

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59428

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6004

Fællestillidsrepræsentanter fra FOA, BUPL og DLF er inviteret til at deltage i mødets punkt 2 kl. 15.30.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Ingen yderligere bemærkninger.

2. Oplæg fra fællestillidsrepræsentanter fra FOA, BUPL og DLF

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-21818

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-135144

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fællestillidsrepræsentanterne fra FOA, BUPL og DLF er inviteret til at komme og holde et fælles oplæg om øget samspil mellem pædagoger og lærere.

Med implementeringen af skolereformen sættes der endnu større fokus på samspillet mellem de forskellige faggrupper. Fællestillidsrepræsentanterne vil blandt andet fortælle om, hvordan de mener, at de enkelte kompetencer og fagligheder kan spille sammen for at understøtte reformens intentioner i forhold til børns læring, trivsel og trivsel.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Taget til efterretning.

3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Børn og Familieudvalgets område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-9992

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2016-142824

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. (Sidste måned var der et forventet mindreforbrug på 22,9 mio. kr., men der er herefter overført -16,3 mio. kr. fra 2015). Efter KB's vedtagelse af overførselsbeløbene fra 2015 til 2016, er der en del partnerskabsholdere, der har disponeret med anvendelse af den overførte beløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Det bemærkes, at hovedparten af partnerskabsholderne holder sig inden for overførselsgrænserne, og der er aftalt 1, 2 og 3 årige handleplaner med de partnerskabsholdere, som har indberettet et forventet merforbrug.

Børn og Familie:

Mindreforbrug for 2016 forventes at udgøre 3,5 mio. kr. (Sidste måned forventet mindreforbrug på 18,8 kr., men der er herefter overført -15,2 mio. kr. fra 2015). Budgettet for 2016 blev forøget med 18,8 mio. kr. til dækning af forventet overført merforbrug fra 2015. Merforbruget blev 15,2 mio. kr.

Småbørn og Undervisning:

Mindreforbrug for 2016 forventes at udgøre 4 mio. kr. (Sidste måned var der et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., men der er overført 2,6 mio. kr. fra 2015). Dette skyldes hovedsageligt mindreforbrug på afsatte puljer, som er disponeret til anden side.

Firhøjsskolen:

Merforbrug for 2016 forventes at udgøre 2,5 mio. kr. (Sidste måned var der et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., men der er overført -2,7 mio. kr. fra 2015). En del af merforbruget hænger sammen med omlægning af kommunens specialklasser og håndtering af den nye opgavefordeling. Med udgangspunkt i skolens drift og udvikling er det aftalt, at skolen i 2016 har fokus på, at budget 2016 og regnskab 2016 balancerer. Ny handleplan vil blive udarbejdet ultimo 2016.

Løve/Ørslev skole:

Merforbrug i 2016 forventes at udgøre 0,4 mio. kr. (Sidste måned forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., men der er overført -0,6 mio. kr. fra 2015). Der er udfærdiget en handleplan, hvor merforbruget er endeligt indhentet i 2018.

Rynkevangsskolen:

Merforbruget i 2016 forventes at udgøre 1,6 mio. kr. (Sidste måned forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., men der er overført -2,5 mio. kr. fra 2015). Der er udfærdiget handleplan og merforbruget fra 2015 forventes indhentet i 2016, 2017 og 2018.

Svebølle Skole:

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 1,0 mio. kr. (Sidste måned forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., men der er overført -1,1 mio. kr. fra 2015). Der er udfærdiget handleplan og merforbruget fra 2015 forventes indhentet i 2016, 2017 og 2018.

Tømmerup skole:

Merforbruget i 2016 forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (Sidste måned forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., men der er overført -0,8 mio. kr. fra 2015). Handleplan er udfærdiget, hvor merforbruget er endeligt indhentet i 2018.

Børnehusene Bjergsted Bakker:

Merforbrug for 2016 forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (Sidste måned forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., men der er overført -1,3 mio. kr. fra 2015). Det faldende børnetal i området har medvirket til, at der er iværksat afskedigelser af personale. Lønbesparelserne har først fuld virkning fra 2017. En handleplan er udarbejdet, hvor merforbruget forventes endeligt indhentet i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug for udvalgets område på 3,3 mio. kr. (Sidste måned 22,9 mio. kr., men der er overført 16,3 mio. kr. fra 2015).

Bilag

Månedssrapport Børn og Familieudvalget pr. 31.03.16

326-2016-142860

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Taget til efterretning.

4. Orientering om at Fagcenter Småbørn og Undervisning skifter navn**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-20777

J.nr.: 23.04.00

Dokumentnr.: 326-2016-129254

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med, at der er kommet skærpet fokus på fagcenterets strategier og mål indenfor de seneste år, har Fagcenter Småbørn og Undervisning valgt at skifte navn til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Pr. 1. maj 2016 skifter Fagcenter Småbørn og Undervisning navn til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Baggrunden for navneskiftet er, at det viser den sammenhæng på 0-18 års området, som Fagcenteret i de seneste år har haft stort fokus på at skabe.

Det har siden sammenlægningen af de to selvstændige afdelinger Småbørn og Undervisning i 2012 været centralt for Fagcenteret at skabe en sammenhængende organisation. Det er vigtigt, at det afspejler sig i en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til alle børn og unge lige fra det første møde med sundhedstjenesten til den afsluttende ungdomsuddannelse.

Arbejdet i dagtilbud og skoler har til formål, at gøre børn og unge uddannelsesparate, så de får de bedste forudsætninger for at skabe sig et godt voksenliv. Det er derfor samtidig vigtigt at signalere, at uddannelsesområdet i de senere år er blevet en fast del af arbejdet i Fagcenteret og at, der er et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Taget til efterretning.

5. Beslutning om antal vuggestuepladser og optagelse ved Kirke Helsing Skole og Børnehave**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-19831

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-127692

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Skolebestyrelsen ved Kirke Helsing Skole og Børnehave har henvendt sig til kommunen, da de ønsker en mere fleksibel brug af den nuværende normering i daginstitutionen.

Drøftelsen af, om der kan skabes en anden ordning for optaget, kan ses ud fra to perspektiver. I det ene administreres som hidtil, og de almindelige procedurer følges. Det andet perspektiv lægger sig op af de principper, som udvalget har drøftet med udgangspunkt i notatet "Bæredygtig udvikling af 0-18 års området". Det indebærer, at der tages en lokal vurdering af, om rammerne for tilbuddene kan nytænkes, så det sikrer en økonomisk og faglig bæredygtighed i et langsigtet perspektiv.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at model to vælges, og der ses nærmere på mulighederne for at udvikle tilbuddene lokalt.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Kirke Helsing Skole og Børnehave har rettet henvendelse til Kalundborg Kommune, da de ønsker en dialog omkring normeringen i daginstitutionen.

Daginstitutionen er i dag normeret med 6 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser. Skolebestyrelsen oplever, at der er venteliste til vuggestuen. For at imødekomme forældrenes ønsker og behov, ønskes en opnormering eller en form for fleksibel ordning, så det vil være muligt at give børnene på ventelisten en vuggestueplads. Ifølge Pladsanvisningen er der 2 børn på venteliste til vuggestuen resten af 2016, og der vil blive 4 ledige pladser i løbet af året.

Vuggestuen er som hovedregel fyldt op, mens børnehaven har svært ved at opretholde den gennemsnitlige normering hen over året på 18 børn. Indmeldelsestallet har siden august måned svinget mellem 13-16 børnehavebørn. Det skal bemærkes, at der er en femlingeordning på Kirke Helsing Skole, der betyder, at børnene løbende overgår til SFO'en, hvilket har en indflydelse på børnetallet i børnehaven.

En af årsagerne til at børnehaven har svært ved at blive fyldt op er, at Kirke Helsing Børnehave løbende afgiver børn til Femlingeordningen i skolens SFO.

Hvis daginstitutionen ved Kr. Helsing Skole skulle opnormeres i form af flere vuggestuepladser, eller have etableret vippeordning, vil det med det nuværende børnetal betyde en nednormering i en anden institution eller afskedigelse af en dagplejer i området.

Drøftelsen af, om der kan skabes en anden ordning for optaget i daginstitutionen, kan ses ud fra to perspektiver. I det ene perspektiv kan der administreres som hidtil, hvor den nuværende struktur søges opretholdt. Det vil sige, at der ikke opnormeres eller foretages ændringer i, hvordan der optages.

Det andet perspektiv lægger sig op af de principper, som udvalget har drøftet med udgangspunkt i notatet "Bæredygtig udvikling af 0-18 års området" (notatet er vedhæftet). I dette notat lægges der op til, at der tages et blik på de enkelte lokalområder for at vurdere, om organiseringen af tilbud skal nytænkes. Formålet er at sikre, at tilbuddene er bæredygtige både fagligt og økonomisk.

I dette perspektiv kan det således drøftes, om henvendelsen fra skolebestyrelsen giver anledning til, at der arbejdes på at skabe en anden organisering omkring tilbuddene i området, der eventuelt kan støtte op om den ønskede fleksibilitet. Det lægger samtidig op til en bredere drøftelse, hvor der åbnes op for flere muligheder og eventuelt flere involverede parter.

Henvendelsen fra Skolebestyrelsen giver altså Udvalget flere handlemuligheder, alt efter hvilket perspektiv henvendelsen ses i.

Der lægges op til følgende tre modeller for, hvorledes henvendelsen kan behandles:

1. Den nuværende procedure følges, så der ikke opnormeres eller skabes en fleksibel ordning.
2. Med udgangspunkt i notatet "Bæredygtig udvikling af tilbud på 0-18 års området" kigges der nærmere på mulighederne for at organisere tilbuddene i området, så de oplevede udfordringer imødekommes.

3. Henvendelsen imødekommes, og der opnormeres eller skabes en fleksibel ordning for optaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Henvendelse fra bestyrelsen med ønske om bedre udnyttelse af ressourcer i form af vippeordning	326-2016-123091
Oplæg til principper for udvikling af tilbud på 0-18 års området.8.3.16.docx	326-2016-86123

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at det nuværende tilbud opretholdes, indtil der er foretaget en bredere analyse for området.

6. Beslutning om organisering af fritidstilbud på skoleområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-46326

J.nr.: 17.13.00

Dokumentnr.: 326-2016-125744

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse har udarbejdet en analyse af fritidstilbuddene på skoleområdet med forslag til fire modeller for fremtidig organisering og indhold i fritidstilbuddene. Analysens fire modeller har været i høring hos de relevante parter med henblik på valg af model. Der er indkommet høringssvar fra 17 skolars MED-udvalg samt skolebestyrelser, fra Ungdomsskolen samt fra de faglige organisationer.

Et sammendrag af høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Model 3 vælges med den bemærkning, at det giver mulighed for at kombinere model 1 og model 3. Det vil sige, at de nuværende tilbud bevares, der hvor det giver mening, mens tilbuddene kan nytænkes i de områder, hvor der er et behov for det.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget besluttede i september 2015, at der skulle laves en opfølgning på fritidstilbuddene. Analysen skulle blandt andet følge op på de ændrede rammer for området efter folkeskolereformens indførelse.

Analysens foreløbige resultater er tidligere blevet drøftet på Børn- og Familieudvalgets møde i februar 2016. Udvalgets bidrag er indarbejdet i de modeller, der har været sendt i høring.

Analysen af fritidstilbuddene på skoleområdet har været i høring hos de relevante parter. Der er i alt indkommet 29 høringssvar fra skoler, Ungdomsskolen og de faglige organisationer. De kan læses i deres fulde længde i sags bilag, ligesom der er vedlagt et sammendrag af høringssvarene. Nogle skoler har indgivet ét samlet høringssvar, der gælder for både MED-udvalg og skolebestyrelsen. I optællingen er disse svar talt med som to svar.

Høringsparternes anbefalinger af modeller fordeler sig sådan:

Model 1	13
Model 2	2

Model 3	11
Model 4	0
Kombination af model 1 og 3	2
Kombination af model 3 og 4	1
Peger ikke på en bestemt model	2

Generelt peger de fleste høringssvar på valg af model 1 eller 3.

For model 1 er et af de vigtigste argumenter, der fremføres i høringssvarene, at det sikrer vedvarende og trygge tilbud til børnene, samt at transport til andre tilbud, f.eks. klubber, ikke er muligt pga. mange af de mindre skolars geografiske beliggenhed i landområder. Ud af de 13 høringssvar, der anbefaler model 1 er mange mindre skoler, hvoraf hovedparten er beliggende i landområder/landsbyer.

I anbefalingerne af model 3 lægges der vægt på muligheden for at udvikle tilbuddene yderligere men også, at der opleves et behov for fritidstilbud til de ældste børn.

Ud af de høringssvar, der anbefaler model 3, er hovedparten skoler med mange elever beliggende i de større byer i kommunen.

Endvidere viser høringssvarene, at mindre skoler i landområder/landsbyer ikke anser model 4 for mulig. Begrundelsen er, at transporttiden for deres elever til f.eks. 5 centrale SFO-tilbud for 4.-6. klasse vil blive for lang.

I mange af høringssvarene understreges det, at der er et reelt behov for et fritidstilbud til 4. klasse også i form af tilkøb af morgenpasning i ferier og om morgenen.

Der er ikke entydighed i høringssvarene i forhold til, hvilken model der foretrækkes. Generelt kan det bemærkes, at der vil være en anden sikkerhed for skolerne i at bevare status quo i model 1 og en større usikkerhed i model 3, da den kræver udvikling af området. Der vil derimod være potentialer for at tænke tilbuddene ind i nye sammenhænge ved valg af model 3.

Om analysen og de udarbejdede modeller for fritidstilbuddene

For at følge op på de ændrede rammer for fritidstilbuddene på skoleområdet efter folkeskolereformen har Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse udarbejdet en analyse med henblik på at skabe yderligere viden om området. Med udgangspunkt i analysen er udarbejdet fire forslag til modeller for den fremtidige organisering af og indhold i fritidstilbuddene.

Forslag til modeller for fritidstilbuddene

Alle modeller er skitseret som overordnede bud på den fremtidige organisering og indhold af fritidstilbuddene. De afspejler det spænd af muligheder, der er for at organisere fritidstilbuddene med udgangspunkt i, at der er sket en ændring i benyttelsen af disse, især SFO II.

De præsenterede modeller tager udgangspunkt i den nuværende økonomiske ramme for fritidstilbuddene, som i henhold til ressourcetildelingsmodellen er afhængig af det aktuelle børnetal.

Model 1 - status quo

SFO I og II bevares som i dag, således at der er et fritidstilbud til 0. - 6. klasse på alle kommunens folkeskoler uanset geografisk placering. Samme åbningstider og fleksibilitet bevares, og det vil være muligt at tilrettelægge aktiviteter inden for de eksisterende rammer og økonomi.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

Fleksibilitet i tilbuddet i forhold til antal tilmeldte dage.

Færre elever i SFO II, hvilket gør det udfordrende at tilrettelægge attraktive aktiviteter/lokaler specifikt til aldersgruppen nogle steder.

Mulighed for, at 4. klasse kan tilkøbe morgenplads.

Model 2 - kun SFO I, inkl. 4. kl.

Modellen tager udgangspunkt i, at der er sket et betydeligt fald i antal børn, der går i SFO II. 4. klasse indgår i SFO I tilbuddet, da de udgør næsten 2/3 dele af børnene i den nuværende SFO II. Økonomiske beregninger viser, at der pga. medfølgende stigninger i den samlede udgift inkl. forældrebetaling for 4. klasse ikke vil være en økonomisk besparelse.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

Der vil ikke være et SFO II tilbud på skolerne til 5. og 6. klasse.

4. kl. klasse overgår igen til at være en del af SFO I med højere forældrebetaling til følge.

Mindre merudgift, hvis 4. klasse flyttes til SFO I med nuværende betalingsmodel.

Mindre tilbud for pengene.

Model 3 - lokal udvikling af fritidstilbuddene

Der sigtes mod at skabe attraktive tilbud til alle børn med fokus på SFO II børnene, hvor der tænkes mere i kvalitet i tilbuddet end kvantitet.

Her kan enten tænkes i en fælles model eller struktur, som nytænker SFO II tilbuddet på alle skoler, eller man kan tænke i individuelle løsninger for SFO II, der afspejler individuelle behov og muligheder i de forskellige områder/skoler.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

Mulighed for udvikling af nye, lokale SFO II-tilbud i et længere tidsperspektiv og under hensyn til lokale behov og forudsætninger.

Sammenhæng med hensigtserklæring fra Budget 2016 om bæredygtig udvikling af tilbud på 0-18 års området.

Ressourcekrævende for den enkelte skole/SFO at udvikle og nytænke tilbuddene.

Model 4 - nyt tilbud til 4., 5. og 6. klasse

Denne model tilpasser tilbuddet til 4., 5. og 6. klasse ud fra, at der er sket et stort fald i antal tilmeldte i SFO II efter folkeskolereformens indførelse. Som udgangspunkt er der tale om et mindre omfattende tilbud med hensyn til antal tilbud og åbningstider. Der lægges i denne model op til færre antal ugentlige åbningsdage.

Umiddelbare fordele og ulemper ved denne model:

Bevarelse af SFO I som nu.

Klubstruktur for 4., 5. og 6. klasse med 5 klubber spredt geografisk i kommunen.

Tilpasning af tilbud med færre åbningsdage.

Baggrund for analysen

En af de ændringer, der har haft betydning for fritidstilbuddene på folkeskolerne, er, at skoledagen med reformen er forlænget. Børnene går derfor færre timer i SFO.

I Kalundborg Kommune er der på nuværende tidspunkt et SFO I tilbud til 0.-3. kl. og et SFO II tilbud til 4.-6.kl. på alle folkeskoler.

Analysens udgangspunkt er, at Kalundborg Kommune skal sikre, at børn og unge har de bedste betingelser for læring og trivsel i den tid, de befinder sig i skolen og fritidstilbuddene.

De faglige organisationer og repræsentanter fra skoler og SFO'er har været inddraget i at udarbejde analysen samt i at drøfte de forskellige modeller.

Resultater af kortlægning af nuværende fritidstilbud

I det følgende gives en kort opsummering af hovedpointerne i analysens kortlægning, som kan læses i sin fulde længde i sagens bilag.

Fald af antal elever i SFO II

Tallene for antal indmeldte børn fra 2010-2015 viser, at der efter skolereformens indførelse fra august 2014 er sket et væsentligt fald i antal indmeldte især i SFO II. Her er et fald på 60,7 % fra 2013 til 2014. Det kan blandt andet bero på, at skoledagen er blevet længere og åbningstiden i SFO derfor

kortere. I gennemsnit var 22,9 % af børnene i 4.-6. klasse indmeldt i SFO II pr. 1. september 2015. I SFO I er det tilsvarende tal 87,4 %.

Antallet af børn, der er indmeldt i SFO i Kalundborg Kommune svarer nogenlunde til det generelle billede i sammenligningskommunerne, der ligeledes har få børn i SFO II men en stor andel i SFO I.

Fleksibilitet i tilbuddene

De nuværende SFO II-tilbud er fleksible for børn og forældre, idet der er mulighed for at indmelde sit barn i SFO et forskelligt antal dage. SFO'erne registrerer fremmøde for alle børn og oplyser på baggrund heraf, at langt de fleste børn benytter SFO'en, de antal dage, de er tilmeldt.

Takster og økonomi

Der er inden for de sidste 5 år ikke sket betydelige stigninger i taksten. Der er et fald i prisen i 2014 i forbindelse med folkeskolereformen og den længere skoledag, hvor priserne er tilpasset kortere åbningstid i SFO'erne.

Analysen viser, at der er et lidt højere ressourceforbrug pr. SFO-elev i Kalundborg Kommune i forhold til landsgennemsnittet.

Aktiviteter

Kortlægningen peger på, at man tilrettelægger aktiviteter i SFO'erne efter lokale forhold og muligheder. Generelt opleves det positivt, at pædagogerne er i stand til at understøtte elevernes trivsel som gennemgående personer igennem både skoledagen og i fritidsdelen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er afhængige af valg af model. Udgangspunktet har været at beskrive modeller inden for den nuværende økonomiske ramme. Model 2, har dog vist sig at have en meromkostning. Neden for beskrives de økonomiske konsekvenser for modellerne enkeltvis.

Model 1: Afholdes inden for nuværende økonomisk ramme, da der sker samme tildeling til de samme tilbud som på nuværende tidspunkt.

Model 2: Medfører en vurderet merudgift på 600.000 kr., hvis der tages udgangspunkt i, at alle elever tilmeldes samme antal dage i SFO I, som de er tilmeldt i SFO II pr. februar 2016. Merudgiften skyldes både, at der er en højere normering i SFOI, men også at en mindre procentvis andel af den samlede udgift til en SFO I plads dækkes af forældrebetalingen end det er tilfældet for en SFO II plads. Når eleverne i 4. klasse skal indmeldes i SFO I i stedet for SFO II, bliver udgiften pr. elev højere, og dette beløb overstiger den nuværende samlede tildeling til SFO II.

Model 3: Model 3 afholdes som udgangspunkt inden for den nuværende økonomiske ramme. Det vil sige, at hvis der skabes nye fritidstilbud, søges der at udvikle inden for den ramme som det nuværende SFO-tilbud tildeles. Modellen lægger op til forskellige og lokale løsninger. De økonomiske konsekvenser kan derfor variere og vil blive belyst ved behandlingen af den enkelte sag.

Model 4: Model 4 afholdes som udgangspunkt inden for den nuværende ramme. Det vil sige, at der sker en omfordeling af de midler, der på nuværende tidspunkt tildeles SFO II, så de i stedet tildeles klubberne.

Direktionens møde den 2. maj 2016:

Anbefales.

Bilag

Analyse af fritidstilbud på skoleområdet.docx	326-2016-55458
Sammendrag af høringssvar til analyse af fritidstilbud på skoleområdet.docx	326-2016-127428
Høringssvar_skolebestyrelsen Rynkevangskolen.docx	326-2016-125732
Høringssvar fra Svebølle Skoles MED-udvalg.msg	326-2016-102235
Høringssvar_MED-udvalg og skolebestyrelse Årby Skole.docx	326-2016-125729
Høringssvar_Rørby Skole MED-udvalg.pdf	326-2016-125654
Høringssvar_FOA Sjælland.docx	326-2016-125727
Høringssvar_skolebestyrelse Løve-Ørslev Skole.docx	326-2016-125669
Høringssvar_Skolebestyrelsen Høng Skole.docx	326-2016-125726
Høringssvar_Skolebestyrelsen Skolen på Herredsåsen.pdf	326-2016-125718
Høringssvar_MED-udvalg Skolen på Herredsåsen.pdf	326-2016-125720
Høringssvar_MED-udvalg Løve-Ørslev Skole.pdf	326-2016-125722
Høringssvar_BUPL Midtsjælland.docx	326-2016-125724
Høringssvar_Buerup Skole MED-udvalg og skolebestyrelsen.pdf	326-2016-125711
Høringssvar_Gørlev Skole skolebestyrelse.docx	326-2016-125650

Høringssvar_Røsnæs Skole MED-udvalg og skolebestyrelse.docx	326-2016-125681
Høringssvar_Kalundborg Lærerkreds.doc	326-2016-125714
Høringssvar_Raklev Skole skolebestyrelse.docx	326-2016-125680
Høringssvar_MED-udvalg Høng Skole.pdf	326-2016-125713
Høringssvar_skolebestyrelse Specialcenter Sigrid Undset.docx	326-2016-125672
Høringssvar_Ungdomsskolen.docx	326-2016-125665
Høringssvar_MED-udvalg Specialcenter Sigrid Undset.docx	326-2016-125677
Høringssvar_Hvidebækskolen_skolebestyrelsen	326-2016-101252
Høringssvar_Kr. Helsing Skole skolebestyrelse og MED-udvalg.pdf	326-2016-125664
Høringssvar_Svebølle Skole skolebestyrelse.docx	326-2016-125656
Høringssvar_MED-udvalg Gørlev Skole.docx	326-2016-125675
Høringssvar_MED-udvalg Hvidebækskolen.pdf	326-2016-89070
Høringssvar_Skolelederforeningen.doc	326-2016-125652
Høringssvar_MED-udvalg Raklev Skole.docx	326-2016-125670
Høringssvar_Nyrupskolen MED-udvalg.pdf	326-2016-125660
Høringssvar_Nyrupskolen skolebestyrelse.docx	326-2016-125647

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at administrationen kommer med et oplæg til muligheder for udfoldelse af model 3 i enkelte områder dog således, at model 1 gælder for alle fritidstilbud for kommende skoleår.

7. Oplæg til omlægningen af sprogklassetilbuddet til udsendelse i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43411

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-150973

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I notatet fremsættes et forslag om, at sammenlægge Kalundborg Kommunes nuværende Sprogklassetilbud på Årby Skole med inklusionscentrene. Forslaget skal ses som et led i kommunens arbejde med at skabe stærke børnefællesskaber. Sprogklassetilbuddet er til børn i sproglige vanskeligheder. Dette foreslås så der fortsat sikres bæredygtige tilbud, både fagligt og driftsmæssigt. Derudover giver en sammenlægning mulighed for, at have tilbud flere steder i kommunen og tilbuddet vil være tættere på det enkelte barns nære miljø.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at oplægget sendes i høring.

Behandling

Børn og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune bevæger sig i øjeblikket i en større proces rettet mod at sikre, at flere børn bliver en del af et alment fællesskab. I dette notat fremlægges et forslag til, hvorledes en anderledes organisatorisk tilrettelæggelse af Kalundborg Kommunes specialtilbud for børn i sproglige vanskeligheder, kan understøtte en bevægelse rettet herimod.

Tidligere analyser af Kalundborg Kommunes tilbud for børn i sproglige vanskeligheder

Notatet skal ses som en opfølgning på en tidligere udarbejdet analyse af den organisatoriske tilrettelæggelse af sprogindsatsen i Kalundborg Kommune fra 2014. Notatet belyste blandt andet forskellige modeller for organiseringen. Der blev på daværende tidspunkt ikke peget på en model. Der har sidenhen været en udvikling i elevtallet i Sprogklasserne på Årby Skole, hvilket har givet anledning til igen at se på den organisatoriske tilrettelæggelse heraf. I dette notat gives en status på udviklingen indenfor området samt forslag til en fremtidig organisatorisk tilrettelæggelse af kommunens tilbud for børn i sproglige vanskeligheder.

Den tidligere udarbejdede analyse er vedhæftet som bilag.

Udviklingen af antallet af børn i sproglige vanskeligheder, der er visiteret til Sprogklasserne

Sprogklasserne på Årby Skole er normeret til i alt 35 børn, plus/minus 3. I den tidligere udarbejdede analyse fra 2014 fremgår det, at der på daværende tidspunkt i alt var 35 børn, der modtog et tilbud i

Sprogklasserne. Data fra 2016 viser, at der for skoleåret 2016/2017 på nuværende tidspunkt er visiteret i alt 15 børn til Sprogklasserne. Udviklingen fra 2014 til 2016 viser, at der har været henimod en halvering af antallet af børn i sproglige vanskeligheder, der visiteres til Sprogklasserne. På baggrund heraf vurderes tilbuddet med fordel at kunne blive sammenlagt med inklusionscentrene i Kalundborg Kommune. Det vurderes både ud fra et fagligt og driftsmæssigt perspektiv.

Begrundelse for sammenlægning af Sprogklasserne og inklusionscentrene

I det følgende beskrives de bevæggrunde, der er bag forslaget.

1. Styrkelse af en helhedsorienteret indsats overfor barnet

Barnets sproglige vanskeligheder kan ofte forekomme i kombination med andre problemstillinger. Det betyder, at der ofte er tale om en meget varieret gruppe af børn, der visiteres til Sprogklasserne. Inklusionscentrene i Kalundborg Kommune har mange forskellige specialpædagogiske kompetencer til rådighed. Ved at sammenlægge Sprogklasserne og inklusionscentrene øges muligheden for, at barnet kan blive understøttet på flere forskellige områder, såfremt der er et behov.

2. Tilbud tættere på

En sammenlægning af Sprogklasserne og inklusionscentrene vil give mulighed for at have et tilbud for børn i sproglige vanskeligheder flere steder i kommunen, og dermed forventes, at tilbuddet til det enkelte barn være tættere på barnets nære miljø.

3. Central samling af tale-hørefaglige medarbejdere

Det bliver muligt, at lave en central samling af de tale-hørefaglige medarbejdere. Det giver mulighed for, at medarbejderne i den tid, de ikke anvender i inklusionscenteret, kan yde faglig bistand på hele 0-18 års området og derved understøtte flere børn i sproglige vanskeligheder i deres nære miljø.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen af Sprogklasserne og inklusionscentrene er en del af budgetprojektet "Bedre ressourceanvendelse på folkeskoleområdet". I forbindelse med analysen vurderes det, om sammenlægningen kan indeholde et økonomisk potentiale.

Bilag

Oplæg til omlægning af sprogklassetilbud1.docx	326-2016-157469
Analyse af Kalundborg Kommunes tilbud for børn i sproglige vanskeligheder 22.07.14.docx	326-2014-209087

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget sender sagen tilbage til administrationen med den bemærkning, at der ønskes flere modeller for det fremtidige sprogtilbud.

8. Beslutning vedrørende det fremtidige arbejde med rekruttering på skoleområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-23870 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-152177

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Kalundborg Kommune har i øjeblikket en faglig stærk medarbejdergruppe men har også vanskeligt ved at rekruttere nye lærere til de stillinger, der er ledige i kommunen. Rekrutteringen er en udfordring for skolerne og helt central i forhold til at løfte de ambitiøse strategier, der er lagt for skoleområdet. Oplægget beskriver forskellige tiltag, som forventes at kunne være med til at styrke rekrutteringen på skoleområdet.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at oplægget godkendes som grundlag for det videre arbejde med rekruttering.

Behandling

Børn og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I Kalundborg Kommunes folkeskoler er der et stort fokus på at løfte børnenes faglighed og trivsel. Der er lagt ambitiøse strategier for området, og for hvordan vi bliver endnu bedre i dette arbejde. Der stiller store krav til skolernes pædagogiske personale. En faglig og dygtig personalegruppe er et af de vigtigste elementer for at komme i hus med disse mål og strategier.

Kalundborg Kommune har i øjeblikket en faglig stærk medarbejdergruppe men har samtidig vanskeligt ved at rekruttere nye lærere til de stillinger, der er ledige i kommunen. Rekrutteringsbehovet er en udfordring, som også gør sig gældende i en stor del af de øvrige kommuner i landet.

Rekrutteringen er en udfordring for skolerne og helt central i forhold til at løfte de ambitiøse strategier, der er lagt for skoleområdet. Der er igangsat et større arbejde på skolerne, som skal være med til at styrke elevernes faglige læring og deres trivsel. Skolerne arbejder aktivt med Visible Learning, Relationskompetencer og LP-modellen, og der er fokus på at skabe en god implementering af folkeskolereformen. Det er derfor vigtigt, at skolerne kan stille kvalificeret personale til rådighed i dette arbejde.

Det vedhæftede notat beskriver forskellige tiltag, som forventes at kunne være med til at styrke rekrutteringen på skoleområdet. Notatet beskriver først de tiltag, der kan igangsættes på kort sigt, og som kan løse dele af de rekrutteringsudfordringer, som skolerne står i på nuværende tidspunkt. Dernæst beskrives de tiltag, der kan igangsættes på længere sigt, og som skal være med til at understøtte at Kalundborg Kommune generelt har attraktive arbejdspladser. Herunder også at de attraktive arbejdspladser er synlige for potentielle fremtidige medarbejdere.

Notatet beskriver også de rekrutteringsudfordringer, som skolerne kommer til at stå i, når der igangsættes uddannelsesforløb i linjefagskompetencer, som et led i folkeskolereformens kompetenceudvikling. Herunder beskrives også, hvordan disse udfordringer kan søges løst.

Økonomiske konsekvenser

Oplægget har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Der kan ved gennemførelsen af de enkelte tiltag være økonomiske konsekvenser, der vil blive fremsat særskilt til politisk behandling.

Bilag

Notat vedr. rekruttering på skoleområdet

326-2016-152164

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget godkender indstillingen med de faldne bemærkninger og ønsker derudover et oplæg til budgetseminar, hvor forskellige modeller for rekruttering, vikardækning samt finansiering belyses. Derudover forventer udvalget, at der arbejdes med de tiltag, som umiddelbart kan realiseres.

9. Beslutning om fremtidigt 10. klassetilbud i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-102453 J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-135479

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Der har på nuværende tidspunkt eksisteret et 10. klassestilbud ved skolerne i Høng i næsten to år, og tilbuddet er nu blevet evalueret. Der er aktuelt tilmeldt 7 elever til næste skoleår. Ved oprettelsen af tilbuddet blev et elevtal under 18 vurderet til at være for få elever til at understøtte det faglige og

sociale læringsmiljø. Høng Skole samt samarbejdspartnerne på Landbrugsskolen Sjælland og Høng Gymnasium og HF anbefaler derfor, at tilbuddet ikke videreføres i skoleåret 2016/2017.

Indstilling

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at tilbuddet nedlægges fra skoleåret 2016/2017.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På møde i april 2014 besluttede Børn- og Familieudvalget, at der fra skoleåret 2014/2015 skulle oprettes et 10. klassestilbud ved skolerne i Høng. Formålet med tilbuddet har været at styrke elevernes uddannelsesparathed og give dem kendskab til den undervisningsform, det miljø og de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse. Det var ligeledes intentionen at etablere et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, der kunne samle flere ungdomsrettede aktiviteter, hvilket på daværende tidspunkt var muligt på Høng Rådhus. Afslutningsvist var det centralt, at tilbuddet skulle stille et alternativ til de elever, der vælger 10. klassestilbuddet i Slagelse.

Tilbuddet om 10. klasse i Høng har nu været i drift i snart to skoleår.

Konkret har eleverne haft deres faste base på Høng Skole, hvor der er ansat en afdelingsleder. Eleverne har desuden tilbragt cirka halvdelen af deres skoledag på en af de to ungdomsuddannelser Landbrugsskolen Sjælland og Høng Gymnasium og HF, blandt andet for at følge en række valgfag.

Høng Skole har i samarbejde med Landbrugsskolen Sjælland og Høng Gymnasium og HF evalueret tilbuddet og anbefaler, at tilbuddet ikke videreføres i skoleåret 2016/2017 på grund af meget få tilmeldte elever. I evalueringen anbefaler de tre skoler, at der arbejdes på at videreføre tilbuddet i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2017/2018, hvis det ikke videreføres i kommende skoleår.

Ved oprettelsen af tilbuddet blev det vurderet, at der skal være minimum 18 tilmeldte elever for at understøtte et tilstrækkeligt fagligt og socialt læringsmiljø. Børn- og Familieudvalget har ved opstarten af tilbuddet vurderet, at det skulle igangsættes trods færre elever med henblik på at sikre en rimelig opstartsfasen for tilbuddet.

Nu har tilbuddet været i drift i to år, og der er ikke sket en stigning i elevtallet. På nuværende tidspunkt er 7 elever tilmeldt til skoleåret 2016/2017, og det anbefales derfor, at tilbuddet ikke videreføres i 2016/2017. 10. klassestilbuddet i Høng tildeles midler efter skolernes ressourcetildelingsmodel og vil umiddelbart ikke kunne dække driftsudgifterne for tilbuddet med udgangspunkt i 12 elever eller derunder.

Hvis tilbuddet ikke videreføres, vil de elever, der har søgt 10. klasse i Høng i kommende skoleår, få tilbudt en plads i Kalundborg Kommunes andet 10. klassestilbud i Kalundborg.

Evalueringens resultater

I evalueringen af 10. klassestilbuddet angiver de tre skoler, at det første år med tilbuddet generelt var en succes. Det gælder især med hensyn til, at de 15 elever fik mulighed for at afklare deres uddannelsesmuligheder. Andet skoleår i 2015/2016 har der været mellem 12-14 elever. I dette skoleår har mange elever haft andre og større problematikker end behovet for et afklarende skoleår, og fraværet til valgfagene på Landbrugsskolen i Høng og Høng Gymnasium har været markant højere end i første år.

Generelt har der i forløbet været et godt samarbejde med de to ungdomsuddannelser, og kombinationen af undervisningssteder har givet eleverne et godt indblik i mulighederne for uddannelse.

For at øge elevgrundlaget til tilbuddet har der været gjort en indsats for at reklamere og orientere om tilbuddet både på lokale skoler samt via Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland. Det har dog ikke medført en stigning i søgningen til tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien for 10. klasse i Høng er en del af ressourcetildelingen på området, og har derfor ingen konsekvenser i forhold til den samlede ressourceramme.

De øvrige bygningsmæssige forhold hører under Team Ejendom. Driftsbudgettet for 10. klassetilbuddet i Høng tilfalder Team Ejendom og det afsatte rengøringsbudget føres tilbage til Økonomi.

Der forventes dog i forbindelse med en omlægning at være en overgangsperiode med udgifter til afvikling.

Bilag

Evaluerings af 10. klassestilbud i Høng	326-2016-152835
Sagsfremstilling_etablering af nyt 10. klassetilbud ved kolerne i Høng_8. maj 2013.pdf	326-2016-153612
Sagsfremstilling_opfølgning på etablering af nyt 10. klassetilbud ved skolerne i Høng_2. april 2016.pdf	326-2016-153609
Notat - Opfølgning på etablering af 10.klassetilbud.docx	326-2013-43372
Notat vedr. etablering af 10. klasse tilbud ved skolerne i Høng.docx	326-2012-443579

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Der blev stemt om følgende:

Tilbuddet nedlægges for kommende skoleår samt et ønske om en redegørelse for, hvor der er informeret om tilbuddet.

For stemte:

Gitte Johansen (V), Anita Winther (V), Maja Hansen (A) og Jeppe Hedegaard Sørensen (B)

Imod stemte:

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Lis Dannenberg (O).

Jesper Hjelm Kristensen (Ø) ønsker, at sagen tages op på næste udvalgsmøde samt, at der i den mellemliggende periode reklameres for tilbuddet.

Lis Dannenberg (O) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

10. Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046

J.nr.: 82.19.00

Dokumentnr.: 326-2016-136912

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Årby Skole er der i 2015 konstateret PCB forurening i stueetagen i skolens "68-fløj" og omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal.

Administrationen har sammen med skolens ledelse udarbejdet fire hovedscenarier i forhold til løsning af PCB-udfordringen på skolen, og i forbindelse med udarbejdelsen af scenarierne er ejendomsstrategiens principper for helhedsorienteret bygningsvurdering blevet inddraget.

I denne sag lægges der op til en beslutning vedrørende det videre forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

scenarie 1B gennemføres, idet der foretages PCB-renovering af Årby Skoles 68-fløjs stueetage og omklædningsfaciliteterne ved den nye gymnastiksal, og idet anvendelsen af bygning 2 nedlægges (ikke nedrivning).

der afsættes et rådighedsbeløb på 11,6 mio. kr. til PCB-renovering af Årby skole finansieret af kassen.

det afsatte rådighedsbeløb frigives.

driftsbesparelserne som følge af nedlæggelse af anvendelsen af bygning 2, indgår i ejendomsstrategiens besparelseskrav.

der arbejdes videre med muligheden for at anvende Årby Skole mere intensivt end i dag, og at der fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsen herom i efteråret 2016.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Årby Skole er der konstateret en PCB-forurening i "68-fløjens" stueetage og i omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal. De målte værdier i de forurenede rum ligger langt over Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier for PCB i indendørsluften. Siden august 2015 har "68-fløjens" stueetage derfor været aflukket. Skolen har i den periode fundet alternative og midlertidige placeringer af klasselokaler og faglokaler fra "68-fløjens" stueetage, hvilket har betydet følgende for skolens funktion:

Billedkunst er flyttet til et kælderlokale i "58-fløjen", musik gennemføres i et fællesrum og håndarbejdsundervisning gennemføres i biblioteket. Der er desuden flyttet rundt på klasselokaler, 6. klasse er flyttet til biblioteket og den plads, der var afsat til lærerforberedelse, er inddraget til klasselokale. Der er ikke etableret et nyt faglokale til natur og teknik.

Derudover har skolen ikke kunnet anvende den nye gymnastiksal, da omklædningen også er ramt af PCB-forurening. Efter grundig rengøring har embedslægen accepteret midlertidigt og kortvarigt ophold i omklædningen under forudsætning af, at døre mellem omklædning og idrætshal holdes lukket.

I "68-fløjen" er det kun stueetagen, der er afspærret. Det er muligt at komme til førstesalen via trapper, uden at man skal igennem stueetagen.

Skolen har været særdeles kreativ for at sikre så minimale gener som muligt for skolens drift, men der er umiddelbart tale om en uholdbar situation for skolen på længere sigt. Der er tale om, at en række ellers velfungerende faglokaler og klasselokaler ikke kan anvendes, hvilket ifølge skolen vurderes at påvirke kvaliteten i undervisningen.

Der er igangsat en høring i forhold til den fremtidige placering af det sprogtilbud, der i dag er tilknyttet Årby Skole. Det er derfor på nuværende tidspunkt uafklaret, hvad det fremtidige arealbehov er på skolen.

I undersøgelsen af mulighederne for fremtidige tiltag i forhold til håndteringen af PCB-forureningen har metodikker fra ejendomsstrategien været taget i anvendelse.

Ejendomsstrategien har som målsætning at opnå:

- En mere optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer
- Synergieffekt ved brugen af kommunale bygninger og arealer
- En mere fokuseret indsats for så vidt angår energirenovering af kommunens bygninger
- En mere effektiv anvendelse af ressourcer til drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer

Strategien lægger op til at anvende en metodik for, hvordan der arbejdes med optimering af bygninger. Udgangspunktet for optimering af bygninger kan være:

- Vedligeholdelsestilstand
- Bygningsudfordringer (for eksempel PCB)
- Ændrede funktioner i bygningen
- Ændret benyttelsesgrad

- Sammentænkning (bygningsfællesskaber)
- Driftsomkostninger.

For Årby skole er de konstaterede udfordringer i forhold til PCB brugt som anledning til at se helhedsorienteret på bygningskomplekset, herunder at undersøge potentiale for ændrede funktioner i bygningen, ændret benyttelsesgrad og sammentænkning (bygningsfællesskaber).

Der har været arbejdet med flere scenarier som vist nedenfor.

Den skitserede anlægsøkonomi vedrører alene håndteringen af PCB-udfordringen. Der er derfor ikke tale om, at der samtidig gennemføres renovering af skolen.

Scenarier	Anlæg over 5 år i 1000 kr.	Drift over 5 år i 1000. kr.	Samlet projekt- økonomi over 5 år i 1000 kr.	Konsekvenser, herunder arealmæssige, brugs-mæssige
1A. PCB renovering stueetage 68-fløj og omklædning	11.561	212	11.773	Samme funktionalitet som i dag. Der vil være overskudskapacitet på ca. 425 m2 som i dag.
1B. Renovering stueetage 68-fløj og omklædning samt nedlæggelse, men ikke nedrivning af bygning 2	11.561	-51	11.510	Bygning 2 (som i dag anvendes til SFO 2) anvendes ikke fremadrettet, øvrig funktionalitet fastholdes. Der vil være ca. 225 m2 i overskudskapacitet.
2A. Ikke renovering af 68-fløjs stueetage. Renovering omklædning, pavilloner til fire klasser	4.197	580	4.777	Stueetage 68-fløj renoveres ikke og lukkes af, enten permanent eller midlertidigt. Mindre funktionalitet på skolen. Der står en ikke-renoveret fløj/bygningsdel på grunden. De gode faciliteter som skolen havde før PCB-konstateringen udnyttes ikke.
2B. Ikke renovering af 68-fløjs stueetage. Renovering omklædning, pavilloner til seks klasser, nedrivning af bygning 2	4.347	1.194	5.541	For at få en mere sammenhængende løsning med pavilloner, nedrives bygning 2 og der etableres pavilloner også til de funktioner (SFO 2), der i dag findes i bygning 2. Der står en ikke-renoveret bygning på grunden. De gode faciliteter som skolen havde før PCB-konstatering udnyttes ikke.
3. Ikke renovering af 68-fløjs stueetage. Renovering omklædning, ingen pavilloner, bibeholde bygning 2, udflytte sprogscole	7.697	-1.076	6.681	Der foretages en større rokering. Der findes andre lokaliteter til sprogskolen. Ombygning af sprogskolens lokaler til undervisning mv. Denne løsning er den minimale løsning, hvor skolen får mindst fleksibilitet i det daglige.
4. Renovering, som 1B, indflytning af nye funktioner på skolen. (salg af ejendom til 1. mio. kr.)	10.561	-1	10.560	I dette scenarie sættes skolens overskudskapacitet i spil til andre funktioner udefra. Dette skal undersøges nærmere

Hvis omklædningen ikke renoveres vil beløbene i de enkelte scenarier kunne reduceres med cirka 1,9 mio. kr. Dette vil dog delvist blive opvejet af udgifter til leje af andre haller med videre.

Vælges scenarierne 2 og 3, vil "68-fløjens" stueetage ikke blive PCB-renoveret. Derved vil der midt i skolen være en bygningsetage, som ikke anvendes. I denne bygningsetage er der en række gode og velindrettede faglokaler, der ikke vil blive anvendt. Hvis fløjen skal anvendes på et senere tidspunkt, skal den PCB-renoveres. Økonomien hertil vil følge scenarierne 1A.

Scenarie 3 er det scenarie, der giver den største isolerede effekt i forhold til ejendomsstrategiens målsætning om reduktion af arealanvendelsen, men giver skolen den mindste fleksibilitet, og der er risiko for, at bygningerne ikke kan understøtte funktionen.

Vælges scenarie 1 eller 4, vil 68-fløjens stueetage blive renoveret. Derved vil der være en fuldt opdateret skole, der kan fungere mange år fremover, og som har en kapacitet til at huse flere funktioner, eksempelvis specialskole, fritidsklubber eller andre funktioner.

Vælges scenarie 1B eller 4, reduceres arealanvendelsen med bygning 2, hvilket er i tråd med ejendomsstrategiens målsætning. Ved at reducere arealanvendelsen med bygning 2 vil der umiddelbart opstå en bedre helhed i forhold til skolen funktioner.

Hvis det besluttet, at sprogtilbuddet flyttes til en anden placering i kommunen, vil der generelt i forhold til alle scenarier opstå mere plads på skolen. Der vil kunne frigives cirka 250 m² som følge af udflytning af sprogtilbuddet. Hertil kommer en overskudskapacitet på cirka 225 m² ved scenarie 1B. I alt vil der være mulighed en samlet overskudskapacitet på cirka 475 m², hvis det besluttet at flytte sprogtilbuddet ud.

Det er administrationens vurdering at scenarie 4 er det scenarie, der bedst understøtter skolens behov og ønsket om at optimere kommunens arealanvendelse. Da det vil tage tid, at finde egnede funktioner, der kan flytte ind på skolen anbefales det, at scenarie 1B igangsættes, og at der på et senere tidspunkt fremlægges forslag til yderligere optimering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til PCB-renovering generelt eller på Årby Skole. Hvis det besluttet at igangsætte PCB-renovering på skolen, og hvis scenarie 1B vælges, skal der afsættes en rådighedsramme på i alt 11,6 mio. kr. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Scenarier Årby Skole	326-2016-140176
Bilag 2 - Oversigtskort 2014 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141856
Bilag 3 - Plantegning stueetage - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141858
Bilag 4 - Plantegning 1.sal 2010 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141862

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget udsætter sagen til næste møde, så den ses i sammenhæng med ejendomsstrategien, som drøftes der.

11. Orientering om nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22549

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-140890

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Hvert kvartal præsenteres Børn og Familieudvalgte for Nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie. Nøgletallene skal understøtte, at udvalget har pålidelig og relevant information om økonomi, kvalitet og service på børne- og familieområdet.

Nøgletallene viser blandt andet, at Kalundborg Kommune hovedsageligt anbringer i plejefamilier og at antallet af underretninger fortsat ligger højt, samt at der fortsat er en stigning i antallet af sager.

Indstillinger

Fagcenter for Børn og Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Nøgletallene giver et billede af udviklingen indenfor tre områder under Fagcenter Børn og Familie. Det er anbringelsesmønsteret, udviklingen i antal modtaget underretninger, samt udviklingen i antal sager i henhold til Lov om Social Service.

Udviklingen på disse tre områder skal ses i relation til Fagcenterets overordnede mål og arbejdet med Børne- og Ungepolitikens visioner. Det vil sige, at der er fokus på at sikre, at alle børn i Kalundborg Kommune har en tryk opvækst, og at det enkelte barn sikres lige muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Herunder med et mål om at børn og unge bor hos deres familie og går i dagtilbud og skole i lokalområdet.

I det nedenstående gives en kort præsentation af de konkrete nøgletal for hvert område. Tallene er et uddrag af de vedlagte bilag.

Anbringelsesmønsteret i Kalundborg Kommune

Denne opgørelse giver indsigt i udviklingen inden for de forskellige anbringelsesformer registreret til og med marts 2016.

Opgørelsen viser, at der pr. marts 2016 i alt er 199 anbragte børn og unge. Heraf er over halvdelen anbragt i plejefamilie, mens de øvrige er anbragt på opholdssteder, i netværkspleje, døgninstitutioner, kost- og efterskoler eller på eget værelse.

Opgørelsen ligger umiddelbart i god tråd med fagcenterets mål, om at arbejde på, at børn og unge så vidt muligt anbringes i plejefamilie.

Udvikling i antal underretninger

Denne opgørelse giver indsigt i udviklingen i antallet af underretninger, som Fagcenter Børn og Familie har modtaget i indværende år til og med marts 2016. Der gives også et indblik i hvor underretningerne kommer fra.

Opgørelsen viser, at der fra januar 2016 til og med marts 2016 er registreret 289 underretninger. Sammenlignet med samme periode i 2015 var der registreret 286 underretninger. Det vil sige, at antallet af underretninger fortsat ligger på et stabilt højt niveau. Årsagen til at Kalundborg Kommune fortsat modtager et højt antal underretninger kan skyldes, at der fortsat er et skærpet fokus hos de forskellige parter der omgiver børnene, samt at der blandt befolkningen generelt er et stort fokus på børn, der ikke trives.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, underretningernes forskellighed, og at underretningerne kommer fra mange forskellige parter omkring børnene. I perioden fra januar til og med marts 2016 kommer 28,72 % af alle underretningerne fra skoler og 22,83 % kommer fra øvrigt sundhedsvæsen. Det vil sige fra sundhedsplejersken, praktiserende læge, sygehuset, psykiatrien eller tandplejen.

Udvikling i antal sager

Denne opgørelse giver indsigt i udviklingen af antallet af sager i henhold til Lov om Social Service, samt fordelingen af sager imellem de enkelte teams i Fagcenter Børn og Familie.

Det fremgår af den vedlagte tabel, at der har været en samlet stigning i antallet af sager fra 1224 sager i marts 2015 til 1271 sager i marts 2016. Det vil sige, der har været en samlet sags tilgang på 47 sager set over det seneste år.

Den øgede sags tilgang kan blandt andet forklares ved, at Visitationen har haft en sags tilgang fra 267 sager i marts 2015 til 382 sager i marts 2016. Det vil sige, at Visitationen har haft en sags tilgang på 115 sager set over det seneste år.

Børneteamet (0-12 årige) har 30 færre sager sammenlignet med marts 2015.

Undersøgelsesteamet har 30 færre sager sammenlignet med marts 2015.

Det vil sige at den samlede stigning i sags antallet bliver på 47 sager sammenlignet med marts 2015. Der er fortsat en stabil tilgang af underretninger. Det har vist sig at flere sager kan håndteres i Visitationen med forebyggende indsatser, hvor der blandt andet sættes ind med samtaler og familiebehandling.

Økonomiske konsekvenser

Den kvartalvise opfølgning på udviklingen i nøgletal skal ses i sammenhæng med den månedlige budgetopfølgning fra Fagcenter Børn og Familie.

Bilag

Nøgletal til og med marts 2016

326-2016-150870

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Taget til efterretning.

12. Meddelelser til efterretning

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59430

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6121

Orientering vedrørende UU-samarbejdet.

Opdateret årshjul for temadrøftelser på udvalgsmøderne.

Dagsordener til henholdsvis formøde med Bestyrelsesformænd og Dialogmødet med Skolebestyrelser.

Bilag

Årshjul for temadrøftelser, opdateret april 2016.docx

326-2016-145183

Dagsorden til møde med Skolebestyrelser.docx

326-2016-157547

Dagsorden til formøde med skolebestyrelsesformænd.docx

326-2016-157546

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Taget til efterretning.