

# **REFERAT 14-17 Udvalget for "Læring og Trivsel for Børn og Unge" d. 21-02-2017**

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 13:00

**Mødested**           Den lille byrådssal

**Mødedeltagere**    Lars Dinesen, Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani  
(Fravær), Rolf Rasmussen, Karen Thestrup Clausen, Steen Klink  
Pedersen, Solvej Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. februar 2017.....	3
Beslutning om ny organisering af modtageundervisning.....	4
Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning.....	7
Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.....	9
Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen.....	12
Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse.....	14
Drøftelse om budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts).....	16
Drøftelse af inspiration og resultater fra Børne og Ungetopmødet 2017.....	18
Orientering om status på ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel.....	19
Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen.....	21
Orientering til mødet den 21. februar 2017.....	24
Eventuelt til mødet den 21. februar 2017.....	25

## **Punkt 26: Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. februar 2017**

17/2294

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 21. februar 2017 bliver godkendt.

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

Program til den 21. februar 2017

# Punkt 27: Beslutning om ny organisering af modtageundervisning

16/53805

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. forslag til principper for ny organisering af modtageundervisning besluttet.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har på mødet d. 29.11.2016 sendt forslag i høring om de principper, der skal ligge til grund for en ny organisering af modtagelsesklasser. Høringssvarene har ikke givet anledning til en ændring af principperne, men har affødt en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med selve udmøntningen

Der forslås på den baggrund, at den ny organisering af modtageundervisning (dansk som andetsprog) bygger på følgende principper:

Principper	Det betyder at
Den højst mulige grad af inklusion	Der tænkes i løsninger, der sikrer elevens tilknytning til lokalmiljøet med henblik på integration så tidligt som muligt
De yngste børn/elever forbliver som udgangspunkt i nærmiljøet	Børnene i daginstitution forbliver i lokalområdet og de yngste skolebørn går som udgangspunkt i skole i lokalområdet på lige fod med andre børn.
Eleven er kortest mulige tid i modtageklasse	Elever, der visiteres til modtageklasse, modtager intensivt forløb og går i modtageklasse så kort tid som muligt efter individuel vurdering. Det har positiv betydning for elevernes udbytte, hvis tiden i modtageklasse begrænses til ca. et år.
Én indgang til visitation	Der etableres et kommunalt forankret visitationsteam der består af koordinator for modtageundervisning, repræsentanter fra Børneindsatsen (asylteam, sundhedsområdet) samt områdeleder eller dennes repræsentant. Visiteringen bygger på grundig afdækning af eleven i samarbejde med familien.
Eleven indskrives i distriktsskolen	Eleven indskrives i distriktsskolen, og tæller med i skolens elevtal. Budget til nyankomne elever der skal modtage undervisning i dansk som andetsprog justeres løbende.
Pengene følger eleven	Hvis eleven i en periode visiteres til skolegang et andet sted end distriktsskolen, betaler distriktsskolen for undervisningen
Lokale løsninger	Indenfor skolelederens ledelsesrum og i samarbejde med visitationsteamet er der mulighed for at etablere lokale løsninger. Det kan f.eks. være en midlertidig modtageklasse, holddannelse, enkeltintegration eller andet.

Fleksibilitet i organiseringen	Organiseringen kan understøtte en eventuel øget tilgang af elever, der har brug for dansk som andetsprog
--------------------------------	--

I praksis betyder principperne blandt andet:

- Elever i 0. og 1. klasse har som udgangspunkt skolegang i den skole/afdeling, hvor de bor. Skoleplacering i skolen/afdelingen beror på en konkret visitation. De understøttes på lige fod med øvrige elever ud fra den almindelige inklusionstankegang.
- Der etableres tilbud for 2.-8. klasse - på Holbæk By Skole samt yderligere 1-2 steder i kommunen afhængigt af antal elever lokalt. Der skal være lokale løsninger, der sikrer at eleverne tidligere bliver inkluderet i de almene klasser. Efter individuel vurdering og skolelederens beslutning er det også muligt for elever på disse klassetrin at begynde skolegang i distriktsskolen.
- Der etableres udvidet modtageklasse for sent ankomne elever fra 9. klassetrin i tilknytning til Ung Holbæk/Holbæk Ungdomscenter.

## Økonomiske konsekvenser

Budget til nyankomne elever med behov for dansk som andetsprog tillægges distriktsskolen/Ung Holbæk som elevtalsbeløb og justeres løbende. Økonomien pr. elev svarer til den nuværende udgift i modtageklasserne omregnet pr. elev.

## Høring

Generelt er der tilslutning til forslaget til principperne, der understøtter inklusionstankegangen. To områder peger på, at det er mest hensigtsmæssigt kun at etablere modtageklasser ét sted i kommunen for at fastholde og bevare kompetencerne i de nuværende modtageklasser. Ung Holbæk peger desuden på at etablering af udvidet modtageklasse bør have den nødvendige volumen, så det samtidigt bliver økonomisk bæredygtigt. Integrationsrådet pointerer vigtigheden af grundig visitation samt kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Integrationsrådet gør samtidig opmærksom på at midlertidig boligplacering også vil betyde indskrivning i midlertidig distriktsskole, samt at der kan trækkes på eksisterende ressourcer i Sprogskolens Ungeklasse ved etablering af udvidet tilbud.

### Elevtal pt.

Etablering af modtageklasser flere steder i kommunen vil være afhængigt af elevantallet, jf. ovenfor. Da elevtallet for nuværende er lavt, forventer administrationen at der indtil videre kun etableres modtageklasse på Holbæk By Skole. Det kendte elevtallet pr. 6.02.2017 er 95 elever i modtageklasser og ca. 65 til august. Asylteamet forventer ca. 10 familiesammenføringer det næste halve år.

## Sagshistorik, henvisninger

Høringssvar er vedlagt som bilag

### Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da Enhedslisten er bekymret for, at den ny organisering af modtagerundervisningen betyder, at man mister den tidlige indsats.

## Bilag

Høringssvar modtagelsesklasserne Holbæk By.pdf

Høringssvar modtageklasser Skovvejen.pdf

Høringssvar modtageklasser Katrinedal.pdf

Høringssvar modtageklasser - Ung Holbæk 230117 - udkast.pdf

Høringssvar modtageklasser Kildedamsskolen.pdf



# Punkt 28: Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

16/49994

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. udvalget beslutter forslag til serviceniveau for modersmålsundervisning.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har på mødet d.29.11.2016 sendt forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning i høring i skolebestyrelserne. Forud for udarbejdelsen af høringsforslaget var der indhentet udtalelse fra Integrationsrådet.

### Aktuelt serviceniveau for modersmålsundervisning

Det aktuelle serviceniveau for Holbæk Kommunes tilbud i om modersmålsundervisning er beskrevet i bilag til den gældende styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Her fremgår følgende:

#### ”Modersmålsundervisning

Undervisningen placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til elevernes bopæl. Elever fra 0. klasse til og med 6. klasse, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- a. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
- b. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
- c. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet.
- d. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse.

#### Betaling

Tilbuddet er gratis for elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland, og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor.

For elever fra andre sprogområder betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse.”

Tilbud om modersmålsundervisning til elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland er lovpligtigt. Undervisningen er gratis og omfatter også befordring.

Tilbud om modersmålsundervisning for andre sprogområder ligger ud over den lovgivningsmæssige ramme.

I det nuværende serviceniveau tilbydes undervisning til andre sprogområder, hvis der er elever nok, og der kan findes kvalificerede undervisere. Tilbuddet er omfattet af brugerbetaling, der dog ikke har stået mål med udgiften.

## Forslag til fremtidigt serviceniveau

- Holbæk Kommune tilbyder den lovpligtige modersmålsundervisning til undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller en stat, der er omfattet af EØS samt Færøerne og Grønland efter kriterier fastsat i Bekendtgørelse om Folkeskolens Modersmålsundervisning.
- Administrationen/fagcenteret koordinerer det lovpligtige tilbud
- Derudover kan skolebestyrelsen beslutte, at skolen tilbyder modersmålsundervisning indenfor sprogområder, der ligger uden for den lovgivningsmæssige ramme. Der fastsættes centrale kriterier for oprettelse af tilbuddet, der bl.a. omfatter holdstørrelse og den maksimale brugerbetaling. Der ydes ingen befordringsgodtgørelse.

- Det forudsættes, at skolerne samarbejder om tilbuddet, så et tilbud oprettet ved en skole også er tilgængeligt for elever ved de andre skoler i det omfang, at der er plads.

## **Høring**

I høringssvarene gives der udtryk for, at det kan være en økonomisk udfordring for skolen at finansiere det ikke-lovpligtige tilbud. Der ses derfor positivt på Integrationsrådets forslag om fremtidigt samarbejde med de frivillige foreninger. To bestyrelser udtaler at placeringen af undervisningen bør være hensigtsmæssig i forhold til eleven. Én bestyrelse ønsker modersmålsundervisningen gratis for børn af økonomisk eller socialt udsatte familier.

Administrationen foreslår, at forslaget til fremtidigt serviceniveau fastholdes som foreslået, da det er muligt for den enkelte bestyrelse, at prioritere den ikke-lovpligtige undervisning inden for rammen.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Høringssvarene findes som bilag.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da Enhedslisten mener, at forslaget har en social slagside.

## **Bilag**

Høringssvar modersmålsundervisning Katrinedal.pdf

Høringssvar modersmålsundervisning Skovvejen.pdf

Høringssvar modersmålsundervisning 2017 Kildedamsskolen.pdf

Høringssvar modersmålsundervisningen Holbæk By.pdf

# Punkt 29: Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

17/6934

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller:

1. at byrådet efter høring blandt de høringsberettigede parter træffer beslutning om, at Holbæk By Skole som erstatning for midlertidig pavillon, får rådighed over undervisningsfaciliteter til fem klasser på Holbæk Seminarium.
2. at der frigives 0,87 mio. fra udvalgets anlægsramme til finansiering af lokaleændringer og afvikling af midlertidig pavillon.

## Beskrivelse af sagen

Et flertal i Økonomiudvalget (ØU) besluttede på ØU's møde den 1. februar 2017, at udsætte sagen om forlængelse af lejekontrakten for pavillon opstillet ved afdeling Bjergmarken indtil, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har taget stilling til en model, der indebærer, at skolen får mulighed for at benytte lokaler på Holbæk Seminarium som alternativ til pavillonen. ØU bad i den forbindelse administrationen, i samarbejde med skoleledelsen på Holbæk By Skole og bestyrelsen for CSU, udarbejde en løsningsmodel – med respekt for de meget forskellige grupper af unge, der i dag anvender seminariet – for at skabe plads på seminariet til de funktioner, der i dag rummes i pavilloner i Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.

ØU tilkendegav samtidig, at det er en forudsætning for stillingtagen til en model med placering på seminariet, at denne har været udsendt i høring i de relevante organer.

## Sagsforløb

I forbindelse med lukningen af Sofielundskolen, afdeling Østre besluttede byrådet d. 15. april 2015 midlertidigt at udvide antallet af undervisningslokaler på afd. Bjergmarken med 5 klasselokaler. Lokalerne blev indrettet i lejede pavilloner opstillet ved skolen. Lejekontrakten på pavillonerne udløber den 13. juli 2017 med mulighed for et års forlængelse. Fristen for en forlængelse af lejekontrakten er den 1. april 2017.

Efter høring i skolebestyrelsen har Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 10. januar 2017 indstillet til byrådet, at lejekontrakten forlænges et år. Udvalget har efterfølgende på sit møde den 24. januar indstillet, at udgiften til forlængelse af lejemålet finansieres af henholdsvis Holbæk By Skoles driftsbudget og af midler til bygningsdrift på skoleområdet.

Såfremt indstillingen i nærværende sag følges, og Holbæk By Skole får rådighed over lokaler på seminariet, bortfalder Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unges indstilling fra mødet den 10. januar 2017. Lejemålet vil således som aftalt udløbe pr. 13. juli 2017.

## Lokaler på seminariet

Ledelsen af Uddannelse til Alle Unge har i samarbejde med ledelsen af Holbæk By Skole udarbejdet vedlagte notat.

Overordnet set peger notatet på, at der er lokalekapacitet på seminariet, og at kapaciteten bedst udnyttes af de største elever, der i forvejen bruger seminariets idrætsfaciliteter.

Notatet peger således på, at den bedste placering af undervisningsfaciliteter til skolens aktiviteter vil være i tilknytning til seminariets idrætsfaciliteter. Placeringen tilgodeser i størst mulig udstrækning hensynet til både CSU's handicappede, udviklingshæmmede og psykisk sårbare brugere og muligheden for at skabe et sammenhængende undervisningsmiljø for overbygningseleverne. Endelig er de foreslåede lokaler placeret med afstand til seminariets mange administrative arbejdspladser.

Lokalerne rummer i dag CSU's billedkunstfaciliteter og faciliteterne omkring Kuben anvendes til mødeaktiviteter med eksterne deltagere. Placeringen forudsætter derfor, at faciliteterne til billedkunst genetableres et andet sted på seminariet, og at mulighederne for ekstern booking af faciliteterne omkring Kuben tilpasses hensynet til skolens brug af lokalerne.

Ledelsen på Holbæk By Skole oplyser, at det vil være muligt at tilrettelægges skolens aktiviteter således, at pavillonen kan afvikles, hvis der stilles lokaler til rådighed for fem klasser på seminariet. Lokalerne på seminariet vil i givet fald skulle anvendes af elever fra skolens overbygning. Da lokalerne ligger i gåafstand fra afdeling Bjergmarken vil transport mellem matriklerne være uproblematisk for såvel elever som lærere.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med den foreslåede løsning i form af brug af lokaler på seminariet, vil der på afdeling Bjergmarken være udgifter til bygningsændringer på eksisterende lokaler og flytning af klasser på ca. 0,15 mio. kr. Desuden anslås det, at der i forbindelse med ibrugtagning af lokaler på seminariet vil være udgifter til flytning og bygningsændringer for ca. 0,32 mio. kr.

Der forventes ikke øgede udgifter til drift af seminariets bygninger i forbindelse med ændringen. Dog forudsættes afledte udgifter til rengøring etc. finansieret indenfor rammene af det budget, der i dag anvendes på drift af pavillonen.

De samlede engangsudgifter til flytning af funktionerne fra pavillonen til henholdsvis afdeling Bjergmarken og seminariet anslås således, at blive 0,47 mio. kr. Dertil kommer allerede forudsatte udgifter til nedtagning af pavillonen på 0,4 mio. kr.

Udgifterne forudsættes finansieret af et ikke-disponeret beløb på anlægskontoen under udvalget, hvor der i alt henstår 3,9 mio. kr.

Lejeudgiften ved en forlængelse af lejekontrakten er tidligere opgjort til 0,95 mio. kr. Beløbet vil dog blive ca. 95.000 kr. lavere, da udlejer nu har meddelt, at lejen ved en forlængelse af lejemålet vil blive reduceret med 5.900 kr. om måneden fra den 1. april i år.

## **Høring**

Økonomiudvalget har som nævnt forudsat, at der gennemføres høring forud for ØU's behandling af forslaget om en mulig placering på seminariet. Af hensyn til skolens planlægning af det kommende skoleår samt hensynet til forældre og børn, er det vigtigt, at der træffes en afgørelse i sagen snarest muligt. Hertil kommer, at udlejer af pavillonen som nævnt har meddelt, at fristen for forlængelse af lejekontrakten er 1. april 2017.

På den baggrund og for at give mest mulig tid til høring (indenfor den givne tidsramme) anbefales det, at sagen sendes i høring i perioden fra d. 22. februar til d. 2. marts kl. 9.00. Resultatet af høringen vil derfor ikke blive forelagt til

behandling i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" og ØU, idet høringssvarene først foreligger i forbindelse med offentliggørelsen af dagsorden til byrådsmødet den 8. marts 2017.

Forslaget og herunder notat med forslag til disponering af lokalerne på seminarier sendes i høring i:

- skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole
- bestyrelsen for Center for Specialundervisning (CSU)
- Handicaprådet.

Der vil desuden forud for byrådets behandling af sagen blive indhentet udtalelse fra MED-organisationen. Udtalelsen vil i lighed med høringssvarene indgå i sagen til byrådet.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Venstre (Rasmus Brandstrup Larsen og Rolf Rasmussen) og Dansk Folkeparti (Steen Klink Pedersen) tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.

Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen), Socialdemokratiet (Lars Dinesen) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen, da de ikke kan tiltræde den disponering af lokaler på seminarier, som udvalget har fået forelagt og som er beskrevet i bilaget til sagen.

### **Bilag**

Notat 09.02.2017 Flytning af elever til seminarier

# Punkt 30: Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

16/49458

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget besluttede på deres møde d. 29. november, at sende forslag i høring, om at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst. Der foreligger nu høringssvar fra skolebestyrelserne.

### Baggrund

Holbæk Kommune har på skoleområdet prioriteret en udvidet indsats i indskoling og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse. Igennem en årrække har der medvirket pædagoger i undervisningen fra 0.-3. klasse og i forbindelse med folkeskolereformen er indsatsen udvidet, så der nu også medvirker pædagoger i undervisningen på mellemtrinnet.

Byrådet har senest med vedtagelsen af budget 2017 tilkendegivet, at man fortsat ønsker at prioriterer denne indsats. På den baggrund har administrationen blandt andet drøftet med skolelederne, hvordan denne ressource bedst understøtte skolens opgaver. Dette ikke mindst med henblik på, at flest mulige børn kan tilbydes et udviklende og lærerigt undervisningstilbud i den almindelige folkeskole.

Ovenstående skal blandt andet ses i lyset af, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er forudsat en betydelig reduktion i 2018 af de midler, der i dag anvendes til specialtilbud og specialundervisning.

### Forslag om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

De generelle rammer for pædagogernes deltagelse i undervisningen er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler. Det fremgår her, at der medvirker pædagoger i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge. Der skelnes ikke mellem klassestørrelse eller mellem, at nogle klasser måske har et større behov end andre.

For at opnå den størst mulige effekt af den ressource som pædagogerne udgør forslås det, at rammerne justeres således, at ressourcen i endnu højere grad kan prioriteres ud fra behovet i de enkelte klasser. Dette betyder i praksis, at de gennemsnitligt 12 timer pr. uge alene betragtes som en beregningsmetode, der anvendes ved beregningen af det samlede timetal, der er afsat til pædagogers medvirken i undervisningen.

Det vil i højere grad end nu give mulighed for, at ressourcen kan anvendes, hvor det vurderes, at den kan give størst mulig effekt i forhold til elevernes læring og trivsel med et særligt fokus på, at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

### Konkret ændring af formulering i styrelsesvedtægten

I konsekvens heraf forslås det, at formuleringen: ”pædagoger medvirker i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge,” i bilaget til styrelsesvedtægten ændres til, at: ”der samlet set er prioriteret en ressource til pædagogers medvirken i undervisningen svarende til 12 timer pr. skoleuge pr. klasse (0.-6. klasse)”.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomien til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0. – 6. klasse er uændret med forslaget. Der er alene tale om en ændring i, hvordan ressourcerne kan disponeres på den enkelte skole.

Det bemærkes, at der også er en anden sag på dagsordenen, som handler om udmøntning af 2017, og hvor der er tale om en reduktion af antal timer til pædagogers deltagelse svarende til en reduktion fra 12 timer til 9 timer om ugen pr. klasse. Høringssvar fra bestyrelserne til dette spørgsmål indgår i samme sag på dagsordenen.

## **Høring**

Skolebestyrelserne har haft forslaget i høring, og høringssvar er vedlagt som bilag i sagen.

De fire skolebestyrelser er enige i forslaget om, at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen på den enkelte skole kan prioriteres, der hvor behovet er størst og giver mest effekt. Bestyrelserne er enige i, at de gennemsnitlige 12 timer pr. uge pr. klasse derved er at betragte som en beregningsmetode (tildelingsmodel), som anvendes til at beregne det samlede antal timer, der er afsat til pædagogers deltagelse i undervisningen.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar Kildedamsskolen

Høringssvar Holbæk By Skole

Høringssvar Skovvejens Skole

Høringssvar Katrinedalskolen

# Punkt 31: Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse

17/6775

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse.

## Beskrivelse af sagen

Som led i udmøntning af budget 2017 har administrationen sendt et forslag i høring hos de fire folkeskole skolebestyrelser, om at reducere ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse fra skoleåret 2017-18. Der foreligger nu høringssvar, og der skal tages politisk stilling til om forslaget skal indgå som et led i udmøntningen af budgettet for 2017 og frem.

### Udmøntning af budget 2017

Administrationen arbejder intenst med implementering af budgettet og har planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.

I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.

Udvalget ”Læring og Trivsel fr Børn og Unge” blev på udvalgsmødet d. 24. januar 2017 orienteret om forudsætningerne for budget 2017, herunder udmøntning af rammereduktioner.

I forhold til kerneopgaven ”Læring og Trivsel” er det især på skolerne og Børneindsatsen, at der er indlagt reduktioner i budget 2017. På skoleområdet indeholder budgetaftalen for 2017 besparelser for 15,7 mio. kr. Derudover er der indarbejdet reduktioner for 28 mio. kr. (fra Holbæk i Fællesskab, overførsel fra skolerne til styrket læring og trivsel i dagtilbud samt afvikling af et merforbrug på skoleområdet).

Administrationen har vurderet, at omfanget af budgetreduktionerne forudsætter nedjustering af en række aktiviteter for at kunne nå i mål med at overholde budget 2017.

På skoleområdet har byrådet i indskoling og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse, prioriteret en indsats, hvor pæagoger deltager i 12 timer pr. uge pr. klasse.

Forslaget betyder, at ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse.

Konkret vil det betyde, at der ikke i samme omfang som nu kan deltage pæagoger i undervisningen dels med henblik på at understøtte den almene undervisning og dels i forhold til at understøtte inklusionsindsatser samt varetage den understøttende undervisning.

## Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder, at der i 2017, fra starten af skoleåret 2017-18 (fra august til december) vil blive anvendt for 3,5 mio. kr. mindre til pædagogers deltagelse i undervisningen, hvilket svarer til 3 timer pr. uge pr. klasse. I 2018 vil det udgøre 8,5

mio. kr. (fra januar til december 2018).

Det bemærkes, at de budgetreduktioner som skal udmøntes i budget 2017 er taget ud af skolernes budgetter for 2017. Forslaget er derfor alene et spørgsmål om en handling for at reducere udgiftsniveauet. Størstedelen af skolens budgetter anvendes til lønninger.

## **Høring**

Forslaget har været i høring i de fire skolebestyrelser samt der har været afholdt MED-dialogmødet (dialogmøde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse). Høringssvar og referat fra MED-dialogmøde er vedlagt i sagen.

Skolebestyrelserne bakker ikke op om forslaget. I høringssvarene fremhæves bl.a.:

- At der er brug for pædagogernes deltagelse i undervisningen for at understøtte almen undervisning og indsatser om inklusion. Bekymring for om det resulterer i dårligere kvalitet og mindre trivsel.
- Nogle af lærernes traditionelle opgaver fx klasselærerfunktion i dag løses af pædagoger.
- Samarbejdet mellem lærere og pædagoger kan skabe bedre sammenhæng i børnenes hverdag.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Lars Dinesen (Socialdemokratiet) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Rasmus Brandstrup Larsen (Venstre), Rolf Rasmussen (Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) undlod at stemme.

## **Bilag**

Høringsbilag, vedr. udmøntning af budget 2017

Høringssvar, Katrinedalskolen

Høringssvar, Kildedamsskolen

Høringssvar, Holbæk By Skole

Høringssvar Skovvejens skole

Referat fra MED-dialogmøde den 25. januar 2017

Udtalelse fra BUPL's tillidsmandsgruppe.

## Punkt 32: Drøftelse om budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

16/52223

### Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

### Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. udvalget drøfter budgetlægningen indenfor den vedtagne ramme for budget 2018

### Beskrivelse af sagen

#### Den økonomiske ramme er udmeldt

Byrådet godkendte d. 8. februar 2017 den økonomisk ramme i budget 2018 for hvert stående udvalg og Økonomiudvalget. Byrådet vedtog også et råderum på 0,5% af servicerammen, som byrådet råder over.

Rammen er fordelt som vist i nedenstående tabel:

<b>Udvalg</b>	<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum</b>
Økonomiudvalget		459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”		1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”		1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”		1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”		138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”		113,1
<b>Udvalg I alt</b>		<b>3.924,9</b>
Byrådets råderum		13,8
<b>I alt</b>		<b>3.938,7</b>

#### Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen

Af den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2018-2020 fremgår, at de stående udvalg på udvalgsmøderne i løbet af foråret udarbejder deres andel af budgetforslag 2018-2021.

Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må jf. de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.

Udvalgene skal på den måde arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Udvalgene skal vurdere om de politiske prioriteringer har betydning for det ambitionsniveau, der er besluttet med de politiske effektmål, og om effektmålene derfor skal justeres.

Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018.

### **Tidsplan**

Udvalgenes arbejde med budget 2018 starter ved de stående udvalgs møder i februar og ved økonomiudvalgsmødet d. 1. marts.

På disse møder vil kerneområdecheferne præsentere nogle muligheder for budgetarbejdet på de kommende udvalgsmøder - herunder benchmark fra KØF- og K4-nøgletal.

I april afholdes et statusmøde, hvor byrådet drøfter de foreløbige forslag fra udvalgene.

På Byrådets sommerseminar d. 22. juni præsenterer hvert stående udvalg og Økonomiudvalget deres forslag til budget 2018 på udvalgets område.

De forslag udvalgene udarbejder i løbet af foråret og som præsenteres på sommerseminaret bæres videre til de politiske forhandlinger i byrådet.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Drøftet.

### **Bilag**

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode

## **Punkt 33: Drøftelse af inspiration og resultater fra Børne og Ungetopmødet 2017**

16/2397

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Drøftelsessag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:

1. drøfter inspiration og resultater fra Børne og Unge Topmødet 2017, som blev afholdt af Kommunernes Landsforening den 2.-3. februar.

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" var den 2.- 3. februar 2017 repræsenteret på konferencen "KL's Børne og Unge Topmøde 2017". Konferencen er arrangeret af Kommunernes Landsforening og har deltagelse af politikere samt embeds- og fagfolk fra hele landet.

Temaet for årets topmøde var dannelse og uddannelse i det 21. århundrede.

Udvalget har aftalt at drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på topmødet. Blandt andet med henblik på om inspirationen fra konferencen f.eks. giver anledning til iværksættelse af konkrete initiativer.

Materialer fra Børne og Unge Topmødet 2017 kan læses via link nedenfor til KL's hjemmeside:

<http://www.kl.dk/Born-og-unge/Materialer-fra-Born-og-Unge-Topmode-2017-id218472/>

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Drøftet.

# Punkt 34: Orientering om status på ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

16/7550

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. status på ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 15. juni 2016 ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel. Implementeringen af den ny organisering blev sat i gang 1. august, og udvalget orienteres her om arbejdet.

Udgangspunktet for den ny organisering er blandt andet:

- Ansvar for, at der er sammenhæng i indsatsen for og med barnet og dets familie – og for prioriteringen af den, er forankret i det dagtilbud/den skole, som barnet hører til. For de allermindste børn er ansvaret forankret hos børnesundhed
- Den sociale- og sundhedsfaglige indsats skal altid understøtte både barnets læring og trivsel
- Familien er involveret i indsatsen og har indflydelse på alle beslutninger omkring barnet
- Det er områdelederen/børnesundhed, der har ansvaret for at sikre koordinationen.

## Den ny organisering helt kort

**Områdelederne i de fire kommende dagtilbuds- og skoleområder** har ansvar for at sikre indsatsen sættes i gang. Samt for at sikre koordination - og herunder at forældre og børn samt de relevante fagpersoner er inddraget.

**Undløse skole- og behandlingshjem** en del af det kommende område Engskov/Tørnved. Skole- og behandlingshjemmet er fortsat et tilbud, som omfatter børn fra hele kommunen.

**Børneindsats** er en ny afdeling, der samler det nuværende Familiecenter, det nuværende Børnekonsulentcenter og det nuværende Familiehus.

**Det nuværende Børnespecialcenter 2** (Ladegårdsskolen, Spiretårnet, Hjortholmskolen og Kikhøj) videreføres uændret.

**Sundhed for børn og unge** er fremover en samlet enhed bestående af Sundhedsplejen og Tandplejen.

Jens Zachariasen, Chef for Læring og Trivsel orienterer på mødet om status på:

- Implementering af ny samarbejdsmodel for det tværfaglige samarbejdet mellem specialindsatser, dagtilbud og skole.
- Organisering af Børneindsatsen & Sundhed for Børn og Unge
- Udvikling af samarbejdet mellem UTA (Uddannelse til alle unge) og Læring og Trivsel.
- Opfølgning og effektmål for det videre arbejde

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Orienteringen er taget til efterretning.

### **Bilag**

Ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel

# Punkt 35: Orientering om status på handleplan for Børneindsatsen

15/60855

## Sagsgang og sagstype

Udvalget 'Læring og Trivsel for Børn og Unge'

Orienteringssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen om status på handleplan for Børneindsatsen til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for 'Læring og Trivsel for Børn og Unge' besluttede på mødet d. 24. februar 2016, at udvalget fremover skal have nøgletal fra Børneindsatsen til orientering på hvert udvalgs møde.

Nedenfor følger de centrale nøgletal, som udvalget fremover vil få status på. Hvis der viser sig, at være behov for flere eller andre tal, vil listen blive udvidet.

### Status på sags tal i Børneindsatsen- Sagsgennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder

	<b>Primo nov. 2016</b>	<b>Primo dec. 2016</b>
Modtagelsen	36	45
Børneteamet i Handicapafdelingen	34	36
Asylteamet i Handicapafdelingen	69	71
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen	73	75
Børnefamilieafdelingen	36	44
Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen	0	0

### Status på sags tal i Børneindsatsen- Sagsgennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder

	<b>Primo Jan. 2017</b>	<b>Primo Feb. 2017</b>
Special Myndig i Handicapafdelingen	36	36

Asylteamet i Handicapafdelingen	72	76
Ydelsesteamet i Handicapafdelingen	78	78
Myndighed	45	45

NB. Modtagelsen og Børnefamilieafdelingen er fra 01.01.17 blevet Myndighed i Børneindsatsen.

### Status på børnefaglige undersøgelser

	<b>Primo nov. 2016</b>	<b>Primo dec. 2016</b>	<b>Primo Jan. 2017</b>	<b>Primo Feb. 2017</b>
Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned	26	5	6	13
Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned	24	13*	9	3
Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt	43	51	54	44
Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse	0	0	0	0

\*Heraf er de 5 supplerende undersøgelser, altså tillæg til allerede udarbejdet BFU.

### Status på underretninger

	<b>Primo okt. 2016</b>	<b>Primo nov. 2016</b>	<b>Primo dec. 2016</b>	<b>Primo jan. 2017</b>	<b>Primo feb. 2017</b>
Modtagne underretninger i den sidste måned	120	82	115	99	94

Der er ingen underretninger i Børneindsatsen, som ikke er blevet håndteret inden for de lovmæssige 24 timer.

### Status på anbringelser af børn

	<b>Primo nov. 2016</b>		<b>Primo dec. 2016</b>		<b>Primo jan. 2017</b>		<b>Primo feb. 2017</b>	
	Antal	Antal	Samlet pris pr. måned	Antal	Antal	Samlet pris pr. måned	Antal	Samlet pris pr. måned
Anbringelser i plejefamilie	88	85	2.957.000	88	85	2.957.000	88	3.100.000
Anbringelser på opholdssted	14	13	950.537	14	13	950.537	18	1.280.000

Anbringelser på Netværkspleje	7	7	61.000	7	7	61.000	8	68.000
Anbringelser på kost-/efterskole	1	1	50.000	1	1	50.000	1	55.000
Døgninstitutioner for børn og unge	11	13	1.135.000	11	13	1.135.000	9	740.000

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Orienteringen er taget til efterretning.

### **Bilag**

Status på sagstal i Børneindsatsen for feb. 2016-jan. 2017

## **Punkt 36: Orientering til mødet den 21. februar 2017**

17/2294

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Orienteringssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:

1. Skolebestyrelsesmedlem, Bitten Pedersen, udtræder af skolebestyrelsen på Holbæk By Skole.
2. Orientering om pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i lokalområdet Svinninge.

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Orienteringerne er taget til efterretning.

## **Punkt 37: Eventuelt til mødet den 21. februar 2017**

17/2294

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Orienteringssag

### **Indstilling**

Eventuelt:

**Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017**

Behandlet.