

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) d. 01-12-2022

Mødedato Torsdag d. 01. december 2022 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Per Frost Henriksen (A), Sarah Lykke (A), Charlotte Sander (A), Soma Mayel (B), Bettina Bové (B), Mikkel Hartwich (C), Heidi Boss Nyby (C), Hanne Berg (F) , Bent Fischer-Nielsen (F), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Budgetrevision pr. 31. oktober 2022.....	5
Implementeringsplaner fra tidligere og seneste budgetforlig.....	10
Godkendelse af genopretningsplan for Kokkedal Skole.....	12
Godkendelse af driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner 2023 - 2027.....	16
Orientering om implementering af nyt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolerne i Fredensborg.....	18
Beslutning om design for tidsregistrering i dagtilbud.....	22
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	25
Meddelelser fra administrationen.....	26
Sager på vej.....	27
Digitalt underskriftsblad 1. december 2022.....	28

Punkt 121: Træffetid

22/3324

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Ingen mødt.

Fraværende Lars Søndergaard (V)

Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

21/31503

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Godkendt. Udvalgsmedlem Lars Søndergaard (V) deltog ikke under punkt 121 t.o.m punkt124.

Fraværende Lars Søndergaard (V)

Punkt 123: Budgetrevision pr. 31. oktober 2022

22/27354

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2022 forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fagudvalgene skal godkende:

- Forventet regnskab og ansøgte budgetkorrektioner inden for egne politikområder.

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende:

- Den samlede budgetrevision, herunder ansøgte budgetkorrektioner.

Sagsfremstilling og økonomi

Som beskrevet i de økonomiske orienteringer, som er forelagt for Økonomiudvalget henover efteråret, tyder alt på, at kommunens serviceudgifter i 2022 vil overskride den servicramme, som kommunen er tildelt. Økonomiudvalget har som konsekvens heraf opfordret de budgetansvarlige ledere til at udvise udgiftstilbageholdenhed.

På den baggrund har Direktionen forsøgt at anlægge en mere restriktiv linje i forbindelse med behandling af anmodninger om budgettilpasninger ved budgetrevisionen pr. 31. oktober.

De væsentligste årsager til den samlede økonomiske udfordring i 2022 er udgifterne til specialundervisning, det specialiserede socialområde og til køb af plejeboligpladser. Disse udfordringer er fremadrettet som bekendt adresseret i budgetprocessen og håndteret i forbindelse med det indgåede budgetforlig.

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. oktober, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om at øge nettobudgettet med 12.754 t.kr. for perioden 2022-2026 i forhold til seneste korrigerede budget.

Tabel 1. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.10.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	8.403	6.748	2.734	1.166	591	19.642
Anlæg	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	1.903
Finansiering	-11.157	1.091	438	593	244	-8.791
I alt	-38.255	40.093	10.222	809	-115	12.754

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Hovedbevægelserne for hhv. drift, anlæg og finansiering er beskrevet nedenfor. Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af de ansøgte budgetkorrektioner samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Det bemærkes, at forbruget i bilag 2 er opgjort uden Covid-udgifter. Udgifterne til Covid udgør pr. 31. oktober samlet 2.167 t.kr. og vedrører primært udgifter til husleje og rengøring af testcentre i 1. kvartal. Fredensborg Kommune har modtaget en statslige kompensation til Covid-udgifter for 4,4 mio. kr. Det forventes, at der vil blive taget stilling til udmøntningen heraf ifm. overførselssagen.

Drift

På driftsområdet ansøges der samlet set om at øge budgetterne med 19.642 t.kr. i perioden 2022-2026. Resultatet kan primært henføres til følgende bevægelser:

- Fra driftsreserven overføres 2 mio. kr. til Politikområde 6, Skoler i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til specialundervisningsområdet, jf. budgetforliget for 2022.
- Fra driftsreserven overføres 0,917 mio. kr. til Politikområde 7, Familie og Unge i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til området, jf. budgetforliget for 2022.
- Fra driftsreserven overføres 2,083 mio. kr. til Politikområde 14, Psykiatri og Handicap i 2022 til delvis dækning af forventet merforbrug til området, jf. budgetforliget for 2022.

Med ovenstående tre overførsler er driftsreserven for 2022 tømt.

- På Politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, ansøges om en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. årligt fra 2023. Korrektionen vedrører udmøntningen af kommunens statslige kompensation til SOSU-elever, der ved en teknisk fejl tidligere kun har været udmøntet til området frem til 2022.
- På politikområde 3, Plan, Trafik og Klima søges om en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2022 vedrørende merudgifter til vejbelysning.
- På Politikområde 1, Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling søges om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2022 vedrørende asbestforurening på Kongevejen.

Anlæg

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, kan budgetændringerne på anlægsområdet primært henføres til periodeforskydninger fra 2022 til 2023. Periodeforskydningerne vedrører bl.a. budget til renovering af tagkonstruktion på Kokkedal Skole, budget til klimatilpasning i Kokkedal og til energioptimeringer.

Tabel 2. Bevægelse på anlægsområdet ved BR31/10-22 (1.000 kr.)

Anlæg, ændringer	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2031
Mellem år	-36.719	32.319	7.550	-450	-450	0
Fra/til drift	854	0	0	0	0	854
Kassen	364	-65	-500	-500	-500	-1.701
I alt	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	-847

Finansiering

På finansieringsområdet reduceres budgetterne med i alt 8,8 mio. kr. i perioden 2022-2026, hvilket primært vedrører ændringer i renteindtægter, kapitalafkast og frigivelse af deponering for HMN Naturgas. Hertil kommer, at den resterende driftsreserve på 5,0 mio. kr. udmøntes på de specialiserede socialområder på driften, jf. ovenfor.

Merudgifter, der ikke indstilles imødekommet

Ud over de ovenfor beskrevne tillægsbevillinger har administrationen opgjort merudgifter på driftsområdet til de nedenstående punkter. Af hensyn til udfordringerne med at overholde kommunens serviceramme indstiller administrationen imidlertid, at udgifterne afholdes indenfor de eksisterende rammer.

- På Politikområde 9, Kultur, er opgjort merudgifter i forbindelse med etablering af nyt bibliotek i Fredensborg, da kommunen overtager flere kvadratmeter i Fredensborg Centeret. De flere kvadratmeter betyder, at der skal betales et større bidrag til fællesudgifterne i Fredensborg Centeret, som bl.a. dækker udgifter til el, varme, vand og løbende vedligehold. Der er i forbindelse med beslutningen om udvidelsen af biblioteket ikke taget højde for de stigende driftsudgifter. I budgetforliget for 2023-2026 er det nye bibliotek udskudt til 2027 og indtil da skal stueetagen anvendes til forskellige kulturelle aktiviteter samt foreningsaktiviteter. Administrationen anbefaler, at udgiften til dækning af nye driftsudgifter til kvadratmeterne i stueetagen på 424.000 kr. i 2022 finansieres af ledige midler indenfor de kulturelle puljer (kulturpuljen, bylivspuljen og pop up puljen) samt budget afsat til scene og digital kulturkalender. Fra 2023 og frem er budgetbehovet 432.000 kr. og her anbefaler administrationen, at Kulturudvalget på møde i februar 2023 finder finansiering til udgiften indenfor Kulturudvalgets samlede ramme.

- På tværs af politikområderne skønnes energjudgifter at stige med i alt 3,7 mio. kr. i 2022 som følge af de forhøjede energipriser. Administrationen indstiller, at merudgifterne afholdes inden for de eksisterende rammer. Merudgifterne ligger ud over de budgettildelinger for i alt 4,8 mio. kr., der tidligere blev tildelt ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2022. Indstillingen skal ses i sammenhæng med, at staten har valgt ikke at kompensere kommunernes merudgifter til energi fuldt ud i 2022.

Det bemærkes dog, at der i budgetrevisionen er medtaget ekstra energibudget til Fredensborg Hallen, Humlebæk Hallen og NKK Hallen. Hallerne har selvforvaltningsaftaler og er normalt ikke omfattet af den årlige regulering af de kommunale institutioners energibudgetter. Hallerne har imidlertid rettet henvendelse til kommunen i juni 2022 og givet udtryk for, at deres økonomier er udfordret som følge af de stigende energipriser. Hallerne fik ikke tildelt budget ved budgetrevisionen pr. 31. marts, hvilket der korrigeres for i denne budgetrevision, hvorved hallerne er ligestillet med de kommunale institutioner.

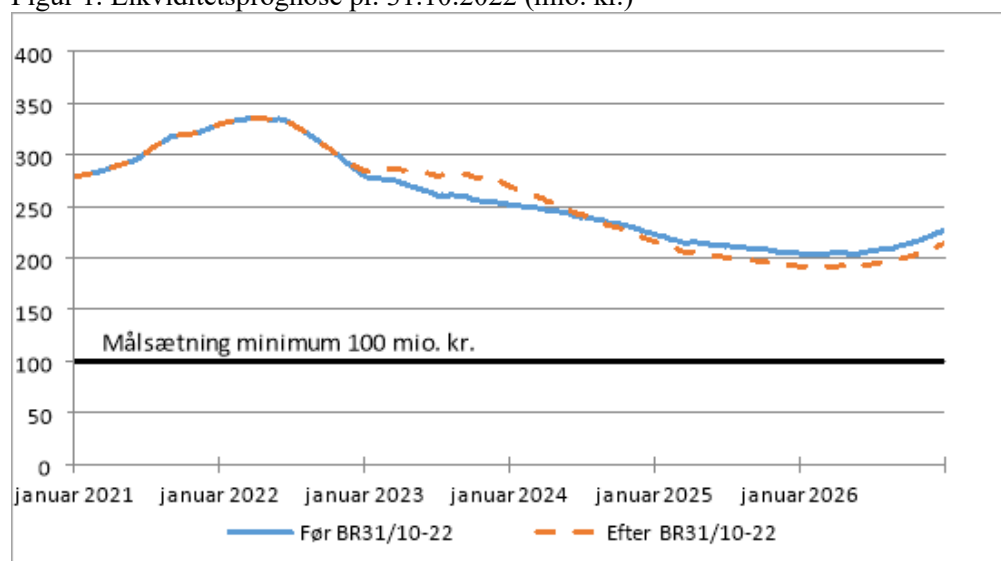
Såfremt de stigende udgifter til Fredensborg Centeret og energi afholdes inden for de eksisterende rammer, vil det være forbundet med serviceforringelser på områderne.

Udgifterne til de to punkter indgår ikke i de samlede ansøgte budgetændringer i sagen.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 298,1 mio. kr. pr. 31. oktober 2022, jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Likviditetsprognose pr. 31.10.2022 (mio. kr.)



Den blå og røde kurve viser udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af budgetrevisionen. Den røde kurve (inkl. budgetrevisionen) ligger højere i 2023, hvilket især kan henføres til de med budgetrevisionen forskudte anlægsudgifter.

Tabel 3 nedenfor viser det budgetterede kassetræk ved seneste budgetforlig, efterfølgende budgetrevisioner og øvrige tillægsbevillinger. Vedtaget budget for 2023-2026 er lig budgetforliget af 4. september 2022, hvor tidligere budgetrevisioner er indeholdt.

Tabel 3. Forventet kassetræk, 1.000 kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget	27.298	19.970	35.629	13.859	-50.690
Overførselssag fra 2021	94.915	0	0	0	0

BR31/10-21	31.953	0	0	0	0
BR31/3-22	-78.759	0	0	0	0
BR30/6-22	120.209	0	0	0	0
Øvrige tillægsbevillinger	-11.107	0	0	0	0
BR31/10-22	-38.255	40.093	10.222	809	-115
Kassetræk i alt	146.254	60.063	45.851	14.668	-50.805

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet budgetteres der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen med et kassetræk på 216,0 mio. kr. i perioden 2022-2026. Det bemærkes, at heraf vedrører renter og afdrag på gæld 131,2 mio. kr. Det øvrige kassetræk vedrører kommunens anlægsprogram. Det bemærkes endvidere, at det opgjorte kassetræk i tabel 3 ovenfor er under forudsætning af, at den fulde overførsel fra budget 2021 forbruges i 2022. Som tidligere år forventes det imidlertid, at der skubbes et vist budget til efterfølgende år. Som det fremgår af tabellen, blev der fra budget 2021 overført samlet 94,9 mio. kr. Heraf vedrørte 37,5 mio. kr. drift.

Serviceammen 2022

Kommunen har pr. 31. oktober afholdt serviceudgifter for 1.837 mio. kr. svarende til 86,1 pct. af kommunens justerede serviceammen på 2.133 mio. kr. Såfremt udgifterne falder helt jævnt over året, burde der pr. 31. oktober være afholdt 83,3 pct. af udgifterne. Som nævnt indledningsvist har administrationen på den baggrund opfordret alle institutioner og centre på rådhuset til at udvise tilbageholdenhed med udgifter i resten af 2022.

Seksualundervisning

I budgetforlig 2023-2026 indgik, at Børne- og Skoleudvalget (BSU) i forbindelse med evaluering af seksualundervisningen skal drøfte forslag til indsatser til forebyggelse af klamydia og/eller andre sundhedsrisici for unge. Der blev i budgetforliget ikke afsat midler til indsatsen. Budgetforligskredsen har på sit møde den 14. november indstillet, at der – om muligt - findes finansiering til projektet ved den førstkomende budgetrevision. Som det fremgår, er der ikke ledig finansiering til projektet. Administrationen anbefaler derfor, at projektet finansieres inden for udvalgets egen ramme, såfremt det skal iværksættes.

Der er redegjort yderligere for den foreslåede finansiering og udgifterne i bilag 2 under Politikområde 6, Skole.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 30. oktober 2022 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 4. Sum af ansøgte budgetændringer ved budgetrevisionen 31.10.22

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	8.403	6.748	2.734	1.166	591	19.642
Anlæg	-35.501	32.254	7.050	-950	-950	1.903
Finansiering	-11.157	1.091	438	593	244	-8.791
I alt	-38.255	40.093	10.222	809	-115	12.754

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Fagudvalgene:

1. At ansøgte budgetkorrektioner og det forventede regnskab for fagudvalgets politikområder godkendes.
2. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte om kommunen skal indgå en fast aftale med Sex & Samfund om at stille ung-til-yngre- undervisning gratis til rådighed for skolerne for 8-9. klasse, svarende til en årlig udgift på 106.000 kr., som finansieres indenfor det beløb, som fordeles til skolerne med virkning fra skoleåret 2023/2024.

Økonomiudvalget og byrådet

1. At den samlede budgetrevision for perioden 2022-2026 opgjort pr. 31. oktober 2022 godkendes, herunder:
2. At de ekstra driftsudgifter til Fredensborgcenteret på Politikområde 9, Kultur, afholdes indenfor politikområdets eksisterende budget. Udgifterne udgør 425 t.kr. i 2022 og 432 t.kr. årligt herefter.
3. At merudgifterne for i alt 3.725 t.kr. til energi for de kommunale institutioner i 2022 afholdes indenfor de eksisterende budgetter.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Anbefaler indstillingens punkt 1.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 29-11-2022

Anbefaler indstillingens punkt 1.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-11-2022

Udvalget godkender indstillingens punkt 1.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Indstillingspunkt 1 godkendt.

Indstillingspunkt 2 - Udvalget besluttede ikke at afsætte 106.000 kr. til ung-til-yngre seksualundervisning, men bemærkede at det skal indgå i kommende budgetforhandlinger for 2024 – 2027.

Bilag

Bilag 1, BR31.10.22.pdf

Bilag 2 BR31.10.22.pdf

Bilag 3 Anlægsoversigt 31.10.22.pdf

Fraværende Lars Søndergaard (V)

Punkt 124: Implementeringsplaner fra tidligere og seneste budgetforlig

22/22357

Beslutningstema

Ny status på implementeringsplanerne for tidligere og seneste budgetforlig forelægges fagudvalgene, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Budgetforligskredsen behandlede implementeringsplanerne for budgetforlig 2023-2026 på sit møde den 14. november. Implementeringsplanerne blev godkendt med enkelte bemærkninger, som er indarbejdet i vedhæftede udgaver.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med implementeringsplanerne er at sikre, at der er en fælles forståelse mellem Byrådet og administrationen i forhold til de konkrete initiativer, der indgår i budgetforligene, samt at sikre en løbende opfølgning.

Implementeringsplanerne medtager alene igangværende og netop afsluttede initiativer. På driftsområdet indgår i alt 88 initiativer, hvoraf 52 er fra det seneste budgetforlig. På anlægsområdet indgår 130 igangværende og kommende projekter i perioden 2022 til 2030.

Driftsinitiativerne fordeler sig på følgende udvalg og budgetforlig:

Politisk udvalg	Budgetforlig 2023	Budgetforlig 2022	Budgetforlig 2021	Budgetforlig 2020	Budgetforlig 2019
Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling	2	4	6	1	
Plan, Trafik og Klima	8	6	0		
Børn og Skole	12	0	2		
Fritids og Idræt	6	1	0	1	1
Kultur	3	1	0	2	
Social og Sundhed	10	3	0		
Arbejdsmarked og Erhverv	4	2	0		
Økonomi	7	6	0		
I alt	52	23	8	4	1

Det fremgår af tabellen, at der kun er få initiativer fra de ældre budgetforlig, som endnu ikke er implementeret.

Implementeringsplanerne forelægges fast i forbindelse med de tre årlige budgetrevisioner.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet godkender implementeringsplanerne for seneste og tidligere budgetforlig.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (2022-2025) den 28-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan, Trafik- og Klimaudvalget (2022-2025) den 29-11-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (2022-2025) den 30-11-2022

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Implementeringsplaner drift pr. 31.10.2022.pdf

Implementeringsplaner - anlæg pr. 31.10.2022.pdf

Fraværende Lars Søndergaard (V)

Punkt 125: Godkendelse af genopretningsplan for Kokkedal Skole

22/28071

Beslutningstema

Kokkedal Skole forventer et merforbrug på 6,2 mio. kr., der overstiger de 3 pct., som skolerne kan overføre til næste budgetår. Udvalget skal orienteres om omfang og baggrund og tage stilling til en genopretningsplan for skolen.

Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal Skole forventer et merforbrug ved udgangen af 2022 på ca. 6,2 mio. kr., svarende til ca. 10 pct. af budgettet på Kokkedal Skole. Merforbruget skyldes en række dispositioner, der ligger forud for den nye leders tiltrædelse 1. august 2022.

Baggrund

Kokkedal Skole kom ud af 2021 med et overført merforbrug på 0,9 mio. kroner, som er en del af den samlede udfordring. Derudover skyldes merforbruget mest af alt en ubalance mellem antallet af ansatte og budget. Resultatet er blevet forværret af, at man ledelsesmæssigt har disponeret med nogle større udgifter i 2022, bl.a. en fælles studietur til Berlin og et større indkøb af computere, samt følgeudgifter til lokaler og udstyr i tilknytning til ombygningen af Kokkedal Skoles spor A og kantine. Dispositioner, der skyldes et manglende budgetmæssigt overblik.

Genopretningsplan

Ledelsen har allerede iværksat en række initiativer for at bremse op. Udover generel tilbageholdenhed har skolen valgt ikke at genbesætte tre vakante stillinger. Det drejer sig om en afdelingslederstilling, en stilling i kantinen og en lærerstilling, i alt ca. 1,7 mio. kr. i 2023.

Fredensborg Kommune har, som led i masterplan for specialundervisning, besluttet at oprette et specialklassetilbud til elever med ADHD. Tilbuddet skal placeres på Kokkedal Skole med opstart 1. august 2023. Det forventes, at tilbuddet skal dækkes af 2 lærere og 2 pædagoger, som Kokkedal Skole vil kunne rekruttere blandt de medarbejdere, der allerede er på skolen. Det vil betyde en mindredgift på medarbejdersiden i forhold til skolens budget på ca. 2 mio. kr., der dog kun slår igennem med 5/12 i 2023.

Hertil kommer muligheden for en reduktion i det pædagogiske personale fra august 2023 på en eller to stillinger afhængigt af valgt scenarie, som beskrevet nedenfor. Det forventes, at en sådan reduktion vil kunne ske ved naturlig afgang.

Mulig reduktion i stillinger	Beløb i mio. kr.
Vakante stillinger, der ikke genbesættes fra efteråret 2022, ca.	1,7
Overførte lærere og pædagoger til ny ADHD-specialklasserække, ca.	2,0
Reduktion af en lærer- eller pædagogstilling fra august 2023, helårseffekt fra 2024 ca.	0,5
I alt, ca	4,2

Alt i alt vil ovenstående betyde en reduktion på 5 – 7 lærere/pædagoger, en afdelingsleder og en kantineansat. For at klare en sådan nedgang samtidig med, at eleverne får den undervisning, de har krav på, vil der ske en reduktion i tolærertimer, vejledertimer samt initiativer og tiltag, der ligger ud over det grundtimetal, som skolen skal dække.

Kantinen

Kokkedal Skole har en velfungerende kantine, som de på mange måder opfatter som skolens centrum. Kantinen drives i dag – efter reduktion af en kantineansat – for ca. 1,5 mio. kr. Hvis man helt lukker kantinen på Kokkedal Skole, vil man kunne reducere de årlige udgifter med ca. 1,35 mio kr., da Ullerødskolen bidrager med 150.000 kr. til kantinen drift.

Scenarier for genopretning

Reduktion af 3 medarbejdere, der allerede er gennemført pga. vakante stillinger, plus 4 medarbejdere, der overflyttes til ny ADHD-specialrække.

Scenarie 1 Med disse tiltag vil der i 2024 være 1,1 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til skolens forventede budget, hvilket betyder at skolen kan nedbringe merforbruget med 1,1 mio. kr. årligt.

Merforbruget vil i dette scenarie være indhentet med udgangen af 2029.

Som Scenarie 1 plus yderligere reduktion af en lærer- eller pædagogstilling fra august 2023.

Scenarie 2 Med disse tiltag vil der i 2024 være 1,6 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til skolens forventede budget, hvilket betyder at skolen kan nedbringe merforbruget med 1,6 mio. kr. årligt.

Merforbruget vil med dette scenarie være indhentet med udgangen af 2027.

Som Scenarie 1 plus yderligere reduktion af 2 lærer- eller pædagogstillinger fra august 2023.

Scenarie 3 Med disse tiltag vil der i 2024 være 2,1 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til skolens forventede budget, hvilket betyder at skolen kan nedbringe merforbruget med 2,1 mio. kr. årligt.

Merforbruget vil med dette scenarie være indhentet med udgangen af 2026.

Som Scenarie 1 plus lukning af skolens kantine.

Scenarie 4 Allerede i 2023 vil der være 1,1 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til skolens forventede budget, hvilket betyder at skolen kan nedbringe merforbruget med 1,1 mio. kr. årligt.

Merforbruget vil med dette scenarie være indhentet med udgangen af 2025.

De fire scenarier illustreres i nedenstående graf.

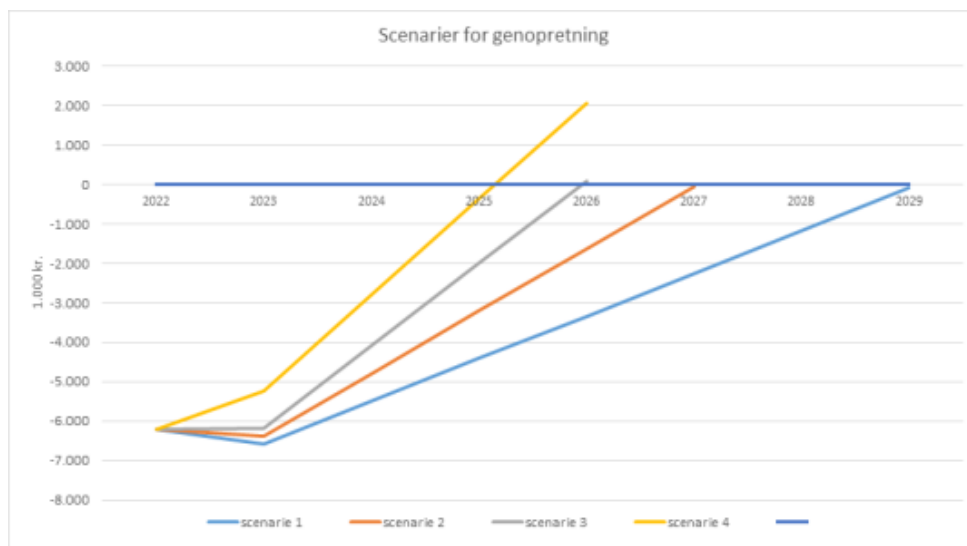


Fig. 1: Illustration af fire mulige scenarier med angivelse af, hvornår merforbruget vil være indhentet.

Information og inddragelse

Skolebestyrelsen er blevet orienteret om situationen 14. november. Skolebestyrelsesformanden er – på bestyrelsens vegne – kommet med en udtalelse, som er vedlagt sagen som bilag. Bestyrelsen ønsker, at skolens økonomi bliver genoprettet hurtigst muligt og bakker op om scenarie 2, da de mener det bedst sikrer balance mellem økonomi, kvalitet i undervisningen og bevarelse af kantinen og dens vigtige funktioner.

Skolebestyrelsen vil meget gerne bevare skolens kantine, da den udover at fungere som almindelig kantine også varetager en social funktion og har afgørende betydning, når forældre vælger Kokkedal Skole til.

Skolebestyrelsen understreger, at det er vigtigt for dem at sikre løsninger, hvor kvaliteten i undervisningen bevares. De har særligt fokus på tre områder; kantinen, lejrskoler og talenthold, som de mener har en særlig betydning for at opretholde den flotte tilslutning til skolen.

Dertil kommer, at skolebestyrelsen vægter, at genopretningsplanen så vidt muligt kan gennemføres uden afskedigelser, som det er beskrevet i scenarie 1-3.

Situationen blev drøftet i skolens MED-udvalg den 15. november. Udvalget har bidraget til planen for den videre information til personalet.

Personalet på hhv. skole og SFO er den 15. og 16. november blevet orienteret om situationen og de mulige scenarier.

Løbende budgetopfølgning

Der gennemføres i forbindelse med genopretningsplanen fremover månedlig budgetopfølgning både internt og i tæt samarbejde med Center for Økonomi og Indkøb, så evt. udsving vil blive opfanget og handlet på.

Når det endelige regnskab for Kokkedal Skole foreligger, vil sagen blive håndteret i forbindelse med overførelsessagen 2022-2023.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 4: Kvalitet i uddannelse

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. at genopretningsplan for Kokkedal Skole, Scenarie 2, godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Administrationens indstilling kom til afstemning.

For forslaget stemte A, B, V

Imod stemte C og F, idet C ønsker scenarie 1 for at sikre, at børnene påvirkes mindst muligt af situationen. F ønsker også scenarie 1, så der reduceres mindst muligt pr. år. Hensynet er flest mulige ansatte for at kunne give den bedst mulige undervisning for eleverne. De ønsker flest mulige 2-lærertimer bibeholdt til holdundervisning eller andet.

Administrationens indstilling herefter vedtaget.

Bemærkninger fra Fredensborg Lærerkreds indgik i behandling af sagen.

Bilag

Udtalelse fra skb.pdf

Kommentarer fra Fredensborg Lærerkreds ifb. sag om Genopretningsplan for Kokkedal Skole.pdf

Punkt 126: Godkendelse af driftsoverenskomster med de selvejende daginstitutioner 2023 - 2027

22/9586

Beslutningstema

Godkendelse af driftsoverenskomster med de tre selvejende daginstitutioner: Kastaniegårdens Børnehus, Smedegårdens Børnehus og Nivågård Børnehave.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsoverenskomsterne med de selvejende daginstitutioner skal revideres hvert 5. år. De gældende driftsoverenskomster blev indgået i 2018, efter at være godkendt i Byrådet den 28.05.2018. Godkendelse af revision af driftsoverenskomster med selvejende daginstitutioner er siden blevet uddelegeret til Børne- og Skoleudvalget.

På daværende tidspunkt var der fire selvejende daginstitutioner, men i 2019 overgik Bøgegården til privatinstitution.

Genvurderingen sker blandt andet for at sikre, at driftsoverenskomsterne er opdaterede og justerede i forhold til den stedfundne udvikling. Herudover har institutionsbestyrelserne og kommunen mulighed for at komme med ønsker til ændringer.

Emner, der har været drøftet i revisionsprocessen

De nye driftsoverenskomster er udarbejdet i samarbejde med institutionsbestyrelserne, og alle tre er enslydende.

Bilag 1: ”Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Børnehuset Kastaniegården og Fredensborg kommune 2023-2027”.

Følgende emner/paragraffer har været drøftet undervejs i revisionsprocessen:

- § 4 Åbningstid: Stk. 3 Lukkedage
- § 6 Ansættelse og afskedigelse: Stk. 1. Afskedigelse af leder
- § 15 Indkøbsaftaler, IT og forsikringer: Stk. 1, Indkøbsaftale på IT området.

§ 4 Stk. 3 er blevet justeret i overensstemmelse med beslutningen i Budgetforliget 2023-2026 om at indføre lukkeuge i uge 30 i kommunens dagtilbud.

§ 6 Stk. 1 Det selvejende netværk har ønsket at omformulere stk. 1, således at kommunen først vil blive orienteret om en påtænkt afskedigelse af en leder efter partshøring og før endelig opsigelse var sendt af sted.

Administrationen kan ikke anbefale den ønskede omformulering af stk. 2, idet det vil betyde, at institutionens bestyrelse vil skulle trække en påtænkt opsigelse tilbage, i fald kommunen ikke kan godkende opsigelsen.

Efter forhandlinger om formuleringen har det selvejende netværk godkendt, at den nuværende formulering af §6 stk. 2 fastholdes.

§ 15 Stk. 1. Ved indgåelse af driftsoverenskomsterne i 2018 tilsluttede Smedegårdens Børnehus sig som den eneste institution den samlede indkøbs- og udbudspolitik. Efter et par år valgte Smedegården at træde ud af den samlede indkøbs- og udbudspolitik. I dag er de tre institutioner, alene omfattet af indkøbspolitikken på IT området.

§ 15 Stk. 1 er blevet justeret i overensstemmelse med den ændrede indkøbspolitik på IT området fra 2020, hvor der blev indført en leasing model samt en ledsagende support fra IT afdelingen, som de selvejende institutioner også er omfattet af.

Endvidere er der, efter ønske fra det selvejende netværk, tilføjet indført en passus i stk. 1, der understreger, at information fra IT afdelingen om nye tiltag og ændringer i IT politikken går til koordinatoren for det selvejende netværk, som videreformidler til netværkets institutioner.

De øvrige justeringer i driftsoverenskomsterne er primært foretaget, for at driftsoverenskomsternes oplysninger og bestemmelser svarer til de aktuelle forhold, og den udvikling der har fundet sted siden 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven, Retssikkerhedsloven, Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 4, Kvalitetsuddannelse. Børne- og Ungepolitikken: 'Det er sejt at blive dygtig'.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. 1. At driftsoverenskomsterne for de tre selvejende daginstitutioner 2023 - 2027 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Administrationens indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1. Udkast til driftsoverenskomst mellem Kastaniegårdens Børnehus og Fredensborg Kommune inkl. tillæg.pdf

Punkt 127: Orientering om implementering af nyt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolerne i Fredensborg Kommune

21/28533

Beslutningstema

Orientering om, hvordan de første elementer i ”Aftale om det fremtidige evaluering- og bedømmelsessystem” tænkes implementeret i Fredensborg Kommune. Udvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et forslag til et skoleudviklingsmøde med deltagelse af skolernes ledelser og Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

29. oktober 2021 indgik forligskredsen omkring folkeskolen en aftale om det fremtidige evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Aftalen er blevet til i tæt samarbejde med parterne i ”Sammen om folkeskolen”, altså elever, forældre, lærere, ledere, pædagoger og kommuner. Lovforslag på baggrund af aftalen blev vedtaget den 9. juni 2022.

Med det nye evaluering- og bedømmelsessystem ønsker aftalepartierne at opnå:

- En let gennemskuelig og systematisk tilbagemelding til forældre og elever fra skolen om elevens faglige udvikling.
- At understøtte det pædagogiske arbejde og en systematisk og stærk evalueringsskolepraksis på skolerne, så undervisningen tilrettelægges med fokus på elevernes varierede udgangspunkter og sikrer deres faglige udvikling.
- At det på skole-, kommunalt- og nationalt niveau er muligt løbende at følge med i elevernes faglige udvikling, og at der er en tidlig og systematisk opsporing af og opfølgning på elever, der klarer sig dårligt fagligt, eller som på grund af høj begavelse har brug for ekstra faglig stimulering.

Målet er, at de forskellige elementer af det fremtidige evalueringssystem anvendes på en måde, der fokuserer mindre på dokumentation og afrapportering og mere på systematisk kvalitetsarbejde på alle skoler og i alle kommuner.

Aftalen omfatter:

- Lineære test i matematikfærdigheder og læsning erstatter de adaptive test.
- Tidlig indsats ift. ordblindhed styrkes og påbegyndes allerede i 1. klasse gennem obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder og anvendelse af risikotest for ordblindhed.
- Obligatorisk redskab til brug for sprogvurderinger i børnehaveklassen.
- Styrket opsporing af højt begavede elever.
- Elevplanerne afskaffes og erstattes af et nyt dialogbaseret redskab kaldet Meddelelsesbog, der rummer få fokuspunkter og skal indgå i den løbende kontakt mellem skole og hjem. Heri vil der være særligt fokus på elever, som har enten særlige udfordringer, eller som har særligt stærke faglige forudsætninger såsom høj begavelse.
- Ændring og forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen.
- Kvalitetsrapporterne afskaffes og erstattes af skoleudviklingssamtaler på den enkelte skole.
- Der etableres opfølgning på skoler, som ikke har tilfredsstillende kvalitet.

De nye initiativer og værktøjer tages løbende i brug fra skoleåret 2022/23 til 2026/27, som det fremgår af tidslinjen, der er bilag i sagen. Følgende initiativer træder i kraft fra skoleåret 2022/23:

- Folkeskolens Nationale Overgangstest (i skoleårene 2022/23 til 2025/26)
- Risikotest for ordblindhed
- Meddelelsesbog til dialog mellem skole og hjem
- Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)
- Afskaffelse af kvalitetsrapporten og nye skoleudviklingssamtaler og opfølgning mellem skoler og kommuner
- Udviklingsliste og krav om udviklingsplan.

Folkeskolens Nationale Overgangstest

Fremover er der kun obligatoriske test i læsning og matematiske færdigheder. De nationale test, der bruges i dag, erstattes i en overgangsperiode af bearbejdede udgaver af de nuværende adaptive test i læsning og matematik, der ændres til at blive lineære, dvs. at alle børn, der testes, får de samme spørgsmål. De nye bearbejdede nationale test gennemføres på skolerne i november måned 2022 og fremover i starten af skoleåret. Udover de bearbejdede og obligatoriske test i læsning og matematik, kan skolerne benytte de gamle test i andre fag frivilligt. Fra skoleåret 26/27 indføres nogle nyudviklede Folkeskolens Nationale Færdighedstest i læsning og matematik.

Det gør vi i Fredensborg Kommune:

På skolerne i Fredensborg Kommune gennemfører man de nye obligatoriske test i læsning og matematik efter den nationale plan. Evt. brug af frivillige test besluttet lokalt på den enkelte skole.

Obligatorisk brug af risikotest for ordblindhed

Risikotesten for ordblindhed findes allerede og bruges på skolerne. Med den nye aftale bliver det obligatorisk at bruge testen senest i 1. klasse til elever, hvor man har mistanke om læsevanskeligheder samt elever, hvis forældre er ordblinde. Desuden får forældre krav på, at få deres barn testet med ordblinderisikotesten, hvis de ønsker det. Det vurderes, at 10-20 pct. af en årgang vil skulle testes fremover, hvilket er noget mere end det gøres i dag.

Det gør vi i Fredensborg Kommune:

Risikotesten bruges allerede i Fredensborg Kommune sammen med en række andre test til at afdække elevers læsekundskaber. Skolerne og deres læsevejledere er orienteret om at testen nu skal bruges mere systematisk ved mistanke om læseudfordringer, for elever, hvis forældre er ordblinde, samt for elever, hvor forældrene ønsker at få barnet testet. Forældrene vil blive orienteret om deres nye ret til få deres børn testet.

Meddelelsesbog erstatter elevplan

Den ny meddelelsesbog skal være enkel med få fokuspunkter for den enkelte elev baseret på et resourcesyn på eleven. Det er obligatorisk at matematik, dansk og elevens almene udvikling berøres. Dertil kommer særlige krav til meddelelsesbogen for elever i udfordringer. Det primære formål med meddelelsesbogen er at styrke dialogen mellem skole og hjem.

Der er i udmeldingerne fra Børne- og Ungeministeriet lagt stor vægt på, at formen på den nye meddelelsesbog findes lokalt med forankring i skolernes medarbejdere og ledelse og med udgangspunkt i principper udarbejdet af skolebestyrelsen.

Det gør vi i Fredensborg Kommune:

En arbejdsgruppe bestående af lærere, lærerkreds, skoleledelse og administration har udarbejdet de overordnede rammer for implementering af meddelelsesbogen i Fredensborg Kommune:

- Efter sammenligning af forskellige it-systemer er valget faldet på Meebooks modul til meddelelsesbog, der er udformet som en meget enkel skabelon med mulighed for lokal tilpasning. Systemet kendes af de fleste lærere, der allerede i dag bruger Meebook i større eller mindre udstrækning til ugeplan, årsplan eller undervisningsforløb. Modulet kan tilgås af både pædagogisk personale, forældre og elever gennem Aula. Der indkøbes et sikkerhedsmodul, så data i meddelelsesbogen er beskyttet.
- Det tilstræbes at meddelelsesbogen kommer til at indeholde ganske få fokuspunkter, der peger konstruktivt fremad i forhold til elevens faglige progression og trivsel og således kan indgå i dialogen mellem skole og hjem.

Hver enkelt skole gennemfører en proces med inddragelse af medarbejdere og skolebestyrelse, hvor brugen af meddelelsesbogen – indenfor de besluttede fælles rammer – bliver præciseret.

Arbejdet med meddelelsesbogen starter stille og roligt op. De første 1,5 år frem til sommer 2024 er prøveår, hvor skolernes finder deres form på meddelelsesbogen. Herefter gennemføres en kommunal erfaringsopsamling, som kan bruges til fælles læring.

Begrebet ikke-uddannelsesparat afskaffes

Der har været enighed i skoleforligskredsen om, at begrebet ”ikke-uddannelsesparat” har udviklet sig til et stigmatiserende stempel af de unge. Derfor bruges termen ikke længere, men erstattes med, at eleven er ”parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”. Den sproglige kosmetik er første skridt mod en større ændring og forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen.

Det gør vi i Fredensborg Kommune:

For elever, der er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, igangsættes en særlig skole- og vejledningsindsats for at støtte og hjælpe eleven med at blive helt parat ved udgangen af 9. eller 10. klasse. Indsatsen tager udgangspunkt i et resourcesyn på eleven: ”Du er allerede så langt. For at nå helt i mål, skal du arbejde mere med...”. Lærere, vejleder, elev og forældre samarbejder om denne indsats.

Der vil ikke længere blive udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport. Data om den enkelte skoles resultater er dog offentligt tilgængelige i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus på www.uddannelsesstatistik.dk.

Som afløsning for kvalitetsrapporten skal der gennemføres en årlig skoleudviklingssamtale, hvor det er skolens leder, der har initiativretten i forhold til hvilke udviklingsområder skolen ønsker at sætte på dagsordenen.

Det gør vi i Fredensborg Kommune:

Skolelederne har besluttet en ramme for skoleudviklingssamtalerne, som er vedhæftet til orientering. Som fast deltagerkreds er skolens ledelse og den administrative ledelse på skoleområdet. Derudover er det skolelederen på den enkelte skole, der beslutter deltagerkredsen, afhængig af hvilke punkter, der er på mødet. Det er ligeledes skolelederen, der tager stilling til hvilke data, der skal ligge til grund for en drøftelse. Elevernes resultater fra de nationale test i læsning og matematik skal dog indgå.

Efter afvikling af samtalerne i foråret 2023 vil der blive fulgt op med en evaluering af modellen.

Der har været en drøftelse af muligheden for politisk involvering i skoleudviklingssamtalerne. Såfremt der fra politisk side er interesse herfor, kan der umiddelbart peges på to modeller:

- 1) Politikerne indgår i den årlige skoleudviklingssamtale på skolen, der placeres efter hensyntagen til den politiske kalender. Der vil i så fald skulle være politisk repræsentation til syv skoleudviklingssamtaler årligt.
- 2) Der afholdes et fælles skoleudviklingsmøde, hvor BSU og skoleledelserne kan få en samtale om skolernes udvikling. Samtalen kunne kobles til et fælles oplæg indenfor et relevant tema, som skolerne arbejder med. Mødet kunne med fordel lægges efter at de lokale skoleudviklingsmøder er afviklet i perioden marts-maj.

Udviklingsliste og krav om udviklingsplan

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejder fra skoleåret 2022/23 en liste til kommunalbestyrelserne over skoler med bekymrende kvalitet. Hensigten er, at der kommer en dialog med skolerne om udfordringer og muligt udviklingsarbejde, der kan forbedre resultaterne. Der skal udarbejdes en udviklingsplan for skoler på udviklingslisten.

Fredensborg Kommune har ikke en forventning om, at nogle af kommunens skoler vil være at finde på udviklingslisten.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Lovforslag 174 om Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. at udvalget på et senere møde får et konkret oplæg til form og indhold af et årligt fælles skoleudviklingsmøde, hvor Børne- og Skoleudvalget og skoleledelserne indgår i dialog om skolernes udvikling.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Administrationens indstilling vedtaget.

Bilag

220610-Faktaark-Test-evaluering-og-skoleudvikling-fra-skoleaaret-20222023 (1).pdf

220610-Tidslinje-for-EB-systemet-ikrafttraeden (1).PDF

Skoleudviklingssamtaler, nov. 2022.pdf

Punkt 128: Beslutning om design for tidsregistrering i dagtilbud

22/18651

Beslutningstema

Formål med en mere detaljeret tidsregistrering i dagtilbuddene skal drøftes i lyset af undersøgelsen om design, tidsforbrug i den forbindelse og økonomi, og der skal træffes endelig beslutning om design for tidsregistrering i dagtilbud forud for høring samt hvordan udgifterne i givet fald skal finansieres

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har aftalt med formandskabet at lægge denne sag op til beslutning, inden tidsregistreringsdesignet sendes i høring i de faglige organisationer og bestyrelserne for områdeinstitutionerne, så forventningerne til designet og udgifterne til tidsregistreringen er afstemt forinden.

Udvalget besluttede på mødet den 2. juni 2022 at gennemføre en tidsregistrering i dagtilbud. Udvalget ønskede at få præsenteret forskellige forslag til, hvordan det kunne blive muligt at bruge omsættetabellen mere detaljeret. Formålet er at få en mere detaljeret viden fra otte institutioner end det skøn fra en institution, der har ligget til grund for beregningen af det pædagogiske personales 'tid til andet arbejde'. Skønnet har hidtil været anvendt i omsættetabellen.

Udvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med forslag 4 i sagen (sag 62) og tilføjede: "Inden registreringen udrulles, som beskrevet i sagsfremstillingen, udarbejder administrationen et registreringsdesign med 6 kategorier jf. side 12 i normeringsrapporten samt en vejledning til registrering. Disse sendes i høring i områdebestyrelser og i de faglige organisationer, inden sagen fremlægges for udvalget igen."

Administrationens forslag 4 i sag 62 var:

"Igangsætte tidsregistrering af fremmøde blandt børn og medarbejdere samt medarbejdernes tid til "andet arbejde" i to kommunale daginstitutioner i hvert bysamfund i en 3 måneders periode. Herefter kan disse registreringer indgå som gennemsnitsberegninger for hele kommunen. Tidsregistrering skal ske manuelt og efterfølgende indberettes manuelt, da der i dag ikke er en systemmæssig løsning, der kan understøtte digital indberetning. Såfremt der skal være en løbende opgørelse på institutionsniveau, så vil det være nødvendigt med nye tidsregistreringer løbende (evt. en gang årligt)".

Administrationens forberedelse af design for tidsregistrering

Med udgangspunkt i at tidsregistreringen skal ske manuelt, har administrationen undersøgt, om andre kommuner har gennemført tidsregistrering af det pædagogiske personales opgaver. KL har i 2017 udgivet en rapport, hvor fem kommuner deltog, bl.a. Københavns Kommune, som i 2016 gennemførte en tidsregistrering af lignende seks kategorier opgaver blandt det pædagogiske personale.

Tidsregistreringsskemaerne (se bilag 1 og bilag 2) til nærværende undersøgelse er blevet udarbejdet med inspiration fra Københavns Kommune. I denne undersøgelse var det beregnet at tidsregistrering tog 5 minutter pr. dag. Administrationen har med inspiration fra denne undersøgelse forudsat et tilsvarende tidsforbrug på 5 minutter pr. dag.

Skemaer og vejledningen til udfyldelse af skemaerne er i tæt samarbejde med områdeinstitutionerne blevet testet blandt personalet i fire daginstitutioner i uge 40. På baggrund af personalets tilbagemeldinger fra testforløbet er skemaer og vejledning blevet rettet til for at gøre det så overskueligt som muligt at tidsregistrere.

Testpersonalet har givet udtryk for, at det kan opleves vanskeligt at registrere i en kategori alene, da opgaverne i realiteten opleves sammenfaldende og det tager mere tid end estimeret på 5 minutter pr. medarbejder pr. dag. Det nævnes også, at testugen (uge 40) var usædvanlig, både i forhold til børnenes fremmøde og hvilket tidsrum de mødte frem. Testpersonalet anbefaler også, at testperioden på 3 måneder bliver afkortet. Derudover bemærkes det, at børnefremmøde ikke får det helt nøjagtige tidspunkt for at komme og gå.

Administration anbefaler, at der kun registres i en kategori (selvom en aktivitet kan registres flere steder) og det er den enkelte medarbejder, der må træffe et valg i forhold til sin registrering.

I forhold til bemærkningerne om registreringsperiodens længde vurderer administrationen, at en afkortning af registreringsperioden kan gøre testresultatet mere sårbart overfor uventede ikke forudsete udsving i perioden, men til gengæld vil ressourceanvendelsen til tidsregistrering være mindre.

I forhold til børnefremmøde bemærker administrationen, at det vil være et vilkår for undersøgelsen. AULAs oplysninger om fremmøde for det enkelte barn, kan ikke trækkes ud af systemet som anvendeligt data, hvorfor tidsregistrering foregår

på papir, som kan scannes og blive til data, som kan sorteres og sammenlignes.

Medarbejdernes bemærkninger til test af tidsregistreringen i uge 40, se bilag 3.

Data fra papirdokumenter til systematiseret og sorteret digital data

Data til denne undersøgelse findes ikke i digitale systemer, og tidsregistreringerne kan ikke indtastes i systemer, som ikke findes, hvorfor dataproduktionen må foregå manuelt.

Når en manuel tidsregistrering på papir skal omsættes til data, er det en udfordring, at få alle registreringer på papirskemaerne samlet i et system, så det kan omsættes til systematisk data om registreringerne.

I nærværende tidsregistrering skal det fx kunne udledes, hvor meget tid af det pædagogiske personales samlede tidsforbrug – der anvendes til de seks kategorier opgaver, som 'Normeringsrapporten om dagtilbud' har beskrevet og anvendt.

I den anbefalede testperiode på 3 måneder vil omfanget af de 19.000 papirdokumenter, der udgør rådata på papir, skulle sorteres og systematiseres. 174 medarbejdere og 48 vuggestue- og børnehavegrupper deltager.

Hjælp til datasortering

Skemaerne skal trykkes med koder for de enkelte institutioner og koder, der kan identificere opgavetype mm. af det firma, som også skal sørge for at scanne dokumenterne.

Når medarbejderne har udfyldt skemaerne med krydser for hhv opgaveløsning og børnefremmøde sendes dokumenterne til firmaet, som inden scanningen udpeger medarbejder og ansættelsesgrad (det er prækodet i scanner)

Når alle dokumenter er scannet og verificeret, kan det digitale materiale bidrage til fx sammenligning af fremmøde af børn/bemanding af voksne. Ligeledes vil det kunne uddrages hvor meget tid, den medvirkende institutions medarbejdere anvender på de seks forskellige kategorier opgaver. Dette kan så ses i forhold til den faktiske bemandings tidsforbrug.

Økonomi

Administrationen har modtaget et tilbud på opgaven med hjælp til datasortering.

Produktion af registreringsskemaer samt trykning vil koste 14.000 kr. Scanning og dataafløftning fra skemaerne 75.000 kr. incl. et estimat på 5 timers efterbehandling af data. Dertil kommer ekstraudgifter til transport, lagerplads. Samlet set estimeres en udgift på ca. 0,1 mio. kr.

Administrationen bemærker, der ikke er frie midler inden for politikområdet til at afholde udgifterne. Midlerne skal i givet fald afholdes af kapacitetskontoen på politikområde 8 - børn.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse.

Det er sejt at blive dygtig

Evaluerings af CO2-effekt af politisk beslutning

Der må påregnes CO2- effekt ift. anvendelsen af papir, trykning, transport og scanning

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

- 1 At formål og forventninger til resultatet af den detaljerede tidsregistrering drøftes.
- 2 At tidsregistreringsdesignet besluttet og efterfølgende sendes i høring i områdebestyrelser og i de faglige organisationer.
- 3 At resultatet af høringen fremlægges for udvalget efter endt høring.
- 4 At der anvendes 0,1 mio. kr. af kapacitetskontoen på POL 8 – Børn - til tidsregistreringen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Sagen drøftet.

Sagen udsættes, indtil der har været afholdt et møde med den samlede kreds, der var med til at udarbejde rapporten ”Normeringen i dagtilbud, juni 2020”.

For forslaget stemte: Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V).

Imod stemte: Heidi Boss Nybo (C), Mikkel Hartwich (C).

B og F undlod at stemme.

Sara Lykke (A) var fraværende under afstemningen.

Forslaget herefter vedtaget.

Bilag

[Sagsnr.:22/18651] - [Dok.nr.:163613/22] Registrering af arbejdstid, incl. vejledning

[Sagsnr.:22/18651] - [Dok.nr.:151835/22] Registrering af børnefremmøde, scanbar -

Bemærkninger til tidsregistrering fra test i uge 40.pdf - Vedlagt sag til BSU 1.12.2022

Punkt 129: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

21/32421

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Formanden orienterede om deltagelse i skolernes afvikling af First Lego League d. 12.11 og deltagelse i møde med KL's Børne – og Ungeudvalg. Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 130: Meddelelser fra administrationen

21/32421

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Administrationen orienterede om afvikling af Kækkeby på Kokkedal Skole i sidste uge, et arrangement der afholdes hvert 3. år.

Børnehuset Lystholm i det midlertidige modulbyggeri er taget i brug. Indvielse vil ske i det nye år. Endvidere blev der givet en orientering om status for planerne for den kommende læreruddannelse i Hillerød. Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 131: Sager på vej

21/32420

Beslutningstema

Orientering om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Januar

Temadrøftelse af revideret Børne og Ungepolitik

Skoleindskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 23/24

Opfølgning på bevilling til faglig støtte fra 2020-2023

Februar

Ændring af skoledistriktsgrænser i Fredensborg

Godkendelse af udkast til revideret Børne- og Ungepolitik forud for høring

Marts

Redegørelse for bevægelse på skolerne

Orientering om projektet 'Aktivt fremmøde'

April

Evaluering af erfaringerne for områdeledelse – kommissorium

Godkendelse af Børne- og Ungepolitik

Videre frem

Status på ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud

Opfølgning på bevilling til faglig støtte fra 2020-2023

Evaluering af to-årigt pilotprojekt for undervisning af sentankomne tosprogede elever

Evaluering af indsats vedr. stress, angst og præstationspres

Reviderede godkendelseskriterier for private daginstitutioner

Status på Påfuglen

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Listen suppleres med sag om toiletforhold på skolerne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 132: Digitalt underskriftsblad 1. december 2022

21/31504

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 01-12-2022

Godkendelsesarket er vedhæftet.

Bilag

Godkendelsesark fra Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2022.pdf