

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 30-11-2016

Mødedato Onsdag d. 30. november 2016 kl. 17:15

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Hanne Berg (F), Ergin Øzer (A) (Fravær), Charlotte Sander (A), Bo Hilsted (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Henriette Brandt Pedersen (Ø), Charlotte Bie (V)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Temaer til dialogmøder 2017.....	5
Oprettelse af 10. klasse i Fredensborg Kommune.....	7
Ny model for modtagelsen af tosprogede elever.....	11
Tids- og procesplan for Gymnastikkens Hus.....	18
Etablering af naturopholdssted på Femkløveren for Børnehusene Nivå.....	22
Nye optagelsesregler i dagtilbud.....	25
Budget 2017 - 2020 - midler til børneområdet.....	27
Budgetudfordring på Politikområde Udsatte Børn og Unge 2016.....	30
Godkendelse af boligsocial helhedsplan Kokkedal på Vej 2017 - 2020.....	33
Sager på vej.....	37
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	38
Meddelelser fra administrationen.....	39

Punkt 108: Træffetid

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Ingen meldt.

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Godkendt.

Udvalgsmedlem Bo Hilsted (A) og Tinne Borch Jacobsen (V) deltog ikke under punkt 108 og 109.

Punkt 110: Temaer til dialogmøder 2017

16/19901

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 3. oktober 2016 blev det besluttet, at dialogmødet, der var programsat til den 24. november, blev flyttet til 19. januar, så alle bestyrelser har mulighed for at deltage. Derudover blev det besluttet, at der afholdes to dialogmøder i 2017; den 20. april og 7. december.

Der er indhentet forslag til temaer til møderne fra bestyrelser i områder og skoler. På udvalgsmødet den 3. oktober blev det besluttet, at administrationen skulle bearbejde svarene og fremlægge mulige temaer for udvalget.

På den baggrund skal temaer til de kommende tre dialogmøder med skole- og områdebestyrelser i 2017 besluttes.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget fik på sit møde den 3. oktober 2016 fremlagt en række temaforslag til kommende dialogmøder. Forslagene var indsendt af skole- og områdebestyrelserne.

Udvalget besluttede, at administrationen skulle bearbejde forslagene og fremlægge mulige temaer på et kommende møde. Ønsker fra bestyrelserne kan rubriceres i nogle overordnede temaer:

- Visioner og mål for skoler og dagtilbud, herunder de økonomiske rammer
- Branding og borgerinddragelse
- Udfordringer og trivsel til alle børn
- Målinger og opfølgning
- Overgange mellem institutioner, institution/skole og skole/ungdomsuddannelse
- Trafik – hvordan lærer vi børnene om trafikikkerhed?

Revision af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Jf. Fredensborg Kommunes politikkoncept skal en politik tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode.

Som udgangspunkt anbefales det, at denne proces finder sted i byrådsperiodens 2. år, men udvalget besluttede den 30. november 2015, at revisionen af kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik skulle afvente færdiggørelsen af planen for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryksskabende indsats.

Planen blev godkendt i Byrådet den 31. oktober 2016.

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik har fokus på temaerne

1. Fælles ansvar og samarbejde
2. Læring
3. Inklusion
4. Sundt og aktivt liv
5. Tidlig indsats og forebyggelse

Der er således et vist overlap mellem de forslag, som bestyrelserne har til kommende møder og de temaer, som politikken indeholder. Derfor foreslår administrationen at anvende dialogmødet den 19. januar til at give input til den forestående ajourføring af politikken og udarbejdelse af en efterfølgende skole- og dagtilbudsstrategi.

Dialogmødet 19. januar 2017

Deltagerne fordeles på tværs af skoler og dagtilbud i workshops og arbejder med at drøfte politikken værdier og handlinger for at give input til fremtidens skoler og dagtilbud i Fredensborg Kommune.

Sidste halvdel af mødet bruges til at arbejde med en prioriteringsopgave for at imødekomme bestyrelsernes ønsker om at drøfte muligheder og konsekvenser inden for de givne økonomiske rammer. Her opdeles deltagerne i hhv. dagtilbuds- og skoleområde.

De næste dialogmøder i 2017

Administrationen anbefaler, at de to følgende dialogmøder anvendes til at dykke yderligere ned i nogle af de temaer, som bestyrelserne har ønsket, og bruge drøftelserne som input til og led i udarbejdelsen af en kommende strategi for skoler og dagtilbudsområdet.

Dialogmødet 20. april 2017

Tema: Branding og borgerinddragelse

Deltagerne skal drøfte, hvordan skoler og institutioner kan anvendes i branding af Fredensborg Kommune som en attraktiv bosætningskommune, og hvilken rolle skole- og områdeinstitutioner spiller som ambassadører i dette arbejde.

Dialogmødet 7. december 2017

Tema: Målinger og opfølgning

Både nationalt og kommunalt anvendes data og dataindsamlinger i stigende grad i arbejdet på børne- og skoleområdet. Det gælder fx kvalitetsrapporter, trivselsmålinger, nationale test i skolerne og sprogvurderinger i institutionerne. På mødet vil der være gennemgang af, hvilke data, skoler og dagtilbud benytter og drøftelser af, hvordan man kan anvende målingerne mest meningsfuldt. Deltagerne vil også drøfte, hvordan bestyrelserne kan arbejde med resultaterne efterfølgende.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

Administrationen inviterer skole- og områdebestyrelserne.

Indstilling

1. Tema for dialogmødet den 19. januar 2017 er 'Revision af Børne- og Ungepolitikken'
2. Tema for dialogmødet den 20. april 2017 er 'Branding' og borgerinddragelse.
3. Tema for dialogmødet den 7. december 2017 er 'Målinger og Opfølgning'

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

1. Administrationens indstilling vedtaget.
2. Dialogmøde d. 20. april udskydes til maj herunder også valg af tema. Forslag til dato for møde i maj og alternative forslag til tema forelægges udvalget på kommende møde.
3. Dialogmøde d. 7. december aflyses, således der kun afholdes to dialogmøder i 2017 henholdsvis d. 19. januar og i maj.

Punkt 111: Oprettelse af 10. klasse i Fredensborg Kommune

15/31398

Beslutningstema

Godkendelse af oprettelse af 10. klasse på Fredensborg Skole med opstart i skoleåret 2017/2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har opsagt samarbejdet med Helsingør Kommune om 10. klasseskolen Øresund med udgangen af dette skoleår, da kommunen ønsker at oprette et lokalt tilbud på en af kommunens egne skoler, jf. beslutning i Byrådet d. 5. september 2016 (sagsnummer: 16/17925).

Fredensborg Kommune har valgt at opsigte samarbejdet, da søgningen fra elever i Fredensborg Kommune til skolen, siden oprettelsen i 2007 har været faldende. Desuden er der sket en omstrukturering af 10. klasseskolen Øresunds oprindelige organisering, idet skolen er blevet lagt ind under Ungdomsskolen i Helsingør, hvorved profilen er blevet ændret.

10. klasse på Fredensborg Skole

Fredensborg Skoles skolebestyrelse har givet udtryk for, at de gerne vil arbejde med etableringen af et 10. klasses tilbud lokalt i Fredensborg Kommune med beliggenhed på Fredensborg Skole, Vilhelmsro. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Skole, administrationen samt Lærerkredsen. Dette arbejde har nu resulteret i et konkret bud på en 10. klasse lokalt beliggende her i Fredensborg Kommune.

Med en oprettelse af 10. klasse på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afdelingen, vil det være muligt for alle kommunens elever at vælge et lokalt tilbud fremfor at skulle tage til andre kommuner.

10. klasse på Fredensborg Skole kommer til at være et tilbud for alle elever i Fredensborg Kommune, som måtte ønske at gå i 10. klasse, ligesom der kan optages elever fra andre kommuner. Det vil stadig være muligt at tage 10. klasse i en anden kommune, men så er eleven ikke berettiget til eventuelt betalt befordring jf. senere afsnit.

Organisering

10. klassen vil være placeret på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro, hvor årgangen vil have deres egen afdeling på skolen. Den daglige drift vil høre under Fredensborg Skole og være underlagt ledelsen og skolebestyrelsen på Fredensborg Skole.

Profilen for 10. klasse på Fredensborg skole

Fredensborg Skole ønsker at etablere et tilbud, der afklarere og modner eleverne til fremtidens uddannelsesvalg.

10. klassen skal være et fagligt kvalificerende tilbud, hvor niveaudeling i de primære fag dansk, engelsk og matematik skal være en vej til den enkeltes løft fra eget faglige ståsted.

Skoleåret vil starte med et grundforløb, hvor det vil handle om at få afdækket den enkelte elevs faglige niveau og personlige ståsted. Der skal fastlægges personlige og faglige mål for skoleåret, samt en plan for at nå målene. Yderligere skal eleverne have en "værktøjskasse" med studietekniske værktøjer.

Det vil være et tilbud i et særligt tilrettelagt læringsmiljø, hvor den enkelte studerende løfter sig fagligt. Den enkeltes faglige løft sker i et stærkt og gensidigt anerkendende fællesskab, der modner og gør den enkelte parat til valg, der giver mening.

Undervisningen

Den daglige undervisning vil bestå af de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk, samt tilbudsfagene tysk/fransk og fysik/kemi. Til de elever, der ikke vælger tilbudsfagene, vil der være lektiehjælp i de pågældende timer.

Derudover skal eleverne vælge et tema, der løber over 10 uger. Der vil i alt være tre perioder med temaer og dermed mulighed for at vælge flere forskellige temaer. De temaer, der udbydes i første periode, er musik/drama, personlig gennemslagskraft, bold og bevægelse og faglig fordybelse.

Disse temaer overholder de lovkrav, der er til hvilke fag, eleverne i en 10. klasse skal tilbydes undervisning i.

Samarbejdet med andre samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner

10. klassens grundforløb skal udover afdækning af elevernes faglige ståsted også kortlægge elevernes personligheds- og læringsprofiler. Til denne kortlægning er det nødvendigt med kvalificerede samarbejdspartnere. Skolens ledelse er i øjeblikket i gang med, at afdække mulige samarbejds-partnere, der kvalificeret kan løse denne opgave.

Til de fortløbende temaforløb vil skolen samarbejde med det lokale erhvervsliv og foreninger. Det vil også være relevante oplægsholdere og eksterne specialiserede undervisere. Der er ingen konkrete aftaler herom endnu. Dette vil først fastlægges, når skolen har overblik over antallet af elever og dermed antallet af temaforløb.

UU-Øresund, praktik, brobygning

Brobygning er en obligatorisk del af 10. klasse, som skal hjælpe eleverne med at blive helt klar over, hvilken ungdomsuddannelse de vil vælge efter 10. klasse. Brobygningen ligger i november måned, og den vil strække sig over minimum fem dage. Eleverne kommer ud og besøger én eller flere erhvervsuddannelser, og kan eventuelt også besøge en gymnasial uddannelse.

10. klassen vil også deltage i den årlige Uddannelsesmesse i Frederiksborgcentret i oktober måned, hvor der er mulighed for, at eleverne kan få indblik i rigtig mange uddannelser.

UU-vejlederen vil komme i klassen og have kollektiv vejledning, så alle eleverne får viden om, hvad der skal foregå i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse og hvornår de skal vælge.

For dem, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, vil vejlederen have samtaler og hjælpe, således at yderligere brobygning og andre tiltag kan være med til at gøre de studerende klar til tiden efter 10. klasse.

Tilslutning/analyse

Skoleleder på Fredensborg Skole har besøgt alle kommunens nuværende 9. klasser for at introducere dem til det kommende 10. klasse tilbud, høre de unges input til temaer i 10. klasse samt afdække antallet af interesserede elever.

Eleverne giver udtryk for, at de er interesserede i en 10. klasse, hvor der stilles høje faglige krav, og hvor det er muligt at blive dygtigere og mere moden til de efterfølgende uddannelsesvalg.

Der blev spurgt til, hvor mange af deres klassekammerater, de tænker, vil overveje 10. klasse på Fredensborg Skole. Hertil svarer de, at der ca. er 10 elever fra hver skole.

Faktuelt kan det oplyses, at i indeværende skoleår har 44 elever søgt 10. klasse på en folkeskole. De 20 af dem har valgt 10. klasseskolen i Helsingør. 15 elever tager 10. klasse i Hillerød Kommune, 7 elever går i 10. klasse på en folkeskole i Hørsholm Kommune og 2 elever benytter et 10. klassetilbud på en folkeskole i Lyngby.

Ordblinde og specialtilbud til 10. klasselever

De nuværende tilbud til læsesvage- eller specialklasselever i 10. klasse på 10. klasseskolen Øresund i Helsingør vil fortsat være muligt for eleverne at blive visiteret til.

Personale/overførsel

På 10. klasseskolen Øresund er der på nuværende tidspunkt ansat to lærere med ansættelse i Fredensborg Kommune. Disse lærere skal efter eksisterende aftale med DLF kreds 36 tilbydes ansættelse i Fredensborg Kommune. Der vil derfor blive taget kontakt til lærerne med henblik på afklaring af deres kompetencer i forhold til et fremtidigt arbejdssted i Fredensborg Kommune, hvis de er interesserede i dette.

Orientering til Kreds 36

Formand for Kreds 36 har deltaget i arbejdsgruppen om tilblivelsen af 10. klassen.

Økonomi

Finansiering af 10. klassens tilbud kan ske inden for den eksisterende ramme.

Der er på baggrund af tidligere udgift til 10. klasse i Helsingør og den gældende elevgrundtakst, samt oplysninger om etablerings- og driftsomkostninger udarbejdet en model over tildelingen af økonomiske ressourcer til Fredensborg Skole.

1. år (17/18)	2. år (18/19)	3. år (19/20)	20->
------------------	------------------	------------------	------

Elevtakst*	42.414,00	42.414,00	42.414,00	42.414,00
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Udligning fra tidligere betaling til Helsingør	28.741,70	14.370,85	0,00	0,00
--	-----------	-----------	------	------

10. klasse ydelse**	0,00	6.793,00	13.586,00	13.586,00
---------------------	------	----------	-----------	-----------

	71.155,70	63.577,85	56.000,00	56.000,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

* Elevtakst reguleres jf. ressourcetildelingen

** 10. klasse ydelsen dækker over de ekstra udgifter der er til afholdelse af 10. klasse. Det er udgifter som ekstra transport til uddannelsesmesser, eksterne samarbejdspartnere, introetur, grundforløb mm.

Fredensborg Skole er sikret afregning svarende til 20 elever pr. år ved oprettelse af 10. klasse

Udgifterne til 10. klassen afholdes inden for skoleområdets eksisterende budget.

Der skal være minimum 16 elever, før forløbet oprettes.

Administrationen vurderer, at det jævnfør de tidligere fremsatte tal, er realistisk med en vurderet tilslutning til 10. klasse på Fredensborg skole svarende til etablering af to klasser med ca. 32 elever i alt.

Befordring

Folkeskolelovens § 26 om befordring gælder også for 10. klasse elever. Elever kan være berettiget til fri befordring ud fra kriterierne om afstand og trafikfarlige veje.

Afstandskriteriet for 10. klasse elever er 9 km og det er kun Hillerødvejen i Fredensborg Kommune, der er vurderet trafikfarlig for 10. klasse elever. Hvis elever kan anvises anden skolevej end krydsning af denne, og afstanden ikke overstiger de 9 km, kan de ikke tildeles fri befordring.

Udgiften til befordring vil afhænge af antallet af elever, der søger 10. klasse på Fredensborg Skole samt de gældende regler om befordring jf. folkeskoleloven.

I denne udregning er der taget udgangspunkt i de 22 10. klasse elever, der i år modtager befordring. Hvis de 22 elever havde gået på Fredensborg Skole i 10. klasse, ville der have været en besparelse på 70.728 kr. Hvilket svarer til en besparelse på 37,6 % af udgifterne til befordring af 10. klasse elever mellem Fredensborg Kommune til 10. klasse i Helsingør.

Det vil være muligt for de fleste elever i kommunen at benytte offentlig befordring til og fra 10. klasse tilbuddet på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro.

Fra Endrup, Kokkedal og Humlebæk kører der rutebusser hver halve time til Vilhelmsro. Transporttiden er ca. 30 minutter.

Fra Nivå skal eleverne tage enten med bus eller tog til enten Kokkedal eller Humlebæk og derfra med bussen. Transporttiden vil her være ca. 40 minutter.

Fra Sørup er der ligeledes busmuligheder enten med skrift på Fredensborg station eller direkte. Transporttiden vil her være ca. 15 min.

Fra Karlebo vil eleverne kunne tage en bus til Fredensborg Kongevej. Transporttiden vil ca. være 35 min.

Evaluering

Hvert år vil der blive evalueret på tilslutningen af elever fra egen og andre kommuner, driftsomkostninger og udbuddet af faglige temaer til eleverne.

Hvert andet år vil evalueringen yderligere indeholde en kvalitativ opfølgning på bevæggrunde for elevernes valg af 10. klasse i Fredensborg Kommune på Vilhelmsro. Hvad eleverne syntes om undervisningen i henhold til de mål, der er sat for 10. klasses tilbuddet, samt en undersøgelse af hvordan eleverne klarer sig efterfølgende.

I løbet af det tredje år vil den økonomiske tildeling genovervejes i forhold til en eventuel revidering i forhold til de tidligere års evalueringer.

Den første evaluering vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Bevilling

Udgifterne til etablering og drift af 10. klassen på Fredensborg Skole vil blive afholdt inden for skoleområdets eksisterende budget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 19 a-d.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At oprettelse af 10. klasse tilbud i Fredensborg Kommune med beliggenhed på Fredensborg Skole med opstart skoleåret 2017/2018 godkendes.
2. At den første evaluering af 10. klasse i Fredensborg Kommune vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling 1-2 anbefales.

Punkt 112: Ny model for modtagelsen af tosprogede elever

16/4344

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny model for modtagelsen af tosprogede elever.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen fremlægger to mulige modeller for det fremadrettede arbejde med at modtage tosprogede elever. Ved tosprogede elever forstås i denne sammenhæng både flygtningebørn og andre børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Modellen skal erstatte den hidtidige organisering, hvor eleverne er blevet indskrevet i modtageklasserne M1 og M2, beliggende på Humlebæk Skole.

Modellen gælder elever fra 0. - 9. klasse. Ældre elever (16 – 18 år) indskrives fortsat på den Internationale Ungdomsskole, som ligger på Ungdomsskolen i Helsingør.

Ønskerne til den nye model er dels at få integreret eleverne så hurtigt som muligt i deres lokalmiljø, dels at gøre modtagelsen mere robust overfor eventuelle udsving i antallet af tosprogede elever. Det skyldes, at elevtallet i modtageklasserne ikke må overstige 12 ved skoleårets start. Dog kan Byrådet med den nye lov om *særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge* godkende, at elevtallet kan være op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det er pædagogisk forsvarligt.

Fredensborg Kommune har pt ca. 55 elever, som enten går i modtageklasse eller modtager undervisning i basisdansk samtidig med, at de går i almenklasse. Ca. 43 elever går på distriktsskolerne, og ca. 12 elever er indskrevet i modtageklasse. Antallet svinger, idet der løbende kommer nye elever, samtidig med at andre elever opnår så gode danskundskaber, at de ikke længere har behov for undervisning i basisdansk. Ca. halvdelen af eleverne er flygtninge eller familiesammenført med flygtninge, mens den anden halvdel kommer fra andre lande.

Tabel 1

Elever som modtager undervisning i dansk som andetsprog – basisdansk
Pr. 15. november 2016

Elever i modtageklasse	12
Elever i distriktsskoler	43
I alt	52

Lovgrundlag

For at afbøde presset på kommunerne i forbindelse med, at ekstraordinært mange flygtninge er kommet til landet de seneste år, vedtog Folketinget den 3. juni 2016 lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge.

Med lovændringen har kommunerne fået større frihed til at indrette tilbud til de tosprogede elever. I Fredensborg Kommune udgør flygtningebørn kun en del af de tosprogede elever, som kommunen modtager. En del af eleverne stammer fra lande i fx Østeuropa, Nord- og Sydamerika eller Asien. Disse elever kommer ofte til Fredensborg Kommune, fordi deres forældre har fået arbejde i Danmark.

Ifølge den nye lov er det væsentligt, at det er skolens leder, som har ansvaret for at beslutte, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog.

Hvis elevens sprogkundskaber gør, at hun ikke kan deltage i den almindelige undervisning i klassen ved optagelsen, gives basisundervisning i dansk som andetsprog. Den undervisning kan gives i en modtagelsesklasse, på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.

Kommuner, som vælger at indskrive tosprogede elever direkte i almenklasserne, skal udarbejde læseplaner for basisundervisningen i dansk som andetsprog. Det skyldes, at ministeriets vejledende læseplan er udarbejdet for undervisning, som gives enten i modtageklasser eller på hold. Ministeriet vurderer ikke, at den læseplan kan finde anvendelse ved modellen, hvor eleverne starter direkte i almenklassen. En ny læseplan vil blive lagt frem til godkendelse i Byrådet.

Nationale undersøgelser og faglige anbefalinger

Både Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Kommunernes Landsforening er opmærksomme på de udfordringer, kommunerne har med at sikre gode tilbud til det store antal tosprogede børn, som kommer i disse år. Der er dog stadig kun få studier, som påviser evidens i forhold til den mest effektive undervisning af nyankomne elever.

Mange af de studier, der findes, har fokus på "*Kvalitative beskrivelser af praksis og erfaringer baseret på læreres, elevers og eksperter oplevelser og vurderinger af modtagelsestilbud. Forskningsfeltet er således kendetegnet ved et forholdsvis lavt evidensniveau, hvad angår solid viden om effekter målt på elevniveau.*" (fra Rambøll-rapporten Litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever", 2015).

Litteraturstudiet peger dog på nogle overordnede pejlemærker, som ser ud til at have positiv betydning for elevernes udbytte af den første undervisning, de får på et nyt sprog:

- Gode erfaringer med modtagelsestilbud af kortere varighed placeret samme sted som almentilbud
- Behov for klare retningslinjer ved overgang til almentilbud og klar ansvarsfordeling
- Lærerkvalifikationer og forældresamarbejde er vigtige implementeringsfaktorer
- Undervisningsdifferentiering og faglig undervisning er væsentlige virkemidler
- Brobygning mellem modtagelsestilbud og almentilbud styrker elevernes udbytte
- Særlig udfordring at imødekomme sent ankomne elevers behov.

Organisering og erfaringer fra andre kommuner

Over hele landet arbejder kommuner med at afprøve nye modeller for modtagelsen, og mange har nedlagt de traditionelle modtageklasser for at styrke integrationen med almenområdet.

Herunder ses fem eksempler på, hvordan kommunerne har organiseret sig samt et eksempel fra London, hvor Fredensborg Kommune har været på studietur.

Hørsholm Kommune har udviklet en model, hvor alle nye tosprogede elever indskrives direkte i almenklasserne. Her modtager de sideløbende med den almindelige undervisning enkeltmandsundervisning eller undervisning på mindre hold i basisdansk.

Modellen blev indført på Usserød Skole i november 2015 og er efterfølgende blevet bredt ud til kommunens øvrige skoler.

I *Gentofte Kommunes* model indskrives elever fra 6-12 år i den almene skole fra første dag. Eleverne går i en modtageklasse i op til 12 uger, og herefter går de i den lokale skole på netværkshold eller får enkeltmandsundervisning kombineret med undervisning i den klasse, de er tilknyttet. De ældste elever undervises i individuelt tilrettelagte forløb. Alt efter elevernes forudsætninger og ankomsttidspunkt vil der være elever, der udsluses til distriktsskolerne, går til afgangsprøver på ungdomsskolen eller udsluses til andre ungdomsuddannelsesforløb.

Helsingør Kommune arbejder efter en aldersopdelt model, hvor børn i aldersgruppen 6-9 år indskrives direkte på distriktsskolen. Her modtager de undervisning i basisdansk af en medarbejder fra et centralt korps af medarbejdere med særlige kompetencer i Dansk som Andetsprog. Børn i aldersgruppen 10-14 år undervises i basisdansk i modtageklassen, som er placeret på Nordvestskolen i Helsingør.

Jammerbugt Kommune har nedlagt alle modtageklasser og erstatter disse med modtagehold på fem skoler i kommunen. Der suppleres med enkeltintegrering af elever ved behov. Eleverne indskrives i en almenklasse og undervises fra starten på et modtagehold med tilhørende lærerressource. På disse hold samles elever fra 0.-10.kl. på hold med max. 7 elever. I begyndelsen undervises eleverne i 25 timer om ugen på holdene, og efterhånden som sprogkundskaberne rækker til det, foregår det enkelte barns undervisning i stigende grad i almenklassen.

Horsens Kommune har etableret modtagehold i flere skoledistrikter for at kunne give børnene et tilbud i nærheden af deres bopæl. Lærere med kompetencer til undervisning i basisdansk varetager undervisningen på modtageholdene. Derudover disponeres der med en ordning, hvor eleverne udover holdundervisningen supplerer skoledagen med undervisning i de almindelige klasser.

I *England* gik man væk fra modtageklasser for ca. 30 år siden, og tosprogede elever indskrives i dag direkte i almenklasserne. I maj 2016 deltog kommunens skoleledere, direktør og fagchef i en studietur for at hente inspiration gennem besøg på en række skoler i London. Erfaringerne fra turen blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget i oktober.

Opgavens omfang og tilrettelæggelsen i dag

I Fredensborg Kommune er de yngste elever (0. – 3. klasse) allerede i dette skoleår blevet indskrevet direkte i almenklasserne. Som følge heraf er modtageklasse M1 afviklet.

Herudover er en del af de ældre elever også blevet udsluset hurtigere end tidligere til distriktsskolerne. Dette stemmer overens med Rambølls anbefalinger om kortere modtagetilbud. Modtageklasse M2 findes stadig på Humlebæk Skole. Pr 1. november er der indskrevet ca. 14 elever i M2. De elever, som lige nu er indskrevet i modtageklassen, kommer fra mange forskellige lande. En del er syriske flygtninge, men der er også elever fra fx Bulgarien og andre østeuropæiske lande.

Der er på nuværende tidspunkt indskrevet tosprogede elever direkte på alle skoler i Fredensborg Kommune. Ligesom kommunens øvrige skolebørn indskrives de nye tosprogede elever på skolerne ud fra deres bopæl. Det betyder, at der kan være betydelige variationer i antallet af tosprogede elever på skolerne. I tabel 2 herunder ses en oversigt over, hvor mange elever, som pt. modtager undervisning i basisdansk på kommunens skoler:

Tabel 2

Elever som modtager undervisning i basisdansk pr. 15. november 2016

Humlebæk Skole	5
Langebjergskolen	3
Fredensborg Skole	4
Endrupskolen	1
Nivå Skole	16
Kokkedal Skole	14

Af en rundspørge blandt skolerne fremgår det, at skolerne har grebet opgaven med eleverne forskelligt an, men på alle skoler modtager eleverne særskilt undervisning i basisdansk efter behov – enten som enkeltmandsundervisning eller på mindre hold, og herudover deltager eleverne i undervisningen i den almenklasse, de er indskrevet i.

Skolerne er dermed midt i processen med at tilegne sig opgaven og vurderer, at det endnu er for tidligt at sige noget om effekten af den direkte indskrivning.

De foreløbige erfaringer fra andre kommuner peger dog i retning af, at der er en positiv gevinst at hente for eleverne, som hurtigere falder til og bliver integreret i lokalmiljøet med kammerater o.l. Det stemmer overens med de erfaringer, studietursdeltagerne blev præsenteret for i London. Hertil kommer, at både skoler og elever i London fortalte, at eleverne hurtigt fik et greb om 'dagligdags sproget' ved at færdes blandt de engelsktalende børn og være med i den almindelige undervisning.

Såfremt det viser sig, at nogle af de nye elever som følge af traumatiske oplevelser i hjemlandet, en lang flugt eller lignende har behov for ekstra hjælp, vil de blive visiteret til hjælp i det eksisterende system på lige fod med andre elever.

Fremadrettede behov til at kunne løfte opgaven

For at kunne sikre en god undervisning i basisdansk for de nye elever såvel som en god integration ind i almenundervisningen, er det nødvendigt med både viden og erfaring på skolen.

For nuværende arbejder skolerne i tæt samarbejde med administrationen på højtryk med at få udarbejdet gode modeller og processer for modtagelsen og undervisningen af de nye tosprogede børn.

Kompetenceudvikling

Der er behov for at sikre, at der på alle skoler er uddannede DSA (Dansk Som Andetsprog) vejledere og -lærere til at varetage undervisningen af de tosprogede.

Herudover er det nødvendigt at sikre, at der blandt alle lærere er en basisviden om modtagelsen af elever, som ikke taler dansk.

I Fredensborg Kommunes kompetenceudviklingsplan er der beregnet uddannelse til vejledere, herunder DSA-vejledere, som der er særligt fokus på i kompetenceudvalgets fremtidige kursusplanlægning.

Kompetenceudvalget er herudover ved at undersøge behovet og mulighederne for evt. at tilbyde linjefagsuddannelse i DSA samt basiskurser til lærerne.

Desuden vil det være frugtbart på længere sigt at de øvrige vejledere (Læse-, Mat-, AKT, Science- og Læringsvejledere) får suppleret deres uddannelse med et modul om undervisning i basis-dansk. Vejlerne har i forvejen stor erfaring i at understøtte og vejlede lærerne. Ved at opkvalificere dem med et modul i basisdansk, vil de også kunne være med til at understøtte lærerne i, opgaven kan håndteres i alle fag.

Netværk

Der er også behov for at etablere netværk for DSA- og AKT-vejledere, så der skabes et rum for sparring og konkrete løsningsmuligheder i forhold til at modtage eleverne direkte i almenområdet.

Værktøjer til indskrivning

Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling har igangsat et arbejde med at udvikle et nyt screeningsmateriale, som skal hjælpe kommuner og skoler i deres vurdering af de nyankomne elevers sproglige og faglige kompetencer, når de optages i modtagelsestilbuddet og til den løbende vurdering af elevernes udvikling. Screeningsmaterialet udvikles i løbet af skoleåret 2016/2017 og stilles herefter til rådighed for kommuner og skoler.

Ministeriet arbejder også på at udvikle et vejlednings- og inspirationsmateriale til kommuner og skolers arbejde med nyankomne tosprogede elever i skolen. Materialet skal imødekomme kommuner og skolers efterspørgsel efter viden på området.

Herudover udarbejder administrationen en vejledning / køreplan til modtagelsen af nye tosprogede elever, og der planlægges også en række møder på skolerne, hvor opgaven præsenteres for medarbejderne.

Opgavens økonomi

Præmissen for en ændring af modellen for modtagelse af tosprogede elever er, at den er ressourceneutral.

I dag modtager skolerne midler til at løfte opgaven med tosprogede elever generelt. Midlerne fordeles efter antallet af tosprogede elever I alt modtog skolerne 3.379.602 kr. ved seneste budgettildeling.

Herudover har modtageklasserne et budget på 1.414.108 kr. Det er disse midler, som kan fordeles til skolerne til det formål at løfte opgaven lokalt.

Som det fremgår af tabel 3 herunder, vil det koste 835.000 kr. at drifte modtageklasse M2 i skoleåret 2017/2018. I så fald vil der være ca. 580.000 kr. til at fordele til skolerne for at løfte opgaven med nye tosprogede elever.

Tabel 3

Modtageklassens budget og midler til fordeling

Seneste budgettildeling	1.414.108 kr.
Drift af M2 i skoleåret 2017/2018	Ca. 835.000 kr.
Restmidler til fordeling	Ca. 580.000 kr.

Administrationen arbejder på at udvikle en måde at fordele midlerne på, som sikrer, at alle skoler får en andel, der gør dem i stand til at løfte den konkrete opgave med de elever, de modtager.

For at sikre gennemsigtighed i anvendelsen af midlerne til modtageelever, skal skolernes lokaludvalg og skolebestyrelser årligt orienteres herom.

To mulige implementeringsmodeller

Administrationen har som led i processen med at udvikle en model for arbejdet med at modtage tosprogede elever drøftet tre overordnede modeller for tilrettelæggelsen af opgaven med skolelederne:

Model 1: Der oprettes en flyverfunktion, hvor centralt ansatte medarbejdere varetager undervisningen i basisdansk for de tosprogede elever og giver sparring til kolleger fx efter en 'rullende ordning' rundt på kommunens skoler / i kommunens bysamfund. Herudover deltager eleverne i den almindelige undervisning.

Model 2: Opgaven varetages i bysamfundene. Hidtil har der været størst tilgang af elever med behov for basisdansk i Kokkedal og Nivå. For at sikre den nødvendige ekspertise i Fredensborg og Humlebæk, deles opgaven som ressourcecenterleder mellem de to skoler i bysamfundet. Herudover har hver skole DSA-vejleder og -lærere, samt evt. en pædagogisk assistent, som kan være med i en del af almenundervisningen sammen med eleverne.

Model 3: Hver skole får en andel af midlerne og løser selv opgaven og sikrer, at den lever op til lovens krav.

Skolelederne foretrækker model 3, idet man ønskede en individuel model, hvor den enkelte skoleleder kan tilrettelægge arbejdet, så det passer til skolens konkrete behov.

Skolelederne påpegede, at der med denne model er mulighed for, at den enkelte skoleleder kan vælge at løfte opgaven enten med egne medarbejdere eller ved at købe timer / hjælp hos hinanden. Den fleksibilitet betyder, at både skoler med ganske få og skoler med flere tosprogede elever kan løfte opgaven.

Model 3 læner sig op ad modellen fra Hørsholm Kommune, som var en af de første kommuner til at vælge at indskrive tosprogede elever direkte i almenklasserne. Modellen er efterfølgende blevet vurderet og godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Administrationen har herefter arbejdet videre med model 3 og fremlægger nu to bud på, hvordan det fremtidige arbejde med modtagelsen af tosprogede elever kan tilrettelægges. Begge modeller sigter mod en nedlæggelse af modtageklasserne og dermed, at alle elever indskrives direkte i distriktsskolerne. Forskellen mellem model A og B ligger i, hvor hurtigt omlægningen går.

Model A

Alle nye tosprogede elever indskrives direkte i almenklasserne fra skoleåret 2017/2018

Fordele:

Hurtigere integration i lokalområdet for alle børn

Hurtigere indlæring af 'dagligdansk'

Færre skift for alle børn

Større pulje til fordeling mellem skolerne

Mindre befordring

Udfordringer:

Lærerne skal klædes på til også at tage imod de ældste elever, som ikke taler dansk. Det kan være en stor opgave at modtage en ny tosproget elev i en klasse, som skal forberedes til at tage afgangsprøver. For at understøtte skolerne med den opgave, vil administration og tosprogskoordinatører indsamle, udvikle og formidle viden og erfaringer, både kommunale og nationale.

Herudover er Kompetenceudvalget som tidligere beskrevet, opmærksomme på denne opgave.

Model B

Denne model løber over to år, hvor det første år er et overgangsår.

Fra skoleåret 2017/2018 indskrives nye tosprogede elever fra 0. – 6. klasse direkte i almenklasserne, mens elever fra 7. – 9. klasse kan indskrives i almenklasse eller modtageklasse efter individuel vurdering.

Udgangspunktet for de elever, som indskrives i modtageklassen, er, at de tilbydes et kortere forløb på fx seks måneder, og at de herefter udsluses til distriktsskolen.

Fra skoleåret 2018/2019 indskrives alle nye tosprogede elever direkte i almenklasserne.

Fordele:

Mulighed for at høste flere erfaringer, inden skolerne overtager opgaven med de ældste elever. Det gælder både egne erfaringer og nationale.

Mulighed for at klæde skolerne på til at tage imod de ældste elever, som både skal lære sproget og lære en bred vifte af fagfaglighed.

Ministeriets screeningsmateriale mv. vil være tilgængeligt, når skolerne skal påbegynde opgaven med at vurdere de ældste tosprogede elever.

Udfordringer:

Integrationen i nærområdet forlænges for de ældste elever.

Et ekstra skoleskift for de ældste elever.

De ældste elever skal i løbet af kort tid forholde sig til både modtageklasse og almenklasse/distriktsskole.

Færre midler at fordele til opgaven, idet modtageklasse M2 skal opretholdes i 2017/2018.

Inddragelse af Danmarks Lærerforenings Kreds 36

Kreds 36 har fået forelagt sagen til kommentering, og deres bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Overordnet er det kredsens holdning, at flygtningebørn og andre tosprogede elever skal blive en del af folkeskolens fællesskab så hurtigt som muligt. Kredsen anbefaler model 1, hvor der etableres en central flyverfunktion, som vurderes at give mulighed for at sikre alle elever den samme vifte af muligheder med høj faglighed og erfaring som ballast. Administrationens kommentarer fremgår herunder.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Fredensborg Kommune i skoleåret 2017/2018 indskrives alle tosprogede elever direkte i distriktsskolerne (model 3A). På nuværende tidspunkt indskrives de yngste elever i distriktsskolerne og de ældre elever i modtageklasse. I dag er der i dag ca. 43 nye tosprogede elever i distriktsskolerne og ca. 12 elever i modtageklassen.

Administrationen anbefaler samtidig, at modtageklasserne nedlægges fra skoleåret 2017/2018, og at modtageklassernes hidtidige budget fordeles ud til distriktsskolerne, således, at de får mulighed for at løfte opgaven lokalt.

Administrationen arbejder med at udvikle en model til fordeling af midlerne mellem skolerne.

Administrationen vurderer, at den direkte indskrivning i almenklasserne vil styrke elevernes kontakt med dansk talesprog samtidig med, at deres integration i lokalområdet styrkes. Det vil også betyde færre skift for eleverne, som ikke skal forholde sig til to skoler og to klasser i løbet af kort tid.

Endelig vil en hurtig afvikling af modtageklasserne give mulighed for at fordele den fulde pulje mellem skolerne allerede i skoleåret 2017/2018, og skolerne vil derved få bedre mulighed for at løfte opgaven lokalt.

Ved at lægge midler ud lokalt, vurderer administrationen, at skolerne opnår den største fleksibilitet til at tilrettelægge opgaven, så den passer til den enkelte skole. Samtidig opbygges viden om modtagelsen af tosprogede elever lokalt, således at der også udvikles mulighed for kollegial sparring på den enkelte skole.

Administrationen anerkender, at man ved at etablere en central flyverfunktion, som Kreds 36 foreslår, vil kunne opnå en stærk specialiseret viden. Dog vurderes det, at der i praksis vil være væsentlige logistiske udfordringer med tilrettelæggelsen af undervisningen i basisdansk pga. transport mellem kommunens seks skoler (9 matrikler). Samtidig vil muligheden for sparring på skolen blive udfordret af, at 'flyverne' kun vil være til stede i begrænset omfang. Dermed er der en risiko for, at den opbyggede viden bliver hos 'flyverne' og ikke bliver implementeret lokalt.

Som beskrevet i sagen, er administrationen opmærksom på behovet for kompetenceudvikling og sparring i faglige netværk for lærerne, som arbejder med modtagelsen af de tosprogede elever. Det vurderes derfor, at model 3A er den model, som imødegår flest mulige behov for at kunne løfte opgaven på skolerne.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Fredensborg Kommune nedlægger modtageklasserne ved udgangen af skoleåret 2016/2017.
2. At Fredensborg Kommune fra skoleåret 2017/2018 som følge heraf indskrives tosprogede elever direkte i distriktsskolerne (model 3A).
3. At de ressourcer, som frigives ved at nedlægge modtageklasserne, lægges ud til distriktsskolerne til at løfte opgaven med denne elevgruppe.
4. At der løbende følges op på erfaringerne, således at modellen kan evalueres efter et år.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling punkt 1-4 anbefales med følgende tilføjelse til punkt 4 ”med inddragelse af elever, lærere og skolebestyrelser.”

Bilag

Punkt 113: Tids- og procesplan for Gymnastikkens Hus

16/29217

Beslutningstema

Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til tids- og procesplan for Gymnastikkens Hus.

Børne- og Skoleudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget orienteres om tids- og procesplan for Gymnastikkens Hus.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet har i budgetforlig 2017-2020 afsat 22 mio. kr. til et Gymnastikkens Hus. Budgetforligsteksten lyder: *Med budgetforliget igangsættes dette i 2017 og forventes færdig i 2018. Gymnastikkens Hus placeres i Kokkedal og bygges sammen med den nuværende Holmegårdshal. Det sker for at opnå bygningsmæssige fordele, såsom fællesarealer, fælles toilet- og badefaciliteter etc.*

Byrådet har endvidere i budgetforlig 2017-2020 afsat driftsmidler på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019.

Økonomi

I 2015 afsatte Byrådet 0,5 mio. kr. til en nærmere afklaring af projektet og finansieringsbehov. Til forundersøgelsen blev der anvendt 0,153 mio. kr. Der resterer således i 2016 0,347 mio. kr. Det anbefales, at de resterende midler fra forundersøgelsen tilføres projektet, således at den samlede økonomiske ramme bliver 22,347 mio. kr. Tabel 1 viser, hvordan midlerne er fordelt i overslagsårene.

Tabel 1. Budget for Gymnastikkens Hus (i hele tusinde kroner).

Anlægsprojekt	2016	2017	2018	2019	I alt
Gymnastikkens Hus som tilbygning til Holmegårdshallen i Kokkedal	347	6.000	13.000	3.000	22.347

Betalingen forventes at falde anderledes end budgetteret. Det forventes, at der vil ske en forskydning dels fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 2019.

Tabel 2 viser, hvordan administrationen forventer, at udgifterne vil fordele sig. Administrationen vil i budgetrevision 30.04.2017 anbefale, at midlerne flyttes mellem årene.

Tabel 2. Forventet fordeling af budget (i hele tusinde kroner).

Anlægsprojekt	2017	2018	2019	I alt
Gymnastikkens Hus som tilbygning til Holmegårdshallen i Kokkedal	1.200	8.000	13.147	22.347

Der afsættes 5 pct. af den samlede økonomiske ramme til projektledelse, jævnfør beslutning i Økonomiudvalget om intern projektledelse i anlægsprojekter.

Planmæssige rammer for området

Det er muligt ifølge lokalplanen at etablere et Gymnastikkens Hus i forbindelse med Holmegårdshallen på op til 1650 m².

Tids- og procesplan

Administrationen har opstillet en tids- og procesplan. Det er administrationens vurdering, at indvielse realistisk kan ske i **august 2019**.

Dette er under forudsætning af, at projektet igangsættes november/december 2016, og at der ikke sker uforudsete hændelser, der forsinker projektet. Processerne er de samme som ved etableringen af Humlebæk Idrætscenter, hvorfor tidsplanen for Gymnastikkens Hus tager udgangspunkt i den tidsplan.

Den forventede ibrugtagning i 2019 er indarbejdet i implementeringsplan for budget 2017-2020 anlæg, som blev godkendt på Økonomiudvalget den 14. november 2016 (sag 251).

TID	PROCES
November 2016	Starttidspunkt for projektet: opstartsmøde med NG og Kokkedal Skole hver for sig
December 2016	Politisk behandling – godkendelse af tids- og procesplan
November 2016 – januar 2017	Indhente tilbud på totalrådgiver
Februar – maj 2017	Brugerinddragelse og udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag og udbudsmateriale
juni 2017	Politisk behandling Byrådet – godkendelse af projektforslag
August-november 2017	Udbud, licitation og bedømmelse
December 2017	Politisk behandling Byrådet – godkendelse af kontraktindgåelse
December 2017	Kontraktindgåelse
Januar-april 2018	Myndighedsprojekt, hovedprojektering og byggesagsbehandling
Maj 2018	Byggeri starter
August 2019	Indvielse

Nedenfor skitsers den planlagte proces nærmere:

Indhente tilbud på totalrådgiver

Administrationen vurderer, at projektet primært omhandler funktionskrav. Særligt ud fra den betragtning, at der skal bygges til en eksisterende hal, og at der er tale om en forholdsvis simpel ydre og indre bygningsform.

På den baggrund anbefaler administrationen, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med en erfaren, ekstern, uvildig totalrådgiver, der rådgiver kommunen fra start til slut. Bygherrerådgiveren udarbejder projektforslag. Det vil sige, at der ikke gennemføres en ”arkitektkonkurrence”, men kun udarbejdes forslag af en arkitekt. Forslaget udarbejdes i tæt dialog og udvikling med administrationen og brugerne.

Hvis der ønskes en arkitektkonkurrence, skal der forventes et samlet ekstrahonorar på 0,40-0,5 mio. kr., der skal finansieres indenfor den samlede økonomiske ramme.

Plan for brugerinddragelse

Projektet gennemføres gennem møder og tæt dialog med interessenter.

Interessenterne er:

- Nivå Gymnastikforening
- Kokkedal Skole
- Børnehusene Kokkedal
- Andre fritidsbrugere på Kokkedal Skole og øvrige interessenter: Børnehusene Kokkedal, fritidsbrugergruppen i Holmegårdshallen, Egedalshallen og sale, potentielle kommende brugere af hallen, Kokkedal på Vej, Kokkedal Ungdomsklub, Fritidsforum, Fredensborg Idrætsråd samt omkringliggende grundejerforeninger og naboer.

Det er en forudsætning, at der indenfor den økonomiske ramme opnås fælles opbakning mellem interessenterne til én model.

En bred inddragelse skal sikre, at kommunens facilitet kommer alle brugere til gode og giver mest mulig aktivitet. Opsamlingen på den allerede gennemførte brugerinddragelse fra Kuben Management er fundamentet for den videre proces med at forme det endelige udbudsmateriale og projektforslag.

De primære brugere af Gymnastikkens Hus er Nivå Gymnastikforening og Kokkedal Skole. Med inspiration fra brugerinddragelse i tidligere anlægsprojekter, fx Humlebæk Idrætscenter og senest Fredensborg Atletikstadion skal brugerne bidrage med faglig viden, ønsker og input. Brugere har ingen beslutningskompetence.

Nivå Gymnastikforening inddrages gennem hele processen med specifik gymnastikviden om redskabsopstillinger og indretning. Kokkedal Skole inddrages for at sikre skolens ønsker og behov i forhold til at kunne gennemføre idrætsundervisning, afgangsprøver i idræt, motion og bevægelse.

Der er fortsat en potentiel interessekonflikt imellem disse to primærbrugere. Der er behov for bedst muligt at sikre begges ønsker og behov til husets indhold.

Udbud

Administrationen anbefaler, at projektet udbydes i totalentreprise med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Der indbydes totalentreprenører, der erfaringsmæssigt og økonomisk kan udføre opgaven. Der indlægges besparelsesmuligheder i udbuddet, så det efterfølgende er muligt at trække noget ud, hvis laveste tilbud mod forventning bliver større end den økonomiske ramme.

Dette forløb giver god mulighed for at opnå et tæt samarbejde med brugerne om input og faglig viden samt nødvendige prioriteringer, så projektet gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Myndighedsprojekt og hovedprojektering

Efter indgåelse af kontrakt med totalentreprenør, udarbejder denne først myndighedsprojekt og derefter hovedprojektering.

Byggeri

Byggestart forventes at være i maj 2018, og ibrugtagning august 2019.

Særlige forhold

Renovering af eksisterende hal

Administrationen har i tidligere sag om Gymnastikkens Hus behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget den 3. juni 2015 gjort opmærksom på, at administrationen vurderer, at renovering af den eksisterende hal vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr. Renoveringen indbefatter udskiftning og efterisolering af gulv i den store hal, renovering af to omklædningsrum, renovering af depotrum samt diverse mindre arbejder.

Kuben Management har i deres opsamling skrevet, at renovering ikke er en forudsætning for, at tilbygningen kan foretages. Om det er bygningsmæssige årsager, eller om de bare ikke har medtaget det i deres modeller, er ikke klart. Det vides ikke med sikkerhed på nuværende tidspunkt, hvilke renoveringsarbejder der vil være nødvendige. Administrationen vurderer, at gulvet er nedslidt og at det vil give udfordringer, hvis ikke det eksisterende gulv renoveres – både æstetisk og funktionelt.

Hvis det viser sig nødvendigt ved udarbejdelse af projektforslag, at gulvet skal udskiftes, anbefales det, at udgifterne til renovering afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme på 22,347 mio. kr.

Udearealer

Det forventes primært at være de samme brugere af Holmegårdshallen, der vil benytte sig af faciliteterne. Derfor er det i projektet forudsat, at de eksisterende cykel- og bilparkeringsforhold er tilstrækkelige. Det er således ikke forventningen, at der etableres nye udendørsfaciliteter, som fx overdækket cykelparkering og legeredskaber.

Overgangsløsning i anlægsperioden

I anlægsperioden, forventet fra maj 2018 til august 2019, forudsiger administrationen, at der vil være en periode, hvor der ikke kan være aktivitet i Holmegårdshallen. Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, hvor lang tid perioden vil være. Anlægsarbejdet tilrettelægges, så perioden mindskes mest mulig.

Administrationen vil genplacere aktiviteter inden for de eksisterende lokaler, der er til rådighed i kommunen. Nivå Gymnastikforening og andre foreninger må således rykke sammen i en periode. Eventuelle uforudsete ekstraudgifter til leje af lokaler til Nivå Gymnastikforening i byggeperioden afholdes inden for Fritids- og Idrætsudvalgets eget budget.

Samarbejdsaftale

Administrationen vil på senere tidspunkt fremlægge sag om samarbejdsaftale mellem Kokkedal Skole og Nivå Gymnastikforening om samarbejde og brug af Gymnastikkens Hus. Samarbejdsaftalen skal erstatte den eksisterende aftale om fælles brug af Holmegårdshallen, der er gældende frem til etablering af Gymnastikkens Hus.

Drift og vedligeholde

Der er afsat driftsmidler fra 2019. Administrationen vil på senere tidspunkt fremlægge sag om driftsmodel, herunder hvordan huset bookes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Udbudsloven og Tilbudsloven.

Kompetence

Indstilling 1-8: Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling 9: Børne- og Skoleudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Der sker en løbende orientering på kommunens hjemmeside under Kommunen i Udvikling, hvor der oprettes et projekt – Gymnastikkens Hus og kommunens Facebook side – Sammen om Kokkedal.

Der vil ske en løbende dialog med de enkelte interessenter og brugere.

Indstilling

1. At de resterende midler på 0,347 mio. kr. fra forundersøgelsen tilføres projektet, således at den samlede økonomiske ramme bliver 22,347 mio. kr.
2. At tids- og procesplan for Gymnastikkens Hus godkendes, herunder:
3. At plan for brugerinddragelse godkendes.
4. At administrationen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern, uvildig totalrådgiver.
5. At projektet udbydes i totalentreprise med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud.
6. At udgifterne til nødvendig renovering af Holmegårdshallen afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme.
7. At det er en forudsætning, at der indenfor den økonomiske ramme opnås fælles opbakning mellem interessenterne til én model
8. At eventuelle uforudsete ekstraudgifter til leje af lokaler til Nivå Gymnastikforening i byggeperioden afholdes inden for Fritids- og Idrætsudvalgets eget budget.
9. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Orienteringen taget til efterretning jf. indstillingens punkt 9.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 01-12-2016

Xx

Punkt 114: Etablering af naturopholdssted på Femkløveren for Børnehusene Nivå

16/16387

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for dialogen med de nuværende brugere samt godkende, at indretningen af naturopholdsstedet ved Femkløveren på Møllevvej i Nivå påbegyndes under de nævnte økonomiske forudsætninger.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er i budgetforlig 2017-2020 afsat i alt 0,250 mio. kr. i 2017 til et naturopholdssted ved Femkløveren på Møllevvej, Nivå.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 3. oktober 2016 (sag nr. 90), at der forelægges en sag på et kommende udvalgsmøde, som beskriver dialogen med de nuværende brugere samt økonomien ved etablering af et naturopholdssted på Femkløveren.

Status

Administrationen har været i telefonisk og skriftlig dialog med brugerne af Femkløveren for at orientere dem om overvejelserne vedrørende fremtidig sambrug af bygninger og udearealer.

Dialogmøde med nuværende brugere

Der har været afholdt to møder med de nuværende brugere omkring den fremtidige sambrug af Femkløverens bygninger og udearealer.

Det første møde afholdtes den 3. oktober med deltagelse af repræsentanter fra de tre foreninger, som bruger Femkløveren i dag; DCH Nivå, Spejderne- De vilde Svaner samt Nivå Buerne.

På mødet blev det drøftet, hvilke udfordringer, muligheder og perspektiver, de tre foreninger så ved et øget sambrug, og hvordan der i fællesskab kan skabes den bedste løsning. De nuværende brugere var grundlæggende positive overfor Femkløveren som opholdssted for naturbørnegruppen fra Solstrålen og dermed et øget sambrug af bygninger og udearealer.

Brugerne påpegede en række forhold omkring bygningernes fysiske tilstand i forhold til dagligt at huse en børnegruppe, samt børnegruppens brug af udearealerne, mens hundeklubben og buerne udøver deres aktiviteter. Deltagene var enige om, at de pågældende forhold ønskede man at drøfte konkret på et møde med Børnehusene Nivå.

Dialogmøde med nuværende og fremtidige brugere

Den 24. oktober var der møde med deltagelse af områdelederen og en daglig leder fra Børnehusene Nivå samt repræsentanter fra de tre foreninger. Administrationen havde udarbejdet et forslag til renovering af den del af bygningen, som skal sambruges med naturbørnegruppen fremover. Det drejer sig om de to store fællesrum, toiletter, køkken og entre og garderobe.

Alle deltagere havde en positiv indstilling til, at de fremover bliver flere brugere af huset. Der var glæde ved udsigten til, at bygningen bliver opgraderet på især toiletforhold. Ligeledes blev der udtrykt forventning til, at børnegruppen og foreningerne vil kunne få glæde af hinanden og måske lave aktiviteter sammen i fremtiden.

Der kom flere ønsker til opgradering af bygningen og udearealerne, herunder etablering af Wi-Fi og renovering af beplantningen ud til Møllevvej samt rundt om bålpladsen. Ønskerne blev noteret, og de indgår i prioriteringen af de tiltag, som administrationen vurderer, skal iværksættes, for at bygningen kan anvendes af naturbørnegruppen.

Prioriteringen tager samtidig hensyn til, at der fremover vil være flere brugere af bygningens fællesfaciliteter. Omkring udearealerne var det især børnegruppens ønske om etablering af en bålhytte, som blev drøftet.

Alle brugere bakkede op om ønsket om en bålhytte, og man drøftede en hensigtsmæssig placering. Spejderne foreslog en placering i retning af Møllevvej vest for bygningerne, idet den sydlige del af arealet ofte står under vand. Placeringen her vil samtidig være i god afstand af hundetræning og bueskydning.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget tager administrationens indstilling til efterretning, arbejdes der videre med ønsket om at etablere en bålhytte. Det skal afklares, hvordan den finansieres, og om det kan lade sig gøre.

Femkløveren er beliggende i Kystnærhedszone – den grønne kystkile, og er en del af Nivå Ådal Usserød Ådal fredningen. Forudsætningen for etablering af en bålhytte vil derfor være en godkendelse hos Fredningsnævnet og en landzonetilladelse.

Økonomi

I budgetforliget for budget 2017-2020 er der afsat et særligt etableringstilskud på 0,250 mio. kr. i 2017 til realiseringen af et naturopholdssted ved Femkløveren. Administrationen har udarbejdet en økonomisk beregning på udgifterne til renovering af bygningen.

Tablet 1 – overslag på forbedringer

Overslag på arbejder og leverancer ved istandsættelse af den store bygning på Femkløveren eks. moms	
Renovering og opgradering af toiletter, herunder etablering af pusleplads, børnetoilet og børnehåndvask (1)	129.000 kr.
Udskiftning af gulvtæppe til korkmentlinoleum i det store rum, som skal benyttes af børnegruppen	45.000 kr.
Etablering af børnegarderobe og skabe til opbevaring af børnegruppens udstyr	32.000 kr.
Anskaffelse af køleskab og tørreskab til børnegruppen	12.000 kr.
Etablering af hylder i DCH Nivås lokale (2)	2.000 kr.
Opsætning af ny radiator i køkken	2.000 kr.
I alt (3)	222.000 kr.

Noter til det økonomiske overslag:

- 1) Eksisterende urinal i det ene toiletrum fjernes, da det ikke benyttes. Erstattes af toilet fra det fremtidige børnetoiletrum. Der laves en åbning mellem de to små toiletrum, som i dag ikke har håndvask. Det ene toilet nedtages, og der etableres en håndvask i stedet.
- 2) Skal erstatte de to udendørsdepoter, som overgår til henholdsvis børnegruppen og opbevaring af stole fra storrummet.
- 3) Heri er ikke medtaget uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringen.

Administrationen har undersøgt omkostningerne ved at etablere Wi-Fi i bygningen. Etableringsomkostningerne ved fibernet i bygningen vil ligge på ca. 40.000 kr. Herudover vil der skulle graves ca. 220 m fra Møllevej 12, hvor det nuværende net er ført frem til. Den samlede udgift vil være over 50.000 kr., og udgiften vil således ikke kunne rummes inden for den eksisterende budgetramme.

Administrationen anbefaler, at restbeløbet på 28.000 kr. anvendes til uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringen samt til mindre anskaffelser til brug for naturbørnegruppen i forbindelse med etableringen på Femkløveren.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen om dialogen med de nuværende brugere tages til efterretning.
2. At indretningen af naturopholdsstedet ved Femkløveren på Møllevvej, Nivå påbegyndes under de nævnte økonomiske forudsætninger.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling 1-2 vedtaget.

Punkt 115: Nye optagelsesregler i dagtilbud

16/32242

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om en ændring i optagelsesreglerne for dagtilbud vedrørende indmeldelse og udmeldelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen af Pladsanvisningen, som sørger for indmeldelse og udmeldelse af dagtilbud via den digitale pladsanvisning på borger.dk, foreslår mindre ændringer i optagelsesreglerne, der skal resultere i

- Større smidighed overfor tilflyttere og fraflyttere
- Mere tilfredse borgere da udmeldelsesfristen højst kan blive 30 dage, fremfor den nuværende udmeldelsesfrist, som kan blive helt op til 60 dage.
- Lettere sagsbehandling mellem kommunerne og dermed en bedre service for borgerne.

Ingen forældre vurderes at blive stillet ringere med de foreslåede ændringer.

Nuværende regler for indmeldelse af 0-6 årige:

Pt indmeldes børn i dagtilbud pr. den 1. eller 16. i måneden, selvom forældre har behovsdato på en anden dato. Der gives også garantidato den 1. eller 16. i måneden, det vil sige. den dato, hvor barnet senest skal have tilbudt plads i dagtilbud.

Løbende indmeldelser sker allerede på fritidshjem og klub, hvis der er tale om en overflytning pga. skoleskift, men ved nye indmeldelser sker det den 1. eller 16. i måneden

Følgende ændringer foreslås for indmeldelse af 0-6 årige:

Optagelsesreglerne foreslås ændret, så børn kan indmeldes og udmeldes på alle datoer i måneden.

Indmeldelse af børn kan ske, så vidt det er muligt, på forældrenes behovsdato.

Hvis opskrivning til dagtilbud sker mere end 3 mdr., før de har behov for en plads (ofte nyfødte), følger garantidatoen forældrenes behovsdato

Indmeldelse af børn sker på forældrenes behovsdato. Garantidato er løbende og følger forældrenes behovsdato

For opskrivninger til dagtilbud, hvor der er behov for et dagtilbud med kort varsel (ofte tilflyttere), er garantidatoen altid 3 mdr. efter behovsdato, hvis det ikke er muligt at tilbyde en plads på behovsdato, eller meget tæt derpå.

Nuværende regler for udmeldelse for alle i dagtilbud:

Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. (f.eks. udmeldelse foretaget den 2. november, giver en udmeldelse den 31. december).

Følgende ændringer foreslås for udmeldelse i dagtilbud:

En måneds udmeldelse fra den dato forældrene udmelder digitalt (f.eks. udmeldelse foretaget den 2. november giver en udmeldelse den 2. december).

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Kommunikation

De reviderede Regler for optagelse opdateres på kommunens hjemmeside og offentliggøres som en nyhed samme sted.

Indstilling

1. At ændringer for indmeldelse godkendes.

2. At ændringer for udmeldelse godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling punkt 1-2 vedtaget.

Punkt 116: Budget 2017 - 2020 - midler til børneområdet

16/31990

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udmøntning af 0,5 mio. kr. til børneområdet i 2017 jf. budgetforliget 2017 – 2020.

Det skal desuden drøftes og anbefales, hvordan det ønskes, at de resterende 10,5 mio. kr. skal udmøntes fra 2018 og fremad, således at administrationen kan forelægge et forslag til fordeling på et kommende møde i foråret 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetforliget 2017 – 2020 er der afsat 11 mio. kr. til børneområdet. Det skal i løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 drøftes og anbefales, hvordan den konkrete udmøntning af 11 mio. kr. over perioden skal ske.

I første omgang skal det besluttes, hvordan 0,5 mio. kr. skal udmøntes i dagtilbud i 2017. Den konkrete udmøntning af de øvrige 10,5 mio. kr. vil blive behandlet i en kommende sag i foråret 2017.

Nedenstående tabel 1 giver et overblik over midlerne, Børneområdet (Bø.o.) og Børneområdet 0-2 årige (Bø. 0-2), der skal udmøntes samt prioriteringsbidraget (forkortet: Prio.)

Tabel 1. Budgetforlig 2017 - 2020

Bruttobeløbet er inklusive forældrebetaling på 25 pct.

	2017		2018		2019		2020	
	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Bø.o.	500.000	666.667	2.500.000	3.333.333	2.500.000	3.333.333	2.500.000	3.333.333
Bø. 0-2 år	-	-	1.000.000	1.333.333	1.000.000	1.333.333	1.000.000	1.333.333
Prio.			-802.000	-1.069.333	-802.000	-1.069.333	-802.000	-1.069.333
I alt	500.000	666.667	2.698.000	3.597.333	2.698.000	3.597.333	2.698.000	3.597.333

Udmøntning af 0,5 mio. kr. i 2017

Administrationen har to forslag til, hvordan de 0,5 mio. kr. kan udmøntes i 2017.

Forslag 1 - flere pædagogtimer til 3-5 års området

Faktuelt er der fra 2015 og frem udmøntet 2 mio. kr. om året til 0-2 års området via finanslovsmidlerne til flere pædagoger i dagtilbud. Børne- og Skoleudvalget besluttede, at midlerne skulle anvendes til at styrke den sproglige udvikling for de mindste.

Dagtilbuddene arbejder med projektet Sproggaven for at styrke den sproglige udvikling i hele 0-5 års området. De nye midler på 0,5 mio. kr. kan derfor udmøntes til 3-5 års området til flere pædagogtimer for bedre at kunne videreføre styrkelsen af den sproglige udvikling, når børnene fylder 3 år.

Det vil øge driftstilskuddet til 3-5 årige jf. ”pengene følger barnet” med 640 kr. (brutto) om året pr. barn.

Forslag 2 – øget socioøkonomisk pulje

Puljen til socioøkonomisk fordeling er på 0,9 mio. kr. Fordelingen foretages mellem de institutioner, der har mere end 12 pct. af familier, der opfylder to eller flere af kriterierne for socioøkonomisk udsathed.

Såfremt 0,5 mio. kr. netto (0,6 mio. kr. brutto) tilføres puljen til socioøkonomisk fordeling, vil puljen stige fra 0,9 mio. kr. til 1,5 mio. kr. til flere pædagoger i institutioner med de mest udsatte familier. Nedenstående tabel 2 giver et overblik over en øget puljes fordeling.

Tabel 2. Fordeling af en øget socioøkonomisk pulje

Institution	Nuværende pulje I kr. (brutto)	Ny pulje I kr. (brutto)
BH. Kokkedal	354.000	623.000
BH. Nivå	491.000	870.000
Nivågård børnehave	26.000	45.000
I alt	871.000	1.538.000

Administrationens anbefaling,

Med beslutningen i budgetforliget 2017 – 2020 om at give et yderligere løft på 1 mio. kr. årligt for 0-2 års området fra 2018 og frem, og børneområdet desuden vil blive løftet med 2,5 mio. kr. fra 2018, vil administrationen anbefale forslag 1 til udmøntning af 0,5 mio. kr. i 2017 og dermed at 3-5 års området løftes med 0,6 mio. kr.(brutto) allerede i 2017.

Administrationen har drøftet med områdelederne, hvordan de bedst ser de 0,5 mio. kr. (netto) udmøntet. De peger på, at 3-5 årsområdet også har brug for et løft.

Udmøntning af 3,5 mio. kr. årligt fra 2018

Inden administrationen udarbejder et endeligt forslag til fordeling af i alt 10,5 mio. kr. i perioden 2018 – 2020, skal udvalget drøfte, hvordan udmøntningen af 3,5 mio. kr. årligt fra 2018 skal fordeles.

Det skal jf. budgetforliget desuden drøftes og vurderes, om det er muligt og hensigtsmæssigt at omlægge udgifterne på daginstitutionsområdet til fordel for en forøgelse af ”børnebeløbet pr. barn” mod en tilsvarende reduktion på områdets øvrige udgifter. Administrationen foreslår, at der på et kommende udvalgsmøde bliver en temadrøftelse om dette.

Et forslag til udmøntning af midlerne fra 2018 kan fx være, at 2,5 mio. kr. årligt til børneområdet fordeles med

- 1, 5 mio. kr. årligt til 3-5 årige, og
- 1 mio. kr. årligt til fordeling via den socioøkonomiske pulje

Derudover er 1 mio. kr. er i budgetforliget øremærket til 0-2 årige

På baggrund af udvalgets drøftelse og bemærkninger vil udmøntningen af de resterende 10,5 mio. kr. (netto) blive belyst i en kommende sag i foråret 2017.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. At forslag 1 – flere pædagogtimer til 3-5 års området - om udmøntning af 0,5 mio. kr. i 2017 godkendes.
2. At beslutningen om en udmøntning af 10,5 mio. kr. samt en eventuel omlægning af budgettet for dagtilbud drøftes og anbefales konkret på et kommende BSU i form af en temadrøftelse.
3. At temadrøftelsen afvikles på udvalgsmødet i februar 2017.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling punkt 1-3 vedtaget.

Punkt 117: Budgetudfordring på Politikområde Udsatte Børn og Unge 2016

16/24003

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetudfordringerne på Politikområde Udsatte Børn og Unge opgjort pr. september 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk status for Politikområdet Udsatte Børn og Unge

Center for Børn og Familie varslede i budgetrevisionen pr. 30.04.2016 et forventet merforbrug på politikområdet på 2 mio. kr. Ved budgetrevisionen pr. 30.06.2016 var forventningerne til merforbruget steget til 7,8 mio. kr. I budgetmaterialet, der blev fremlagt på budgetseminariet i august 2016 blev det forventede merforbrug på 7,8 mio. kr. ligeledes varslet. På baggrund af seneste opfølgning pr. 30.09.2016 forventes ved årets udgang et merforbrug på 10,2 mio. kr. Beskrivelsen af baggrunden for forventningerne til forbrugsudviklingen i 2016 er beskrevet i budgetmaterialet vedlagt i bilag 1.

Hovedkonklusionerne i budgetudfordringerne for Politikområdet Udsatte Børn og Unge 2016 er:

Budgettet for udsatte børn og unge (forebyggelse og anbringelser)

- Forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.
- Til- og afgang af børn/unge på området for udsatte børn og unge betyder netto et merforbrug, da tilgangen er økonomisk tungere end afgang. Der har været en afgang i antallet af helårsanbragte børn/unge på 2,9.
- Der er sket en stigning i anbringelsesudgifterne, der fordeler sig på børn/unge anbragt på døgninstitution, i plejefamilier og på socialpædagogiske opholdssteder.
- Fredensborg Kommune har med sin lave anbringelsesprocent på 0,56 pct. begrænset mulighed for at nedbringe antallet af anbringelser.

Specialundervisningsbudgettet

- Forventet merforbrug på 6,3 mio. kr.
- Der er sket en stigning siden 1. august 2015 på 36 børn/unge, der er henvist til specialskoler og skole- og dagbehandlingstilbud.
- Der har siden 1. januar 2016 været en afgang på ni børn/unge, der var henvist til specialskole eller skole- og dagbehandlingstilbud.
- Specialundervisningsbudgettet er udfordret på grund af øget kompleksitet i elevernes udfordringer, hvilket betyder, at flere børn/unge end tidligere ikke kan rummes i et alment tilbud.

Rammestyret budget

Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes vakante stillinger.

I forbindelse med budgetrevision 30.11.2016 vil der blive behov for at finde finansiering til merforbruget på Politikområdet Udsatte Børn og Unge.

Hvordan påvirker segregering skolernes økonomi

Skolernes budget reguleres ud fra antallet af elever indmeldt på skolen to gange årligt. Udgangspunktet er antallet af elever for hhv. 5/12 og 7/12 af et skoleår. Det betyder, at skolerne som udgangspunkt ikke tildeles budget for segregerede elever, og der vil være elever, som skolerne ikke reguleres fuldt ud for, afhængig af hvornår i skoleåret de bliver meldt ud. Omvendt vil skolen i denne model også først modtage budget i det følgende skoleår, hvis en elev melder sig ind efter d. 1. november i skoleåret.

Den nuværende styringsmodel flytter altså ikke midler mellem politikområder, hvis en elev ekskluderes fra almenområdet eller omvendt, hvis en elev inkluderes i almenområdet.

Derfor vurderes det ikke at være muligt i 2016 at regulere skolernes budget yderligere bagudrettet i forhold til de elever, der er blevet hhv. segregeret eller inkluderet i skolen i løbet af 2016. Derimod arbejdes der på en ny økonomisk model for

specialundervisning, hvor et af hovedprincipper er, at pengene følger barnet - måned for måned. Det er hensigten, at modellens incitamentsprincipper skal virke fra 1. januar 2017.

Budget 2017

Som fremlagt i budgetvurderingen til Byrådets budgetseminar i august 2016 forventes en budgetudfordring på 11,9 mio. i 2017 og i alt over budgetperioden 2017-20 på 32,6 mio. kr. med baggrund i den aktuelle til- og afgang af børn og unge. Udfordringen er dog behæftet med en del usikkerhed, da der ikke kan tages højde for yderligere tilgang eller afgang indenfor området. For at kunne give en mere præcis prognose er det nødvendigt, at foretage en gennemgang af alle sager med fokus på det forventede udgiftsniveau for 2017, hvilket vil finde sted inden udgangen af 2016. Denne gennemgang vil danne grundlag for masterplan 2017-21 som forelægges Børne- og Skoleudvalget i marts/april 2017.

I forbindelse med budgetforlig 2017-20 blev det vedtaget

- At driftsreserven øges til 20 mio.kr. fra 2017 og dermed 80 mio kr. over budgetperioden. Den højere driftsreserve skal ses i lyset af de senere års budgetudfordringer på primært det specialiserede socialområde.
- Ligesom på handicapområdet ønsker Byrådet de varslede merudgifter på Politikområdet Udsatte børn og Unge reduceret over perioden med halvdelen af de varslede merudgifter, således at der i forhold til de tidligere budgetforventninger afsættes 16,6 mio kr., idet der i øvrigt igangsættes en nærmere analyse med henblik på en yderligere kvalificeret vurdering af udgiftsbehovet og med en opmærksomhed på at nødvendige indsatser ikke tilsidesættes.

På baggrund af budgetforliget ser budgettet således ud:

Tabel 1. Vedtaget Budget 2016-19, udfordringer og vedtaget Budget 2017-20

Mio. kr./2016-niveau	2017	2018	2019	2020	I alt
Vedtaget budget 2016-20	153,3	153,2	152,3	151,8	
Udfordring	11,9	8,9	5,9	5,9	32,6
Fremlagt budget i budgetvurdering	165,2	162,1	158,2	157,7	
Reduktion af budgetudfordring jf. budgetforlig 2017-20	5,95	4,45	2,95	2,95	16,3
Nye initiativer ^[1]	5,9				
Vedtaget budget 2017-20	159,3	157,7	155,3	154,8	

For at imødekomme budgetudfordringerne i 2017 og overslagsårene, har Center for Børn og Familie arbejdet med

- Omlægning og effektivisering af forebyggende tilbud.
- Hjemtagelse af opgaver udliciteret til eksterne leverandører.
- Ny økonomistyringsmodel-omlægning af specialundervisningsmidler og styrkelse af inklusionsarbejdet.
- Ny fælles visitation mellem Center for Ældre og Handicap og Center for Børn og Familie, samt Center for Læring, Fritid og Sundhed.
- Nye skole- og dagbehandlingstilbud.

Administrationen forventer, at de iværksatte initiativer vil give en samlet nettobesparelse på 5,9 mio. kr. i 2017, der sammen med frigivelsen af den vedtagne tillægsbevilling i Budgetforliget 2017-20 vil kunne skabe balance mellem budget og forbrug.

^[1] Effekten af nye initiativer i budgetårene 2018-20 vil blive behandlet i Masterplanen 2017-21.

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. At Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetudfordringerne på politikområdet.
2. At Budgetudfordringen i 2016 medtages ved budgetrevisionen 30.11.2016.
3. At Administrationen udarbejder en Masterplan 2017-21 med henblik på en yderligere kvalificeret vurdering af de økonomiske udfordringer fra 2017 og frem, herunder behovet for frigivelse af tillægsbevilling 2017-20 vedtaget i Budgetforliget 2017-20. Masterplanen behandles i BSU i marts/april 2017.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling punkt 1-3 vedtaget.

Bilag

Budgetudfordring på Politikområde Udsatte Børn og Unge 2016 til BSU

Punkt 118: Godkendelse af boligsocial helhedsplan Kokkedal på Vej 2017 - 2020

16/631

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny boligsocial helhedsplan for Kokkedal på Vej 2017 – 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

Landsbyggefonden godkendte i februar 2016 en prækvalifikationsansøgning til en ny Kokkedal på Vej boligsocial helhedsplan for perioden 2017 – 2020. Landsbyggefonden tilkendegav således, at de pågældende boligområder Skovengen, Nordengen, Byengen og Egedalsvænge i Kokkedal fortsat har behov for en boligsocial indsats.

Helhedsplanens parter er Boligforeningen 3B, AB Hørsholm Kokkedal (ved Boligkontoret Danmark) og Fredensborg Kommune. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fredensborg Kommune og boligorganisationerne har udarbejdet en endelig boligsocial helhedsplan ud fra et nyt regulativ fra Landbyggefonden for boligsociale helhedsplaner. Det nye regulativ har specifikke krav til både indhold i den boligsociale helhedsplan samt til hvordan samarbejdet omkring planen organiseres. Helhedsplanen er derfor løbende afstemt med Landsbyggefonden og tilrettet efter fondens forventninger.

Læsevejledning

Der er vedhæftet 9 bilag til sagen. Der kan med fordel fokuseres på den strategiske samarbejdsaftale og budgettet (bilag 1 og 9). I delaftalerne fremgår detaljerede beskrivelser af de aktiviteter, der forventes gennemført i planperioden.

Elementer i helhedsplanen

Følgende er en introduktion til de enkelte elementer i helhedsplanen, som i store træk er forudbestemt af Landsbyggefonden.

1. Strategisk samarbejdsaftale

Den strategiske samarbejdsaftale forpligtiger kommune og boligorganisationer i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen. Bestyrelsen for helhedsplanen har ansvaret for opfølgning i forhold til den strategiske samarbejdsaftale. Det er et krav, at der i den strategiske aftale er formuleret fælles mål for indsatsen i Kokkedal. Landsbyggefonden sikrer, at der på en række overordnede indikatorer indhentes data fra Danmarks Statistik m.fl. med det formål, at parterne bag den strategiske samarbejdsaftale løbende kan monitorere udviklingen i boligområdet. Herudover er der i den strategiske samarbejdsaftale opstillet lokalt definerede mål for indsatsen. Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede mål.

2. Budget

Der er udarbejdet et budget over den samlede indsats' forventede indtægter og udgifter. Budgettet viser, hvordan finansieringen fordeler sig mellem Landsbyggefonden, boligorganisationer og Fredensborg Kommune.

Kommunens og boligorganisationernes medfinansiering skal samlet set udgøre mindst 25 % af den samlede udgift til helhedsplanen. Medfinansieringen behøver ikke at være kontante bidrag, men kan være f.eks. i form af medarbejdertimer eller i form af værdien af lokaleleje.

Budget for Kokkedal på Vej 2017-2020 - i t. kr.

Samlede udgifter	20.043
LBF	13.390
Boligorganisationer	2.583
Fredensborg Kommune	4.070

Fordeling af Fredensborg Kommunes medfinansiering 2017-2020 - i t. kr.

Samlet medfinansiering	4.070
Kontant medfinansiering i alt	726
Leje af lokaler til studiekлуб/mentorindsats	526
Aktivitetmidler til studiekлуб/mentorindsats	200
Medarbejdertimer medfinansiering i kr. i alt	3.344
Udarbejdelse af helhedsplan	42
Deltagelse i følgegrupper	76
Koordinering og udvikling	140
Medarbejderressourcer i aktiviteter under Tryghed og trivsel	36
Medarbejderressourcer i aktiviteter under Kriminalpræventiv indsats	768
Medarbejderressourcer i aktiviteter under Uddannelse og beskæftigelse	96
Medarbejderressourcer i aktiviteter under Forebyggelse og forældreansvar	326
3 deltidsmentorer fra Center for Job og Uddannelse til studiekлуб/mentorindsats	1.860

3. Delaftaler

I tillæg til den strategiske aftale er der udarbejdet en række delaftaler, der beskriver de aktiviteter, der ønskes iværksat i helhedsplanen, samt hvilke parter, der indgår i udførelsen. Størstedelen af de indsatser, der iværksættes i helhedsplanen, skal have en dokumenteret effekt. Landbyggefonden har ligeledes et krav om, at aktiviteterne i delaftalerne holder sig inden for de fire indsatsområder 'Tryghed og trivsel', 'Kriminalpræventiv indsats', 'Uddannelse og beskæftigelse' og 'Forebyggelse og forældreansvar'.

Aktiviteter 'Tryghed og trivsel'

- Undersøgelse af tryghed og trivsel
- Tryghedsvandringer
- Jeg kan huske
- Kokkedal Kulturfestival
- Børnebestyrelse

Aktiviteter 'Kriminalpræventiv indsats'

- Lommepengeprojekt
- 18+ indsats
- Ferie- og weekendaktiviteter
- Brandkadetter

Aktiviteter 'Uddannelse og beskæftigelse'

- Studiekлуб
- Etablering af frivilligt mentornetværk
- Mind your own business
- Kokkedal Madhus
- Baba Marché

Aktiviteter 'Forebyggelse og forældreansvar'

- Familien i Centrum
- Danskundervisning
- Bydelsmødre

Kommune og boligorganisationer har samarbejdet tæt om at udpege og formulere aktiviteterne med fokus på hvilke mål, der ønskes opnået, samt på hvordan aktiviteterne bedst supplerer den kommunale og boligorganisationernes kernerdrift.

4. Målhierarki

For hvert indsatsområde, Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, Uddannelse og beskæftigelse samt Forebyggelse og forældreansvar, er der fastlagt konkrete mål og målbare succeskriterier, der kan gøres til genstand for evaluering.

5. Beredskabsplan

Det er et krav fra Landsbyggefonden, at der udarbejdes en beredskabsplan som redegør for, hvordan kommuner og boligorganisationer i samarbejde med politiet og andre relevante aktører konkret vil håndtere og løse akut opstået uro og utryghed i boligområdet.

6. Kommissorium for bestyrelse

For at sikre entydig ledelse, skal der som noget nyt oprettes en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af helhedsplanen. Bestyrelsen skal sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af relevante niveauer og organisationer, herunder boligorganisationer, boligafdelinger, kommune og øvrige relevante organisationer.

I Fredensborg Kommune nedsættes én overordnet bestyrelse, der skal styre og sikre udviklingen for kommunens to boligsociale helhedsplaner, Kokkedal på Vej og Nivå Nu. Således erstatter den kommende bestyrelse de forhenværende to styregrupper, og niveauet løftes til et overordnet strategisk niveau.

Bestyrelsen

Fredensborg Kommune	Souschef Børn og Familie Centerchef Job og Uddannelse Centerchef Læring, Fritid og Sundhed Direktør deltager efter behov
Boligforeningen 3B	Chef for boligsociale indsatser Direktør deltager efter behov
Boligkontoret Danmark	Gruppeleder
Boligforeningen VIBO	Boligsocial chef
KAB	Kundechef

Der etableres desuden fire følgegrupper, én for hver delaftale, som skal følge aktiviteterne i delaftalerne og at leverancemålene nås.

Procesplan

I Landsbyggefondens vejledning står: ”*Helhedsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Med sin godkendelse tilkendegiver kommunen, at helhedsplanens indsatser er egnede til løsning af afdelingens/områdets problemer og forpligter sig samtidig til at indgå i samarbejdet omkring den boligsociale indsats både fagligt, administrativt og eventuelt økonomisk.*”

2016

Oktober/november	Godkendelse i boligorganisationer
16. november	Godkendelse i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats
30. november	Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget
1. december	Godkendelse i Fritids- og Idrætsudvalget
6. december	Godkendelse i Social- og Seniorudvalget
8. december	Godkendelse i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

12. december	Godkendelse i ØK
19. december	Godkendelse i Byråd
20. december	Indsendelse til Landsbyggefonden mhp. endelig godkendelse

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der samlet set er udarbejdet en god boligsocial helhedsplan, hvis aktiviteter vurderes at kunne bidrage til at løse op for nogle af de udfordringer, som findes i boligområdet. Aktiviteterne ligger i naturlig forlængelse af de forrige helhedsplaner, og de supplerer den kommunale kernerdrift på områderne og giver mulighed for at afprøve nye metoder og anledning til nye relevante samarbejder.

Administrationen ser ligeledes fordele ved at etablere en overordnet boligsocial bestyrelse, der fokuserer strategisk på udviklingen i boligområderne på tværs af Kokkedal og Nivå.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At Byrådet godkender ny boligsocial helhedsplan Kokkedal på Vej 2017 – 2020.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 16-11-2016

Udvalget konstaterede med tilfredshed, at der i den nye helhedsplan er måltal for langt de fleste indsatser og opfordrer den kommende bestyrelse for de to boligsociale helhedsplaner til, at arbejde for også at få konkretiseret måltal for de sidste indsatser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 01-12-2016

XX

Bilag

bilag 1 KPV_strategisk_samarbejdsaftale.pdf

bilag 2 KPV_delaftale_forebyg_forældre.pdf

bilag 3 KPV_delaftale_Kriminalpræv_indsats.pdf

bilag 4 KPV_delaftale_tryghed_trivsel.pdf

bilag 5 KPV_delaftale_uddan_beskæft.pdf

bilag 6 KPV_kommissorium_bestyrelse.pdf

bilag 7 KPV_Målhierarki.pdf

bilag 8 KPV_beredskabsplan.pdf

bilag 9 Budgetark KPV endelig 2017-2020.pdf

Punkt 119: Sager på vej

13/45307

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

9. januar 2017

Årsberetning UU- Øresund

Tilsyn ungdomsklubber 2016

Orientering om True North

Omlægning af læsetilbuddet i Fredensborg Kommune

Videre frem

Budget 2017 – 2020 Børn (fortsat drøftelse)

Masterplan udsatte børn og unge

Orientering om Ungeprofilundersøgelsen

Afdækning af muligheder for samarbejde på tværs af de nordsjællandske UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Retningslinjer for fravær på skolerne

Evaluering af sprogvurderingernes forebyggende effekt (forår 2017)

Opsamling efter børnetopmøde 2017

Revision af sammenhængende børne – og ungepolitik

Ankestatistik.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Listen over sager på vej suppleres med sag om Kriterier for Medborgerskabspuljen, status for Kokkedal Fritidsklub samt foretræde af det fælles elevråd.

Orienteringen herefter taget til efterretning.

Punkt 120: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

13/45308

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Der forelå ingen meddelelser.

Punkt 121: Meddelelser fra administrationen

13/45311

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Der blev givet en orientering om to personsager. Orienteringen blev taget til efterretning.