

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 09-01-2018

Mødedato Tirsdag d. 09. januar 2018 kl. 17:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

Mødedeltagere Lars Damgaard Pedersen, Pia Hvid, Carsten Petersen, Sofie Ullerup
Torpegaard, Maria Møller, Anne Madsen, Bo Bjerre Mouritzen

Indholdsfortegnelse

5. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
6. Referater fra skole- og områdebestyrelser.....	5
7. Introduktion af nyt Børn og Undervisningsudvalg 2018-2021.....	7
8. Status på Projekt Udvikling af "Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis" i Sorø Kommune - AP	10
9. Økonomisk status folkeskolerne.....	13
10. Frederiksberg Skole - Nedbrydning af etape 2 samt etablering af udearealer.....	16
12. Ressourcetildelingsmodel dagtilbud.....	19
13. Valg af medlem til SSP-udvalget.....	22
14. Oversigt over dialogmøder 2018.....	25
15. Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018-19.....	27

5. Bemærkninger til dagsordenen

5. BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

5. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christina Knakkegaard Ulrich	340-2013-60222	340-2017-130122

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt med ændret rækkefølge af dagordenspunkterne.
Først behandles sag 5, dernæst sag 8 og sag 7. Herefter følges rækkefølgen i dagsordenen.

6. Referater fra skole- og områdebestyrelser

6. REFERATER FRA SKOLE- OG OMRÅDEBESTYRELSE

6. Referater fra skole- og områdebestyrelser

Åbent	Sagsbeh.: Lone Sørensen	Sagsid.: 340-2017-28916	KMD Dok.nr.: 340-2017-165570
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Diverse informationer til orientering for udvalget.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Referater fra møder i skole- og områdebestyrelser samt anden information er vedlagt som bilag til Børn og Undervisningsudvalgets orientering.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

<u>340-2017-163570</u>	Frederiksberg Skole - Skolebestyrelsen referat fra d. 18.12.2017
<u>340-2017-163012</u>	Pedersborg Skole - Skolebestyrelsen referat fra d. 13.12.2017
<u>340-2017-160349</u>	Ruds Vedby Skole - Skolebestyrelsen referat fra d. 13.12.2017
<u>340-2017-155290</u>	Holbergskolen - Skolebestyrelsen Referat fra d. 30.10.2017

<u>340-2017-155289</u>	Område Nord - Områdebestyrelse Nord - referat fra d. 23.11.2017
<u>340-2017-157921</u>	Område Syd - Områdebestyrelse Syd referat fra d. 23.11.2017
<u>340-2017-152998</u>	Sorø Borgerskole - Skolebestyrelsen referat fra d. 14.11.2017

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at deltage i mødet med skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole den 7. marts 2018 kl. 19:00. Fagcenterchefen sørger for tilmelding.

Udvalget ønsker at tage mod invitationen fra Holbergskolens bestyrelse til et møde.

Udvalget ønsker løbende at følge op på referaterne fra bestyrelserne.

7. Introduktion af nyt Børn og Undervisningsudvalg 2018-2021

7. INTRODUKTION AF NYT BØRN OG UNDERVISNINGSSUDVALG 2018-2021

7. Introduktion af nyt Børn og Undervisningsudvalg 2018-2021

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Lone Nielsen	340-2017-29978	340-2017-159276

Baggrund for sagens forelæggelse:

For at skabe det bedst mulige grundlag for arbejdet i Børn og Undervisningsudvalget (BUU) vil der på dagens møde blive givet en introduktion til Fagområdet Børn og Familier, herunder bl.a. ansvarsområdet og lovgivningen i fagområdet samt arbejdet i udvalget.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Som et led i introduktionen af det nye Børn og Undervisningsudvalg har Fagcenter Børn og Familier udarbejdet et introduktionsprogram for udvalget.

Introduktionsprogrammet er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra tidligere introduktion og suppleret med elementer fra evaluering af betjening af det seneste Børn og Undervisningsudvalg.

Introduktionsprogrammets hovedtemaer er (se bilag):

- Organiseringen af arbejdet i BUU, herunder rammen for arbejdet med Børn og Familier
- Politiske sager
- Information og nyhedsbreve
- Udviklingsaftaler
- Dialogmøder
- Besøgsrunde til Fagområdet Børn og Familiers "enheder", det gælder både fagcentrets afdelinger, samt de decentrale enheder som daginstitutioner, skoler, Ung Sorø mv. (se bilag)

- Samarbejde med Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg.

Introduktionen

Som nævnt ovenfor og jf. introduktionsprogrammet (se bilag), vil der i de næste måneder blive arbejdet med introduktion af det nye Børn og Undervisningsudvalg.

Lidt om den overordnede ramme

Overordnet er visionen nu, at Sorø Kommune i 2018 skal være Danmarks bedste sted at bo for børn og familier, med fokus på fire overordnede mål: Nettotilflytning af børnefamilier, Fremragende opvækstmiljøer, Styrket omdømme og Styrket erhvervsklima.

Som en del af rammen for arbejdet i Børn og Familier er der jf. Sorø Kommunes aftalestyringskoncept besluttet en overordnet Udviklingsaftale mellem Børn og Undervisningsudvalget og Fagcenterchefen, som er gældende til og med 2018 (se bilag), og som en del af det at skabe den røde tråd mellem det politiske niveau og helt ud på medarbejderniveau, er der endvidere besluttet Lederaftale for hver enkel enhed og institution (aftale ml. Fagcenterchef og leder) – se bilag med 1 eksempel fra henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Introduktion på mødet

På dette møde vil der blive givet den første introduktion til Fagområdet Børn og Familier, og bl.a. vil udviklingsaftalen som ovenfor beskrevet blive præsenteret.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen/introduktionen tages til efterretning.

Bilag

- 340-2017-55437 Udviklingsaftale Børn og Familier - 2017-2018 incl. fælles udviklingsaftale ml. BUU og AEU (godkendt)
- 340-2017-165542 Lederaftale Område Nord - 2017
- 340-2017-165541 Lederaftalen Ruds Vedby Skole - 2017
- 340-2017-165265 Besøgsrunde 2018

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med stor anerkendelse med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget gives mulighed for at besøge de enheder, de enkelte medlemmer ikke har mulighed for at besøge, jf. besøgslisten. Det enkelte medlem kan selv kontakte enheden for besøg eller bede fagcenterchefen om at arrangere.

Besøgslisten suppleres med X-class i Slagelse, Campus i Ringsted samt Ringsted Produktionsskole og Slagelse Produktionsskole. Herudover laves genbesøg på Frederiksberg Skole, Grønnegården og Krongården.

Alle besøg bookes i kalenderen.

Fagcentret udsender kontoplan for det samlede område samt organisationsdiagram for Børn og Familier.

8. Status på Projekt Udvikling af "Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis" i Sorø Kommune - AP Møllerprojekt

8. STATUS PÅ PROJEKT UDVIKLING AF "ELEVCENTRERET LÆRINGS- OG LEDELSESPRAKSIS" I SORØ KOMMUNE - AP MØLLERPROJEKT

8. Status på Projekt Udvikling af "Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis" i Sorø Kommune - AP Møllerprojekt

Åbent	Sagsbeh.: Lone Nielsen	Sagsid.: 340-2015-35786	KMD Dok.nr.: 340-2017-162900
-------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Som den del af arbejdet med implementering af folkeskolereformen, og med baggrund i både nationale faglige mål og kommunale mål om bedre resultater i matematik, dansk og naturfag har der været fokus på at gøre eleverne fagligt dygtigere samt øge deres trivsel. I den forbindelse ansøgte og fik Sorø Kommune i foråret 2016 1,6 millioner kroner fra A.P. Møller fonden, til et udviklingsprojekt, som hedder "Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis".

"Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis" er et 2-årigt kompetenceforløb (skoleåret 16-17 og 17-18) for ledelser, medarbejdere, vejledere, hvor fokus er at blive bedre til at undervise ud fra tydelige mål og følge den enkelte elevs udvikling. Herudover er målet at styrke teamsamarbejdet og måden at dele viden på tværs af alle skoler. Projektet er endvidere koblet tydeligt til implementering af læringsplatformen MinUddannelse i forhold til de indholdsmæssige indsatser, og hermed at gøre projektet så praksisnært som muligt.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Mål - medio 2018:

- At vi arbejder i hele Sorø Kommunes skolevæsen under en fælles forståelse og tilgang til læringsledelse gennem systematisk anvendelse af videndeling
- At vi organisatorisk og strukturelt har skabt rum til at praktisere elevcentreret ledelse på alle skoler
- At vi arbejder gennemgående med Læringscentreret undervisning på alle skoler

- At vi arbejder tydeligt med den enkelte elevs progression i matematik og dansk på alle skoler
- Vi arbejder teambaseret med en høj grad af videndeling om udvikling af den pædagogiske praksis i matematik og dansk

Status på aktiviteter

Vi er nu gennem tre fjerdedele af projektet tidsmæssigt og projektet er forløbet planmæssigt i forhold til afvikling af planlagte aktiviteter for medarbejdere, vejledere, ledelser og fagcenter. Aktiviteterne har bestået af seminarer, workshops, samarbejds møder og aktiviteter tæt på praksis, såkaldt aktionslæring. I tæt forbindelse med "Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis" har skolerne samtidig understøttet implementering af undervisnings- og læringsplatformen "MinUddannelse" og den lovbestemte digitale elevplan som den arbejdsplatform, elevernes progression følges igennem.

For eleverne betyder projektet, at der nu i højere grad sættes fokus på tydelige mål for undervisningen, at elevernes udbytte evalueres systematisk og at elevernes faglige progression systematisk er tydeligere i fokus. Eleverne oplever også en mere systematisk tilgang og et øget fokus på deres trivsel i skolen.

På baggrund af aktiviteterne med medarbejdere, vejledere/ressourcepersoner og ledelser på skolerne ses der især god udvikling i det systematiske arbejde med data, i udviklingen af teamsamarbejde, i systematik omkring evaluering og faglig elev-progression, samt ledelse tættere på praksis. Der ses også fremskridt i udvikling af videndeling og styrket netværkssamarbejde på skolerne og på tværs af skolerne, hvilket er nogle af de mål, der er sat i projektet for det fælles skolevæsen.

Gennem projektets arbejde ses også en positiv udvikling inden for målet om at opbygge en mere inkluderende og samarbejdende udviklingskultur på skolerne niveauerne imellem – ledelse, vejledere, medarbejdere.

På mødet vil der blive givet en status ud fra et medarbejderperspektiv, et vejlederperspektiv og et ledelsesperspektiv ved medarbejdere og leder fra Pedersborg og Ruds Vedby skole.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Status tages til efterretning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget ønsker forelagt en sag på udvalgets møde den 6. februar 2018, der orienterer om økonomi og ressourcetræk i forbindelse med projektet.

Bo Mouritzen (Enhedslisten) kan på det foreliggende grundlag ikke tage orienteringen til efterretning.

9. Økonomisk status folkeskolerne

9. ØKONOMISK STATUS FOLKESKOLERNE

9. Økonomisk status folkeskolerne

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Anne Vestergaard Poulsen	340-2017-30672	340-2017-160892

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i de økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet og den forventede udvikling i budgettildeling grundet faldende elevtal forventer skolerne et merforbrug i 2018 på 5,127 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgetudfordringen primært kan tilskrives et merforbrug på specialundervisning, idet skolerne forventer at være i stand til at håndtere konsekvenserne af det faldende elevtal.

Børn og Undervisningsudvalget orienteres hermed om forventet regnskab for 2018.

Der vil senest i forbindelse med forelæggelse af økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2018 blive udarbejdet en politisk sag om forslag til håndteringen af de samlede økonomiske udfordringer på området.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Der har i november 2017 været afholdt møder mellem Skolelederne, Fagcenterchef og Økonomikonsulent, hvor skolernes forventning til budgetoverholdelse i 2018 er blevet drøftet.

Skolelederne har hver især indsendt en redegørelse for deres forventning til 2018. Det skal her præciseres, at redegørelserne er udarbejdet, før der er visiteret og revisiteret til skoleåret 2018/19. Der er ikke taget højde for eventuelle til- og fraflytninger i 2018, som kan påvirke både almen- og specialdelen.

Som det fremgår af skemaet ovenfor er samtlige skoler udfordret på økonomien med henblik på at overholde de tildelte budgetrammer. 3 af skolerne forventer dog at kunne løse de økonomiske udfordringer i 2018.

Den forventede udvikling i skolernes elevtal, klassetal og budgettildeling - almindelen.

Som det fremgår af skemaet, forventer 3 af skolerne faldende elevtal i skoleåret 2018/19.

2 af skolerne har også en klasse færre i skoleåret 2018/19. Ressourcer til folkeskolen tildeles bl.a. ud fra antal elever (ca. 40 % af den samlede tildeling) og antal klasser (ca. 40 % af den samlede tildeling). Et faldende elev- og klassetal betyder således færre ressourcer. Når det faldende elevtal medfører færre klasser, falder udgiften til personale. Når der blot er tale om færre elever i klassen, falder omkostningerne kun marginalt, da lønudgifterne udgør 92 % af budgettildelingen.

Faldet i elevtal medvirker således til de økonomiske udfordringer, om end det primært er specialundervisningen, som giver skolerne problemer med at holde budgettet.

Med baggrund i den økonomiske udfordring, der vil være i 2018, er der med øjeblikkelig virkning indført ansættelsesstop for ansættelse af fast personale – foreløbig for resten af skoleåret 2017/18. Begrundelsen er, at det skal være muligt at overføre eventuelt afskediget personale til skoler, der har behov for at ansætte, i stedet for at afskediget personale belaster økonomien i forbindelse med et opsigelsesvarsel. Efter aftale med fagcenterchefen vil der kunne ansættes personale tidsbegrænset.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der i denne dagsorden behandles en sag "Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018/19". Her indstilles det, at der overføres et beløb på 1.420.000 kr. i skoleåret 2018-19 fra demografimidlerne til almenområdet.

En imødekommelse af dette vil reducere budgetudfordringen i skoleåret 2018/19 tilsvarende.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis ikke der gøres tiltag for at sikre budgetoverholdelse, forventer 3 af skolerne, at de ikke kan overholde budgettet i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Tre af skolerne er så økonomisk udfordrede, at de ikke forventer umiddelbart at kunne skabe budgetoverholdelse i 2018. Tiltag for at sikre budgetoverholdelse kan medføre et ændret serviceniveau.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

340-2017-164716 Notat om omplaceringspulje samt resume af de indsendte økonomiske redegørelser.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bo Mouritzen (Enhedslisten) kan ikke tage orienteringen til efterretning, idet han vurderer, at årsagen til skolernes forventede underskud er, at skolerne er underfinansieret. Enhedslisten ønsker ikke, at der spares yderligere på almenundervisningen.

10. Frederiksberg Skole - Nedbrydning af etape 2 samt etablering af udearealer

10. FREDERIKSBERG SKOLE - NEDBRYDNING AF ETAPE 2 SAMT ETABLERING AF UDEAREALER

10. Frederiksberg Skole - Nedbrydning af etape 2 samt etablering af udearealer

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Khalid Babrakzai-Zadran	340-2011-43316	340-2017-160873

Baggrund for sagens forelæggelse:

Byrådet gav senest en tillægsbevilling på 7,1 mio kr. den 25. maj 2016, grundet ekstra funderings-dybder ved nedrivning samt tidsfrist forlængelse. Herefter er den samlede anlægsbeviling på 142,254 mio. kr. Efter første kvartal 2017 har nedbrydningsarbejdet stået stille. Der kan nu præsenteres en løsning for det videre arbejde.

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Nedbrydning af den eksisterende Frederiksberg Skole bestod af to etaper, hvor nedbrydning af etape 1 er sket i forbindelse med genopførelse af den Ny Frederiksberg Skole.

Ifølge tidsplanen skulle nedbrydning af etape 2 igangsættes i 2017, hvor den PCB holddige beton skulle sendes til genanvendelse hos Sjællands Lastvognsophug A/S.

Sjællands Lastvognsophug A/S havde i perioden 2014-2017 en midlertidig miljøgodkendelse til etablering af en befæstet plads ved at anvende brokker af beton og tegl indeholdende op til 10 mg. PCB total pr. kg.

Sjællands Lastvognsophug A/S miljøgodkendelse udløb den 28. oktober 2017. I mellemtiden er der trådt en ny restproduktbekendtgørelse (BEK nr. 1672 af 15/12/2016) i kraft den 1. januar 2017.

Den ændrede restproduktbekendtgørelse fastsætter en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan genbruges uden risiko for utilsigtet spredning af stoffet i miljøet. Det betyder, at fremover må der være begrænset spor af miljøgiften PCB i beton, der knuses og anvendes som fyld til bærelag til for eksempel veje. Ifølge den nye bekendtgørelse må der være op til 2 mg. PCB total pr. kg. i betonen.

Fagcenteret har i den forbindelse arbejdet på at finde alternativer på bortskaffelse af den resterende mængde PCB holdige beton på over 2 mg. PCB total pr. kg. Den bedste løsning er at sende den PCB holdige beton på over 0,1 mg. PCB total pr. kg. og max 50 mg. PCB total pr. kg. til Holland.

I Holland er der mangel på råstoffer, hvorfor den Hollandske regering i 2017 har igangsat en række tiltag. Et af de vigtigste tiltag er, at regeringen giver bygherren 50 EUR pr. m³ beton ved at anvende minimum 30% genanvendte materialer.

Vi har nu indgået en aftale med Sten & Grus Prøvestenen A/S, om modtagelse og genanvendelse af etape 2.

De resterende blokke 1 og 5 består af i alt ca. 2.500 ton PCB holdigt beton. Dette fragter Sten & Grus Prøvestenen A/S med skib til Holland. Her sendes det igennem termisk behandling (varmebehandling) og efter behandlingen genbruges materialerne som erstatning for naturlige råstoffer i Holland.

Blok 6 består af i alt ca. 1.500 ton beton, som kan betragtes værende ren. Dette genanvender Sten & Grus Prøvestenen A/S i Danmark.

Ved det sidste styregruppemøde den 13. december 2017 blev den nye løsning præsenteret og godkendt.

Tidsplan for nedbrydning af etape 2 og etablering af udearealer:

Det forventes, at nedbrydningsarbejdet opstarter primo 2018 og reetablering af udearealer ved udgangen af sommeren 2018.

Høring:

Projektets styregruppe er løbende orienteret om sagens udvikling.

Økonomiske konsekvenser:

På styregruppemødet den 13. december 2017 blev projektøkonomien gennemgået. Det er vurderingen, at projektet kan færdiggøres indenfor eksisterende anlægsbevilling, såfremt der ikke opstår yderligere udforudsete forhold.

Indenfor projektøkonomien er der afholdt udgifter i forbindelse med genanvendelse af beton for etape 1 og ventilationsarbejde. For begge parter er der opstået tvister, som vi endnu ikke kender udfaldet af.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bortskaffer PCB-holdig beton til Sten & Grus Prøvestenen A/S i stedet for til Sjællands Lastvognsophug A/S.

Ved den nye aftale med Sten & Grus Prøvestenen A/S, er det formentlig ikke nødvendigt at skære så meget i betonen i etape 2, som der var ved etape 1. Dette vil medføre mindre gener for naboer og skolen.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Ovenstående sag tages til efterretning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Pia Hvid (Radikale) Anne Madsen (Socialdemokratiet) og Bo Mouritzen (Enhedslisten) kan ikke tage orienteringen til efterretning, da sagen ikke er tilstrækkelig belyst.

12. Ressourcetildelingsmodel dagtilbud

12. RESSOURCETILDELINGSMODEL DAGTILBUD

12. Ressourcetildelingsmodel dagtilbud

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Carina Sønder Sigurdsson	340-2017-30227	340-2017-158599

Baggrund for sagens forelæggelse:

I sagen om ressourcefordeling for pasningsområdet 2017, som blev forelagt Børn og Undervisningsudvalget den 8. november 2016 angives, at ressourcefordelingsmodellerne vil blive revurderet efter det første år. På baggrund af denne revurdering, er der administrativt et ønske om at tilrette ressourcefordelingsmodeller for henholdsvis daginstitutions- og dagplejeområdet.

Den 31. oktober var tilrettelæggelsen af ressourcefordelingsmodellerne til 1. behandling i Børn og Undervisningsudvalget. Sagen blev godkendt og sendt i høring hos områdebestyrelserne og MED-udvalg i område Nord og Syd, forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Røde Kors Børnehus, de faglige organisationer (Fag og Arbejde – FOA og Børn og Ungdomspædagogerne Landsforbund – BUPL) samt Handicaprådet i Sorø Kommune.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Troldehaven:

I Budgetaftalen for 2018 er der afsat 770.000 kr. til at samle Troldehaven på en matrikel. I forslaget om tilrettelæggelse, som blev behandlet den 31. oktober 2017, blev der fremsendt et forslag om at afsætte 200.000 kr. på årsbasis til drift på to matrikler frem til den konkrete sammenlægning. Der er i mellemtiden opstået en situation, hvor matriklen på Sømosevej ikke kan anvendes på grund af skimmelsvamp. Der arbejdes derfor på at finde en løsning, hvorved det er usikkert, hvordan driften af Troldehaven kommer til at se ud. Med udgangspunkt i at understøtte Troldehaven i denne situation, fastholdes de 200.000 kr. på årsbasis til drift af Troldehaven frem til, at matriklen på Sømosevej er renoveret og bygget færdigt. Dette understøttes ligeledes af de høringssvar der har forholdt sig til denne del af forslaget. MED-udvalget i Nord udtrykker dog, at beløbet ikke er tilstrækkeligt, men forholder sig også afventende i forhold til Troldehavens nye situation.

Ændring af betegnelse:

Betegnelsen "Midler til inklusion" ændres til "Midler til særlige pædagogiske indsatser" og tildeles områdeledelsen på baggrund af vægtet børnetal. Dette understøttes af de høringssvar der har forholdt sig til dette. I høringssvaret fra Handicaprådet i Sorø Kommune opfordres der derudover til, at der afsættes yderligere midler til dette.

Gæstevederlag i dagplejen:

På baggrund af det faktiske forbrug til gæstevederlag, deles gæstevederlaget i dagplejen, således at ca. 600.000 kr. fordeles til gæstevederlag i dagplejen og ca. 400.000 kr. fordeles til puljen til særlige pædagogiske indsatser i dagtilbud. Ingen høringssvar har umiddelbart forholdt sig til dette.

Sociale kriterier i vuggestuer og i dagplejen med udgangspunkt i konkrete indmeldte børn

Det anbefales, at der indføres sociale kriterier i vuggestuer og i dagplejen. For at få det rigtige grundlag, vil der tages udgangspunkt i de konkrete indmeldte børn i dagtilbud og derfor igangsættes en analyse i 2018.

På baggrund af analysen vil Børn og Undervisningsudvalget blive forelagt et konkret forslag til en ny ressourcetildeling i løbet af 3. kvartal 2018 med virkning fra den 1. januar 2019. Der er positive tilkendegivelser i forhold til at tildele sociale kriterier i vuggestuer og dagplejen på baggrund af en konkret analyse, i de høringssvar der har behandlet dette. I høringssvarene fra BUPL, sektorudvalget for Skole og daginstitutioner og FOA udtrykkes dog igen et ønske om, at der indføres en grundnormering i ressourcetildelingsmodellen.

Høring:

Sagen har været i høring hos områdebestyrelserne og MED-udvalg i område Nord og Syd, forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Røde Kors Børnehus, de faglige organisationer (Fag og Arbejde – FOA og Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund – BUPL) samt Handicaprådet i Sorø Kommune.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen da ressourcetildelingen afholdes inden for de afsatte rammer til formålet.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Ressourcetildelingsmodel for hhv. daginstitutioner og dagpleje godkendes med følgende ændringer:

- 200.000 kr. tildeles Troldehaven på årsbasis til drift af Troldehaven frem til, at matriklen på Sømosevej er renoveret og bygget færdigt.
- "Midler til inklusion" ændres til "midler til særlige pædagogiske indsatser".
- 400.000 kr. fordeles fra gæstevederlaget i dagplejen til en pulje for særlige pædagogiske indsatser i dagtilbud.

- Forslaget om anvendelse af sociale kriterier ved tildeling af ressourcer til vuggestue og dagpleje med virkning fra den 1. januar 2019 forelægges Børn og Undervisningsudvalget til godkendelse i 3. kvartal 2018.

Bilag

<u>340-2017-164364</u>	Hvidbog høring ressourcetildelingsmodel dec. 2017
<u>340-2017-163053</u>	Høringssvar fra MED-udvalg i Syd
<u>340-2017-158736</u>	Høringssvar BUPL
<u>340-2017-162792</u>	Høringssvar fra Områdebestyrelsen i Syd
<u>340-2017-162938</u>	Høringssvar FOA
<u>340-2017-162791</u>	Høringssvar fra Handicaprådet
<u>340-2017-158733</u>	Høringssvar fra MED-udvalget i Nord
<u>340-2017-158740</u>	Høringssvar Sektorudvalg Skole og daginstitution
<u>340-2017-132794</u>	Ressourcetildeling - Dagpleje 2018
<u>340-2017-132793</u>	Samlet tildeling pasningsområdet 2018
<u>340-2017-132792</u>	Ressourcetildeling - Daginstitutioner 2018

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Forslaget godkendt med den tilføjelse, at der udarbejdes to forslag til ny ressourcetildelingsmodel i forbindelse med tilretning af ressourcetildelingen vedr. sociale kriterier pr. 1. januar 2019. Det ene forslag skal indeholde en grundnormering. Forslagene forelægges i 3. kvartal 2018.

13. Valg af medlem til SSP-udvalget

13. VALG AF MEDLEM TIL SSP-UDVALGET

13. Valg af medlem til SSP-udvalget

Åbent

Sagsbeh.:
Janus Tarp

Sagsid.:
340-2013-56889

KMD Dok.nr.:
340-2017-165111

Baggrund for sagens forelæggelse:

Efter §§ 114 og 115 arbejder de sociale myndigheder, skolerne og politiet i hver kommune sammen om kriminalitetsforebyggelse (SSP-samarbejdet).

I Sorø Kommune er der nedsat et udvalg til at koordinere samarbejdet og varetage den kriminalpræventive indsats – SSP-udvalget – bestående af politiske og administrative repræsentanter samt repræsentanter fra politiet. Det følger af den i 2008 af Byrådet vedtagne struktur for SSP-arbejdet i Sorø Kommune.

Det fremgår af nævnte struktur, at Børn og Undervisningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget skal udpege hvert et medlem til SSP-udvalget.

Nærværende sag omfatter således udpegning af et medlem til SSP-udvalget for perioden 2018-2021.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Kultur og Fritidsudvalget – Social og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:

De tre udvalg skal udpege hvert et udvalgsmedlem til SSP-udvalget for perioden 2018-2021. Formanden for udvalget skal vælges af og blandt disse.

Mødefrekvensen er ca. fire gange årligt. Møderne indkaldes af ledelsen for SSP og Ung Sorø i samarbejde med udvalgets formand. Ledelsen for SSP og Ung Sorø er sekretær.

SSP-udvalget nedsættes med følgende medlemmer:

Politiske repræsentanter:

- En repræsentant fra Børn og Undervisningsudvalget
- En repræsentant for Social og Sundhedsudvalget

- En repræsentant for Kultur og Fritidsudvalget
- En repræsentant fra bestyrelsen for Ung Sorø

Administrative repræsentanter:

- Centerchefen for Børn og Familier
- Gruppelederen af Familierådgivningen
- Fritidskonsulenten
- En repræsentant fra fagcenter Teknik, Miljø og Drift
- Ledelsen af SSP og Ung Sorø

Politiets repræsentanter:

- Lederen af lokalpolitiet i politikredsen
- Lederen af lokalpolitiet i Slagelse

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget udpeger et medlem til SSP-udvalget.
2. Kultur og Fritidsudvalget udpeger et medlem til SSP-udvalget.
3. Social og Sundhedsudvalget udpeger et medlem til SSP-udvalget.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget 2018-2021, den 8. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Udvalget udpegede Annette Raaschou Van der Star til at sidde i SSP.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Pia Hvid (Radikale) valgt.

14. Oversigt over dialogmøder 2018

14. OVERSIGT OVER DIALOGMØDER 2018

14. Oversigt over dialogmøder 2018

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2014-38640	KMD Dok.nr.: 340-2017-160313
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med etableringen af det nye Børn og Undervisningsudvalg skal der tages stilling til, hvilke dialogmøder, antallet heraf samt tidsfastsættelsen af disse, der skal planlægges med i den kommende udvalgsperiode.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til en oversigt over dialogmøder i Børn og Undervisningsudvalget i 2018. Såfremt denne oversigt kan tiltrædes af udvalget, vil der efterfølgende administrativt blive udarbejdet en plan med datoer og tidspunkter for de enkelte møder.

Forslag til en oversigt over dialogmøder for 2018:

Områdebestyrelserne: 1 møde á 3 timer (selvstændigt møde)

Skolebestyrelserne: 1 møde á 3 timer (selvstændigt møde)

Formandskab i områdebestyrelse: 2 møder á 1 time *)

Formandskab i skolebestyrelserne: 2 møder á 1 time *)

Områdelederne og en pædagogisk leder fra hvert område: 1 møde á 1½ time

Skolelederne: 1 møde á 1½ time

Skolelederne, gruppeledere og områdelederne: 1 møde á 1½ time

Gruppeledere: 1 møde á 1½ time

Elevforum (det fælles elevråd): 2 møder á 1 time

Advisory Board på skoleområdet: 2 møder á 3 timer (selvstændigt møde)

*) budgetprocessen vil indgå på et af møderne.

Som udgangspunkt afholdes dialogmøderne som en del af de ordinære møder i udvalget. Tre af dialogmøderne afholdes dog som selvstændige møder, hvilket er markeret i oversigten.

Udarbejdelsen af det konkrete mødeindhold faciliteres af fagcenteret i dialog med mødedeltagerne.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Oversigten godkendes.
2. Fagcenter Børn og Familier efterfølgende administrativt udarbejder en plan over møderne med dato og tidsfastsættelse for de enkelte møder.

Bilag

340-2017-152776

Forslag til Kommissorium Dialogmøder

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt med den bemærkning, at dialogmøder i forbindelse med ordinære udvalgsmøder afholdes decentralt.

15. Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018-19

15. BUDGETREDUKTIONER SOM FØLGE AF DEMOGRAFISK UDVIKLING I SKOLEÅRET 2018-19

15. Budgetreduktioner som følge af demografisk udvikling i skoleåret 2018-19

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Allan Velstrøm	340-2017-30867	340-2017-162883

Baggrund for sagens forelæggelse:

Ressourcer til folkeskolen tildeles bl.a. ud fra antal elever (40 % af den samlede tildeling) og antal klasser (40 % af den samlede tildeling).

Grundet et faldende elev- og klassetal på folkeskoleområdet tildeles skolerne færre penge i skoleåret 2018/19 ifølge reglerne om håndtering af demografi.

Der ønskes derfor en stillingtagen til, om skolerne kan beholde dele af de penge i skoleåret 2018/19, som de ellers ville miste på grund af færre elever og klasser.

Det konkrete ønske er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Et faldende elevtal betyder, at tildelingen af ressourcer til almenområdet falder. Når færre elever medfører fald i antallet af klasser, kan reduktionen i budgettet realiseres uden ændring i serviceniveauet, da en klasse færre jo også betyder et mindre behov for undervisningspersonale. Når der blot bliver færre elever i klasserne, reduceres udgifterne kun marginalt, idet lønudgifterne udgør 92 % af udgifterne på skoleområdet, og færre elever i en klasse ændrer ikke på, at klassen har behov for en lærer.

Udviklingen i Sorø kommunes andel af elever på privat- og efterskoler:

Som det kan ses af ovenstående tabel, så er der et stigende antal elever, der vælger privatskole fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18.

Antallet af elever på privatskoler er steget med 88 elever, og på efterskoler er antallet steget med 33 elever.

Når elever går på privatskole eller efterskole, så sparer Sorø Kommune 16.700 kr. pr. elev; det giver i 2018 en besparelse på 2.020.000 kr. på demografimidlerne. Den fulde besparelse er i 2018, da der afregnes med staten i juli måned 2018 for skoleåret 2017/18.

Herudover er der en nedgang på 34 elever i 10. klasse, som medfører en reduktion af de samlede omkostninger.

Den forventede udvikling i skolernes elevtal, klassetal og budgettildeling – almindelen:

Som det kan ses af ovenstående tabel, er der en forventet nedgang i elevtal i 0.-9. klasse fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2018/19 på 67 elever.

Når faldende elevtal medfører faldende klassetal, kan reduktionen i budgettet realiseres uden nedgang i serviceniveauet. Udgiften til en klasse er ca. 600.000 kr.

Hvis der blot bliver færre elever i klasserne, kan det lavere budget påvirke serviceniveauet, da 80 % af ressourcetildelingen til folkeskolen sker ud fra en klassetildeling og en tildeling pr. elev.

Alt i alt medfører disse forskydninger i elevtallet en samlet mindreudgift på 2.020.000 kr.

For at undgå en negativ påvirkning af serviceniveauet søges der om, at besparelsen vedrørende privat- og efterskoler, for skoleåret 2017/18 på 2.020.000 kr. minus den sparede udgift til en klasse, 600.000 kr. - i alt 1.420.000 kr., overføres til almenområdet i skoleåret 2018/19.

De ekstra midler skal tildeles forholdsmæssigt til de skoler, der har nedgang i elevtallet.

Jf. sagen på denne dagsorden om "Økonomisk status folkeskolerne" vil en overførsel af 1.420.000 kr. til skolernes budget i 2018/19 medvirke til at reducere skolernes økonomiske udfordringer.

Endvidere vil en overførsel medvirke til at understøtte Byrådets ønske om netto at tilføre skolerne flere penge.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstillingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Såfremt indstillingen ikke følges, og de frigjorte midler ikke overføres til området, skal der findes besparelser i det kommende skoleår svarende til 1.420.000 kr., som formodentlig skal findes via ændringer i serviceniveauet.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der overføres 592.000 kr. i 2018 og 828.000 kr. i 2019 til almenområdet fra demografimidlerne. Samlet overførsel udgør i alt 1.420.000 kr.
2. De ekstra midler tildeles forholdsmæssigt til de skoler, der mister elever i skoleåret 2018/19 sammenlignet med skoleåret 2017/18.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021, den 9. januar 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 22:30

Underskriftsark