

# **REFERAT 14-17 Udvalget for "Læring og Trivsel for Børn og Unge" d. 29-11-2016**

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 13:00

**Mødested**           den lille byrådssal, Rådhusvej 1

**Mødedeltagere**    Lars Dinesen, Jens Kristiansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani, Rolf Rasmussen, Karen Thestrup Clausen, Steen Klink Pedersen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden til den 29. november 2016.....                                      | 3  |
| Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for dagtilbud 2017.....                              | 4  |
| Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen.....                         | 6  |
| Beslutning om forsøg med udvidet åbningstid i daginstitutioner.....                          | 7  |
| Beslutning om lukkedage i dagtilbud og SFO fra 2017.....                                     | 9  |
| Beslutning om rammer for tilkøbsmoduler i uge 27-30 i daginstitutioner og SFO.....           | 11 |
| Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning.....                                  | 13 |
| Beslutning om ny organisering af modtageklasser.....   | 15 |
| Beslutning om årshjul for brugerundersøgelser 2017.....                                      | 17 |
| Beslutning - høring om afvikling af pavilloner på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken..... | 19 |
| Beslutning om budgetrevision 4.....  | 21 |
| Orientering om en fælles ramme for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger.....  | 23 |
| Orientering om folkeskolens afgangsprøver 2015-16.....                                       | 25 |
| Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland.....                              | 26 |
| Orientering om handleplan for bedre udskolinger.....   | 28 |
| Orientering om status på handleplan for Familiecentret.....                                  | 30 |
| Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse.....                 | 34 |
| Orientering til mødet den 29. november 2016.....   | 36 |
| Eventuelt til mødet den 29. november 2016.....   | 37 |

## **Punkt 146: Godkendelse af dagsorden til den 29. november 2016**

16/2055

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Beslutningssag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 29. november 2016 bliver godkendt.

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Program til den 29. november 2016.pdf

# Punkt 147: Beslutning om temaer i kvalitetsrapport for dagtilbud 2017

16/54523

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. godkender temaerne til dagtilbuddenes kvalitetsrapport 2017.

## Beskrivelse af sagen

I 2011 aftalte kommunerne og regeringen, at kommunerne skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i de kommunale dagtilbud. I Holbæk har vi valgt en form, hvor de faglige kvalitetsoplysninger formidles via en kvalitetsrapport. Formen indeholder de væsentligste elementer i den model for faglige kvalitetsoplysninger Kommunernes Landsforening (KL) anbefaler.

Den seneste kvalitetsrapport blev udarbejdet og offentliggjort i 2014. I 2014 var der valgt en form og et indhold, som primært havde karakter af en status på den aktuelle kvalitet indenfor få, men væsentlige områder. Rapporten skulle udgøre et grundlag for effektmålinger af de kommende års indsatser med afsæt børn og ungepolitikken og strategi for fremtidens dagtilbud.

De tre temaer fra 2014 handlede om dagtilbuddenes arbejde med udvikling af læringsmiljøer, understøttelse af børns sproglige udvikling samt den aktuelle effekt af projekt børn i bevægelse (DGI uddannelsen).

Kvalitetsrapporten indeholdt desuden et afsnit med faktuelle oplysninger, der er med til at give et billede af kvaliteten dagtilbudsområdeområdet.

### Kvalitetsrapporten i 2017

I lighed med kvalitetsrapporten for 2014, er det ønsket at undersøge kvalitet i opgaveløsningen indenfor 3 væsentlige områder. Der er desuden fokus på, at rapporten skal være så relevant som muligt for såvel medarbejdere, ledere, bestyrelser og det politiske niveau.

Særligt for kvalitetsrapporten for 2017 er der et ønske om, at kombinere dele af evalueringen af den pædagogiske læreplan med indholdet i kvalitetsrapporten. For dagtilbudsområdet betyder det, at indsamlingen af data til kvalitetsrapporten samtidig fungerer som startskuddet til en samlet evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.

På baggrund af ovenstående og efter drøftelse med områdelederne for dagtilbud forslås det, at kvalitetsrapporten for 2017 omhandler følgende temaer:

- Dagtilbuddenes understøttelse af børns sproglige udvikling.  
Baseret på sprogvurderinger, følges der op på temaet om børns sproglige udvikling fra kvalitetsrapporten 2014. Undersøgelsen sker i tæt relation til målene om at styrke den sproglige udvikling for alle børn, i strategi for fremtidens dagtilbud.
- Dagtilbuddets arbejde med udvikling af læringsmiljøer.  
Teamet har til formål at undersøge udvikling af arbejdet med børne- og læringsmiljøet i perioden 2014 -2016. Det undersøges blandt andet hvilken effekt det kompetencegivende aktionslæringsforløb for alle medarbejdere i dagtilbud, har haft for udviklingen af børne- og læringsmiljøet.
- Sammenhæng i børns læringsliv.  
Temaet skal ses som en status på, hvordan arbejdet med at skabe sammenhæng i barnets læringsliv har udviklet sig gennem de senere år. Undersøgelsen tager afsæt i indsatsområdet om ”sammenhæng i barnets læringsliv” i Strategi for fremtidens dagtilbud, samt ideerne bag den nye områdestruktur.

Kvalitetsrapporten vil desuden i lighed med rapporten fra 2014 indeholde et tema med faktuelle oplysninger om dagtilbudsområdet.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Godkendt.

# Punkt 148: Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

16/49458

## Sagsgang og sagstype

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen 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. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne forud for politisk beslutning.

## Beskrivelse af sagen

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 på de midler, der i dag anvendes til specialtilbud og specialundervisning.

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.

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. klassetrin (0.-6. klasse)".

## Høring

Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne forud for politisk beslutning.

## Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016

Godkendt med en tydeliggørelse af, at de 12 timer pr. uge er pr. klasse (0.-6. klasse).

# Punkt 149: Beslutning om forsøg med udvidet åbningstid i daginstitutioner

16/54193

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget godkender:

1. at dagtilbuds- og skoleområdet Holbæk By i samarbejde med Fagcenteret for Læring & Trivsel udarbejder konkret forslag til igangsættelse af forsøgsordning på 1-2 matrikler i Holbæk By, hvor børn fra 0 år og til og med indskolingsalderen kan blive passet udenfor normal åbningstid i hhv. daginstitutioner og indskolingsafsnit.
2. at forslaget til forsøgsordningen udarbejdes med afsæt i de foreløbige rammer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

## Beskrivelse af sagen

Det er som led i budgetaftalen for 2017 besluttet, at der afsættes 1 mio. kr. til at sørge for, at børn fra 0 år og til og med indskolingsalderen kan blive passet udenfor normal åbningstid i hhv. daginstitutioner og indskolingsafsnit. Dette for at tilgodese børnefamilier som pendler og/eller arbejder på skæve tidspunkter. Tilbuddet skal etableres som en forsøgsordning et enkelt sted i kommunen og evalueres efter en aftalt periode.

Med afsæt i budgetvedtagelsen har administrationen afsøgt forskellige muligheder for etablering af forsøget. Hvis muligheden for pasning udenfor normal åbningstid skal komme flest mulige familier til gavn er det en fordel, hvis tilbuddet etableres hvor der er gode transportmuligheder. Det umiddelbare valg er derfor faldet på området Holbæk By, hvor også beliggenheden af Holbæk Sygehus taler for denne placering, da en del medarbejdere på sygehuset arbejder udenfor normal arbejdstid, og derfor potentielt kan have brug for andre typer af pasning.

Forslaget om placeringen af forsøgsordningen i Holbæk By er præsenteret for de to områdeledere i Holbæk By samt forældrebestyrelsen (dagtilbud), der alle har tilkendegivet positiv interesse for at indgå. Det forslås derfor, at det videre arbejde med udvikling og gennemførelse af forsøgsordningen sker i samarbejde med området.

## Rammer om forsøget

Ud over den økonomiske ramme på 1. mio. kr. anbefales det, at udvalget som udgangspunkt for det videre arbejde med forsøgsordningen sætter følgende foreløbige rammer om forsøget:

- Forsøget skal omfatte en åbningstidsudvidelse på mindst 3 timer om dagen i 1- 2 børnehuse. Alternativt i et børnehus og en SFOafdeling.
- Den udvidede åbningstid skal både være tilgængelig for de børn, der er indskrevet i børnehuset og for skolebørn fra kommunens indskolingsklasser (primært fra områdets skole).
- For at ordningen kan komme flest mulige til gavn skal der ved de pågældende matrikler (børnehus/SFO afdeling) reserveres et antal pladser til børn, som pt. ikke har plads de pågældende steder
- Ordningen oprettes som en familiefleksordning, der er en ordning, hvor der i det enkelte dagtilbud eller inden for flere dagtilbud, tilbydes forskellige pasningsmoduler, som der betales særskilt takst for. Forældrebetalingen afhænger af det eller de pasningsmoduler, der er valgt til barnet - og beregnes eftergældende regler for takst i dagtilbud (max. 25 %).
- For de ældre børns vedkommende (indskolingsbørn) forslås det, at taksten fastsættes svarende til taksten for de ældste daginstitutionsbørn.

De endelige rammer og herunder taksten fastsættes, når forsøgsordningen godkendes.

## Tidsplan

| Tid | Aktivitet | Aktør |
|-----|-----------|-------|
|     |           |       |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>November 2016</b>               | Beslutning om foreløbige rammer for forsøgsordningen                | Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge [Udvalget]   |
| <b>November 2016 - januar 2017</b> | Afklaring af handlemuligheder og udarbejdelse af forsøgsbeskrivelse | Området Holbæk By og Fagcentret                          |
| <b>Februar 2017</b>                | Godkendelse af forsøgsordningen                                     | Forældre- og skolebestyrelsen i Holbæk By, samt Udvalget |
| <b>April 2017</b>                  | Igangsættelse og drift  | Området Holbæk By  |

## **Evaluering**

Det anbefales, at forsøget løber indtil udgangen af 2018.

Forsøget evalueres i 2. kvartal 2018, med henblik på politisk stillingtagen til, at gøre åbningstidsudvidelsen permanent i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er netto bevilget 1 mio. til forsøget. Derudover forudsættes det, at der vil være indtægter fra forældrebetaling på ca. 200.000.

Rammen skal finansiere alle udgifter til drift af den udvidede åbningstid.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Punktet udskydes, da placeringen af et tilbud med udvidet åbningstid ønskes yderligere belyst blandt andet via undersøgelse blandt forældrene.

# Punkt 150: Beslutning om lukkedage i dagtilbud og SFO fra 2017

16/22538

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget godkender:

1. at kriteriet for lavt børnefremmøde i de kommunale dagtilbud fastsættes til 50 %
2. at der fastsættes lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og SFO i de perioder, der er beskrevet i sagen
3. at det alternative tilbud om pasning på lukkedage tilrettelægges og varetages af de fire dagtilbuds- og skoleområder

## Beskrivelse af sagen

Udvalget behandlede derfor den 31. maj 2016 forslag om, at lukkedagene fremover placeres på faste dage således, at der gennemsnitligt over en årrække holdes lukket i ca. 19 dage.

Forslaget har efterfølgende været i høring i forældre- og skolebestyrelserne. Der er modtaget fire høringsvar, som alle bakker op om ændringen.

I mellemtiden har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 besluttet, at der i daginstitutioner og SFO indføres 11 mdrs. betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27, 28, 29 og 30. Beslutningen betyder, at antallet af lukkeuger i sommerperioden skal udvides til i alt 4 uger fra de nuværende to uger.

Kommunens adgang til at indføre lukkedage i dagtilbud er beskrevet i Dagtilbudsloven samt vejledningen til loven. Der er ikke tilsvarende bestemmelser for skolefritidsordninger (SFO), hvor kommunerne er stillet frit, hvad angår åbningstider.

Af loven fremgår det, at byrådet kan beslutte at holde lukket på dage, hvor børnefremmødet er lavt. I Holbæk Kommune er lavt fremmøde defineret som et fremmøde på under 25 %, hvor dagene støder op til ferier og helligdage.

En undersøgelse af fremmødet fra uge 27 og 28 i år i to af kommunens dagtilbudsområder viser, at det maksimale fremmøde i perioden er på under 50 %. Med beslutningen om 11 måneders betaling, hvor der i udgangspunktet ikke betales for juli måned, forventes det, at det maksimale fremmøde vil blive lavere.

I budgetbeslutningen om indførelse af 11 måneders betaling med mulighed for tilkøbsmoduler i ugerne 27-30 er det forudsat, at kriteriet for lavt fremmøde ændres til 50 %.

## Dagplejen

Dagplejen er ikke eksplicit nævnt i budgetbeslutningen om indførelsen af tilkøbsmoduler i ugerne 27-30.

Det har hidtil været praksis, at lukkedagene for daginstitutioner og dagplejen er ens. Dagplejen har derfor i lighed med daginstitutionerne lukkedage i ugerne 29 og 30 samt i de øvrige perioder. Selv om der i dagplejen ikke er helt samme mulighed for at tilpasse bemanning og udgiftsniveau som i daginstitution og SFO, så giver et udvidet antal lukkedage i dagplejen mulighed for, at der i et endnu større omfang kan afvikles ferie og afspadsring i perioder, hvor der i forvejen er få børn. I praksis betyder det, at der ikke i samme omfang skal gøres brug af gæstedagpleje på andre tidspunkter til fordel for blandt andet børn og forældre.

Det bør derfor overvejes om antallet af lukkedage også skal udvides for dagplejen, men i en tilpasset form, der i givet fald vil blive beskrevet i en selvstændig sag.

## Placering af lukkedage

I konsekvens af ovenstående forslås det, at der fra 2017 er følgende lukkedage i daginstitution, dagpleje og SFO. Dog under forudsætning af, at børnefremmødet de pågældende perioder ikke overstiger kriteriet for lavet børnefremmøde (50

%).

#### Dagplejen

- Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
- Fredag efter kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Uge 29 og 30
- Juleaftensdag
- Dagene mellem jul og nytår

#### Daginstitution (børnehuse) og SFO

- Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
- Fredag efter kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Ugerne 27, 28, 29 og 30
- Juleaftensdag
- Dagene mellem jul og nytår

#### **Tilbud om alternativ pasning på lukkedage**

Rammerne for tilkøbsordningen (alternativ pasning) i ugerne 27-30 beskrives i selvstændig sag.

Der vil fremover fortsat blive tilbudt fællespasningen på de øvrige lukkedage dog med den forskel, at ansvaret for tilrettelæggelse af fællespasningen på de pågældende dage fremover er placeret i områderne, da udgiften her til fremover finansieres af det tildelte budget til områderne.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetterne i daginstitutioner og SFO er reduceret med sammenlagt 2,9 mio. som følge af budgetbeslutningen om 11 måneders betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27, 28, 29 og 30.

Udgifterne til fællespasningen er hidtil finansieret via en central pulje. I forbindelse med budget 2017 bortfalder puljen (besparelse) og udgiften skal fremover finansieres af områderne.

#### **Høring**

Bestyrelserne i de fire områder har forholdt sig til spørgsmålet om at ændre fastsættelsen af lukkedage fra at være et fast antal dage til lukning i faste perioder.

Områderne er enige om, at det er en god idé. Dog peger Dagtilbud Skovvejen på, at den budgetreduktion der blev gennemført i forbindelse med sommerlukningen bør tilbageføres i forbindelse med lukningen i hele juli.

Spørgsmålet om oprettelse lukkedage i juli og julimoduler, var i høring i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

#### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen med den ændring, at kriteriet for lavt børnefremmøde fastsættes til 30 %.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen.

# Punkt 151: Beslutning om rammer for tilkøbsmoduler i uge 27-30 i daginstitutioner og SFO

16/50544

## Sagsgang og sagstype

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget beslutter:

1. at pasningstilbuddet, der stilles til rådighed på lukkedagene i ugerne 27-30, oprettes som ”familiefleksordninger” opdelt i ugemoduler (kaldet ”sommermoduler”).
2. at de fire dagtilbud og skoleområders bestyrelser bemyndiges til at fastsætte, hvor mange lokaliteter (børnehuse og SFO afdelinger) der åbnes i de fire uger, samt hvordan der samarbejdes mellem dagtilbud og SFO om etablering og drift af sommermodulerne.
3. at forældrebetalingen for et eller flere sommermoduler for børn i daginstitution følger de almindelige regler for beregning af forældrebetaling – svarende til 25% af tildelingen til ordningen.
4. at forældrebetalingen for et eller flere sommermoduler i SFO svarer til forældrebetalingen for et 3-5 årigt barn i daginstitution.

## Beskrivelse af sagen

Med budgetvedtagelsen for 2017 har Byrådet besluttet, at der i daginstitutioner og SFO indføres 11 mdrs. betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27, 28, 29 og 30.

Beslutningen giver en besparelse på samlet 2,9 mio. kr. årligt. Desuden åbner den mulighed for, at forældre kan spare udgifter til børnepasning i sommerperioden, samt for at den alternative pasning på lukkedage i højere grad end nu kan tilrettelægges med udgangspunkt i de lokale behov i de fire dagtilbuds- og skoleområder.

Konkret betyder beslutningen:

- At antallet af lukkeuger i sommerperioden udvides til i alt 4 uger (27-30) fra de nuværende to uger
- At forældrebetalingen fremtidigt opkræves over 11 måneder og at betalingen for pasning i de fire lukkeuger ikke indgår i den almindelige forældrebetaling
- At forældre med behov for pasning i de fire lukkeuger kan tilkøbe et eller flere ”sommermoduler” af en uges varighed
- At tildelingen til daginstitutioner og SFO ændres, så der kun tildeles ressourcer til det antal børn, der er tilmeldt sommermodulerne.

## Forudsætninger

Kommunens forpligtelser hvad angår tilrettelæggelse af dagtilbudsstrukturen fremgår af dagtilbudsvejledningens kapitel 10 om forsyningsforpligtelse og dagtilbudsstrukturen. I vejledningen beskrives kommunens mulighed for fleksible ordninger, fastlæggelse af åbningstid og mulighed for lukkedage.

Til forskel fra dagtilbudsloven sætter lovgivningen på ikke rammer for hvordan SFO strukturen indrettes. Det gælder også for så vidt angår åbningstider m.v.

Budgetbeslutningen om 11 mdrs. betaling med tilkøbsmoduler i ugerne 27-30 forudsætter følgende yderligere politiske beslutninger:

- At den nuværende ramme for lukkedage ændres således, at ugerne 27 og 28 defineres som lukkedage i lighed med de nuværende to lukkeuger i ugerne 29 og 30
- At det nuværende kriterium for ”lavt børnefremmøde” på 25 % ændres til 50 %

- At det pasningstilbud, der stilles til rådighed på lukkedagene i de fire uger, oprettes som ”familiefleksordning opdelt i ugemoduler.

Beslutning om ændring af rammer for lukkedage og kriterium for lavt børnefremmøde behandles i en selvstændig politisk sag.

## **Hvad er en familiefleksordning?**

En Familiefleksordning er en ordning, hvor der i det enkelte dagtilbud eller inden for flere dagtilbud under den kommunale forsyning, tilbydes forskellige pasningsmoduler, såsom fuldtidsplads, ¾-tidsplads, halvdagsplads, 25 timers plads eller 5 timers modul m.v.

Forældrene vælger efter behov og anvises et eller flere pasningsmoduler. Forældrebetalingen afhænger af det eller de pasningsmoduler, der er valgt til barnet (Vejledning om dagtilbud mv. pkt. 191).

## **Økonomien**

I forbindelse med det videre arbejde med udmøntningen af budgetvedtagelsen er det forudsat, at der ikke ændres grundlæggende på de overordnede principper for tildeling til dagtilbud og SFO (tildelingsmodellen). Dog med den undtagelse, at der ikke udmøntes beløb til bemanning og drift pr. indskrevet barn i de fire uger. I stedet tildeles et beløb med udgangspunkt i det faktiske antal tilmeldte børn.

I forbindelse med udmøntningen af budget 2017 får de fire skoler og dagtilbud hver især tildelt en budgetramme til etablering af sommermodulerne. Tildelingen er en aconto-ramme, der efterfølgende reguleres ud fra den faktiske tilmelding.

Tildelingen til drift af sommermodulerne er sket med udgangspunkt i de principper, der i dag anvendes ved tildeling af ressourcer til daginstitutionsområderne i forbindelse med fællespasning på lukkedage.

## **Realiseringen af modellen**

Det foreslås, at skole- og dagtilbudsbestyrelserne får kompetence til at fastsætte, hvor mange lokaliteter (børnehuse og SFO afdelinger) der åbnes i de fire uger. Ligesom det er bestyrelserne, der skal tage stilling til, hvordan der samarbejdes mellem dagtilbud og SFO om etablering og drift af sommermodulerne. Dermed åbnes der mulighed for, at det alternative pasningstilbud på lukkedage (sommermodulerne) kan tilrettelægges ud fra såvel de lokale forhold og behov samt den økonomiske ramme

## **Forældrebetaling**

Fremover opkræves forældrebetaling i 11 måneder. I daginstitutioner indgår alle udgifter med undtagelse af tildelingen til sommermodulerne i beregningen af 11 måneders taksten. I SFO udgør forældrebetalingen tilsvarende ca. 90 %.

Forældrebetalingen for sommermodulerne opkræves efter gældende regler. På dagtilbudsområdet må forældrebetalingen maksimalt udgøre 25 % af tildelingen til drift af modulerne. I SFO er det forudsat at forældrene tilsvarende betaler ca. 90 % af tildelingen. Tildeling og vilkår er ens for SFO 1 og 2.

Forældrebetalingen til sommermodulerne er omfattet af de almindelige regler om friplads og søskendemoderation.

## **Dagplejen**

I lighed med daginstitution og SFO ændres betalingen for dagpleje til 11 måneder. Det vil sige at den samlede forældrebetaling til dagpleje fordeles på 11 måneder i stedet for 12 måneder. Antallet af lukkedage i dagplejen udvides ikke og der indføres ikke sommermoduler i dagplejen på nuværende tidspunkt.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen med den bemærkning, at kriteriet for lavt børnefremmøde jf. beslutningen under 150 er fastsat til 30 %.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, da man ikke kan støtte taxameterordninger i dagtilbud og SFO.

## **Bilag**

Sommermoduler og 11 måneders betaling i dagtilbud og SFO

# Punkt 152: Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

16/49994

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning sendes i høring i skolebestyrelserne.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget har på sit møde d.27. september 2016 drøftet det fremtidige serviceniveau for modersmålsundervisning med henblik på en revision af bilaget i styrelsesvedtægten. Et forslag til fremtidigt serviceniveau er blevet sendt til Integrationsrådet til udtalelse. Udtalelsen fra Integrationsrådet har dannet baggrund for justeringer.

### Aktuelt serviceniveau for modersmålsundervisning

Holbæk Kommune har indtil videre løst opgaven på følgende måde beskrevet i bilag til styrelsesvedtægten 2014:

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. 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.

### Udtalelse fra Integrationsrådet

Integrationsrådet udtrykker, at det er positivt at få klarhed over hvad kommunen lovpligtigt er forpligtet til, og hvad der ligger uden for denne ramme. Det anbefales, at der udarbejdes opgave- og ansvarsplacering samt arbejdsgange for den lovpligtige opgave, samt at denne er centralt placeret. Med hensyn til det ikke lovpligtige tilbud anbefaler Integrationsrådet et centralt organiseret tilbud. Der peges på at samarbejde med frivillige organisationer om undervisningsdelen med kommunalt tilsyn, eller at der er et loft for brugerbetaling samt minimumsgrænse for deltagerantal såfremt undervisningen skal varetages professionelt.

På baggrund af høringssvar fra Integrationsrådet er der i forslag til fremtidigt serviceniveau indføjet en central koordinering af det lovpligtige tilbud. Det er ligeledes tilføjet, at der for det ikke-lovpligtige tilbud fastsættes centrale kriterier for oprettelse af tilbuddet, der har til hensigt at sikre en ensartethed.

## **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.

## **Opsummering af serviceniveauet**

Modersmålsundervisning tilbydes elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland som beskrevet i lovgivningen. Undervisningen er gratis og omfatter befordring. Denne del er uændret. Pt er der ikke oprettet hold.

Skolebestyrelsen kan vælge at oprette modersmålsundervisning i andre sprogområder, hvis der er elever til tilbuddet. Tilbuddet vil være omfattet af brugerbetaling, og der ydes ikke befordringsgodtgørelse.

Til orientering er vedlagt et bilag med underskriftindsamling fra en gruppe forældre.

## **Høring**

Forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning sendes i høring i skolebestyrelserne forud for politisk beslutning.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, da Enhedslisten ønsker lige forhold for flygtninge og indvandrere uanset, hvor de er bosiddende i kommunen.

## **Bilag**

Udtalelse fra Integrationsrådet

Bilag - Underskriftindsamling- arabisk undervisning.pdf

# Punkt 153: Beslutning om ny organisering af modtageklasser

16/53805

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

1. sender forslag til ny organisering af modtagelsesklasser i høring.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget drøftede på mødet d.25.10 2016 forslag til principper, der kan ligge til grund for en ny organisering af modtagelsesklasser, samt en anbefaling til konkret organisering af undervisningen. Administrationen har på baggrund af drøftelsen udarbejdet endeligt forslag til principper, der kan ligge til grund for ny organisering.

### Forslag til principper der kan ligge til grund for organisering:

| Principper  | Det betyder at  |
|---|---|
| Den højest 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 |
|--------------------------------|--|

### En mulig organisering med baggrund i principperne:

- 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

### Forudsætninger

Klasse for analfabeter placeres kun ét sted i kommunen, da der her kræves særlige kompetencer.

Der udarbejdes tydelige procedurer for visitation, herunder også samarbejdet med forældrene, og en klar ansvars- og rollefordeling mellem kommune og skole. Dette indebærer også afklaring af snitfladen til UTA. Der er én centralt forankret koordinator funktion, der dækker alle områder.

Der er brug for kompetenceudvikling/ understøttelse i dansk som andetsprog, når eleverne spredes geografisk. Det gælder både i selve "modtageforløbet" og den videre understøttelse af eleverne. De nuværende oparbejdede kompetencer og erfaringer i modtageklasserne skal i spil. Det gælder både i undervisningen og samarbejdet med familierne. Der er også behov for fokus på arbejdet med traumatiserede børn og familier i både dagtilbud og skole

### Økonomiske konsekvenser

Budget til nyankomne elever med behov for dansk som andetsprog tillægges distriktsskolen/Ung Holbæk som elevtalsbeløb og justeres løbende. Økonomien svarer til den nuværende samlede udgift til modtageklasser.

### Høring

Forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne, Integrationsrådet og Bestyrelsen for Ung Holbæk. Deadline for hørings svar er udgangen af januar.

### Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016

Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkendte indstillingen.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen, da Enhedslisten ønsker en central sikring af ressourcer til de yngste klassetrin.

# Punkt 154: Beslutning om årshjul for brugerundersøgelser 2017

16/54572

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. årshjul for brugerpejlinger og brugerundersøgelser i 2017 godkendes.
2. emner til borgerpanelundersøgelser drøftes.

## Beskrivelse af sagen

I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger står der, at udvalget skal beslutte på hvilke områder, der skal gennemføres brugerundersøgelser/brugerpejlinger i 2017. Se bilag med sammendrag af strategi for brugerundersøgelser.

I strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger er der tre spor:

- a) Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder skal gennemføres hver andet år. Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet til bl.a. dagtilbud, dagpleje, folkeskole og SFO, hjemmepleje og genoptræning.
- b) Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver. Der er her tale om brugerundersøgelser med kun 5-6 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller udviklingsønsker.
- c) Borgerpanel. Konceptet for borgerpanelet blev udviklet i 2014/15 og er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan spørges om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpanelet.

## Brugerundersøgelser og brugerpejlinger i 2017

Administrationen foreslår, at der i 2017 gennemføres følgende brugerpejlinger:

1. kvartal:

Udvalget har besluttet at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud.

Undersøgelsen gennemføres i 1. kvartal. Spørgeskemaundersøgelsen følger konceptet fra Kommunernes Landsforening.

2. og 3. kvartal:

Brugerpejling Børneindsatsen.

Emne: Hvordan oplever borgeren kontakten og dialogen med myndighedsområdet.

4. kvartal:

Holbæk Kommunes folkeskoler deltager i udviklingsprogrammet ”Program for Læringsledelse”. Som et led i udviklingsprogrammet gennemføres i 2017 en kortlægning via spørgeskemaundersøgelser målrettet elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre. Samme undersøgelse blev også gennemført i 2015 og vil også blive gentaget i 2019.

Herudover deltager alle elever i folkeskolen hvert år i den nationale trivselsundersøgelse, som også gennemføres ved spørgeskemaundersøgelse.

### **Emner til borgerpanelundersøgelser i 2017**

Udvalget bedes drøfte mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2017.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Uddrag af strategi for brugerundersøgelser og brugerpejlinger

# Punkt 155: Beslutning - høring om afvikling af pavilloner på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

16/47088

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole anmodes om en udtalelse i forbindelse med, at lejekontrakten for pavillonerne ved afdeling Bjergmarken udløber pr. 13. juli 2017.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

I forbindelse med lukningen af Sofielundskolen, afdeling Østre besluttede Byrådet d. 15. april 2015 midlertidigt at udvide antallet af undervisningslokaler ved skolens afd. Bjergmarken med 5 klasselokaler. Lokalerne blev indrettet i lejede pavilloner opstillet ved skolen.

Vækst og Bæredygtighed, Kommunal Drift indhentede byggetilladelse til at opstille pavilloner i 3 år med virkning fra d. 23. juli 2015. Samtidig blev der truffet aftale om leje af pavilloner i to år med en mulig forlængelse på et år frem til d. 13. juli 2018.

I forbindelse med byrådets beslutning af budgettet for 2017 blev det præciseret, at den oprindelige beslutning om at, der skal spares 20 mio. kr. på kommunens udgifter til ejendomsdrift (arealoptimering) skal realiseres. Lejen og driften af pavillonerne er finansieret via bygningsdriften på skoleområdet, og en afvikling af pavillonerne vil derfor kunne bidrage til den forudsatte arealoptimeringsgevinst.

Den 1. august 2016 blev Sofielundskolen og Isefjordskolen lagt sammen til Holbæk By Skole. Det betyder, at der i arealoptimeringsøjemed skal kigges på den samlede fysiske fordeling af skolens funktioner og aktiviteter. Dette med henblik på at skabe optimal udnyttelse af skolens samlede lokalekapacitet, således at de midlertidige lokaler kan afvikles.

Administrationen kan derfor ikke anbefale, at mulighederne for forlængelse af lejekontrakten udnyttes.

### Nuværende anvendelse af pavilloner på afdeling Bjergmarken

Pavillonerne anvendes i indeværende skoleår af:

- To 8.klasser og to 9.klasser med i alt ca.100 elever
- Skolens specialtilbud, ”Gruppeordningen”, med 7 elever som har særlig vanskelige udfordringer, så de i større eller mindre omfang skærmes inden de – senest i 6. klasse - kan udsluses til normalklasser
- Eftermiddagslokaler for ca. 100 elever i SFO.
- To mødelokaler, kontor til teknisk service samt toiletfaciliteter

### Plan for afvikling af pavillonerne

Det samlede elevtal på Holbæk By Skole forventes at være stabilt i en overskuelig årrække. Den ledige lokalekapacitet på afdeling Absalon kan anvendes mere optimal i forhold til at sikre en bedre brug og udnyttelse af skolens samlede fysiske rammer.

Afvikling af pavillonerne i sommeren 2017 forudsætter, at skolebestyrelsen hurtigst muligt tager stilling til, hvilke elever der skal flyttes fra afdeling Bjergmarken til afdeling Absalon. Forældrene har jf. styrelsesvedtægten krav på at vide,

hvilken afdeling deres barn skal gå på i næste skoleår senest 1. marts.

Samtidig skal administrationen sammen med skoleledelsen hurtigst muligt lave en plan for, hvordan der skabes plads på skolens afdelinger til at rumme de funktioner, der på nuværende tidspunkt rummes i pavillonerne. I den forbindelse skal der tages højde for, at afdeling Absalon fortsat skal kunne rumme et antal modtageklasser. Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" forventes at træffe beslutning om omfanget af modtageklasser i februar 2017.

Forud for den politiske stillingtagen til afvikling af pavillonerne på udvalgets møde den 10. januar 2017, indhentes en udtalelse fra Skolebestyrelsen. Ligesom der udarbejdes en foreløbig plan for, hvordan skolens funktioner kan rummes i de to afdelinger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udløbet af pavillonlejen vil betyde, at udgifterne til bygningsdrift på skoleområdet reduceres med ca. 0,4 mio. kr. i 2017 og ca. 0,55 mio. kr. i 2018. Reduktionen indgår i arealoptimeringen, og bidrager dermed til at realisere budgetmålet for arealoptimering.

Nedtagningen af pavillonerne koster 0,4 mio. kr. og anbefales finansieret af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016, som blev afsat til omstillingsgruppernes arbejde under Udvalget for Læring og Trivsel.

Der vil endvidere være udgifter til flytning af klasser og eventuelle ombygninger af lokaler på afdeling Bjergmarken og afdeling Absalon. Der udarbejdes overslag over disse udgifter i forbindelse med planlægningen af, hvilke ændringer der er nødvendige.

Der fremlægges en politisk sag vedr. de afledte økonomiske konsekvenser samt finansiering af disse, når det samlede overblik er på plads.

## **Høring**

Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole anmodes om, at en udtalelse vedrørende konsekvenserne af en afvikling af pavillonerne. Udtalelsen skal fremsendes til Fagcenter for Læring og Trivsel senest d. 16. december. Udtalelsen vil indgå i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" beslutning i sagen.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Byrådet d. 15. april 2015: [Sag 69 - Beslutning om undervisningslokaler på skoleafdeling Bjergmarken](#)

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Godkendt.

# Punkt 156: Beslutning om budgetrevision 4

16/10621

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune

Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved Budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomi-styring på en ny måde.

Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til Budgetrevision 3.

Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.

Også Budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til Budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste Budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til Budgetrevision 2.

Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr., i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af Budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede Budgetrevision 3.

Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.

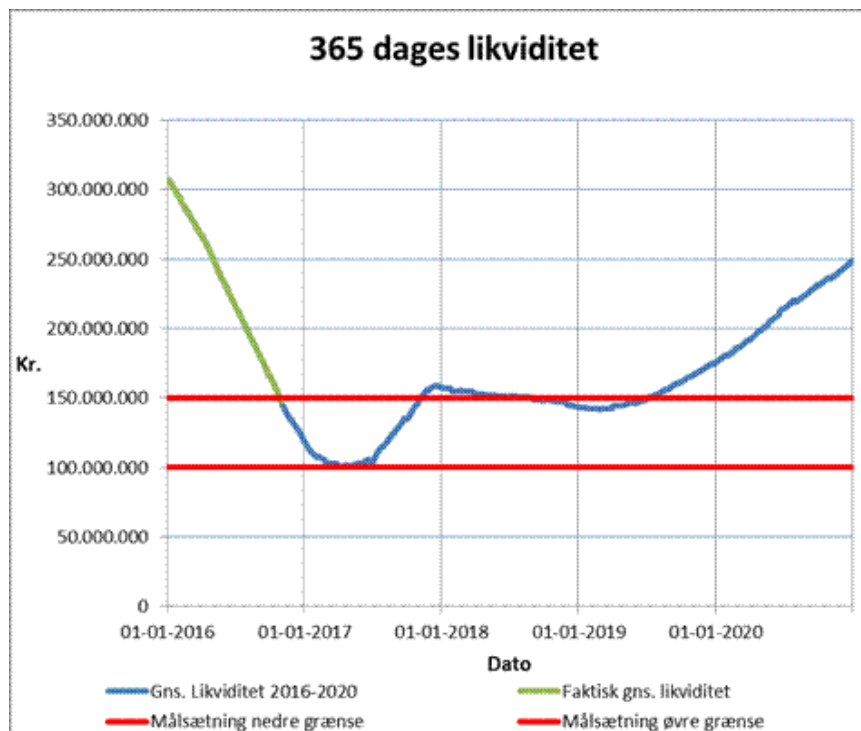
Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer.

Budgetrevision 4 viser:

- et forventet mindreforbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede driftsbudget holder. Resultatet skal dog ses i forhold til, at vi skulle have haft et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 54,2 mio. kr.
- skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved Budgetrevision 3.
- vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr.
- servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold til den udmeldte ser-viceramme for Holbæk.
- budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- anlægsbudgettet nedjusteres med 151,4 mio. kr., og der forventes overført 132,8 mio. kr. til 2017.
- vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved Budgetrevision 3

Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved Budgetrevision 3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet.

Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor.



Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.

Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i budget-revision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse.

På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i byrådet.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetrevision 4 Notat - LOT

# **Punkt 157: Orientering om en fælles ramme for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger**

16/52395

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag

## **Indstilling**

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om den fælles ramme for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger tages til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

Kommunen skal jf. dagtilbudsloven godkende og føre tilsyn med private pasningsordninger, der passer mere end to børn mod betaling fra forældrene. Kommunen skal endvidere give et tilskud til at betale for privat pasning til forældre, der ønsker at benytte denne pasningsform som alternativ til et dagtilbud (dagpleje el. daginstitution).

Når private pasningsordninger oprettes i børnepasserens private hjem skal kommunen godkende og føre tilsyn med ordningerne på vilkår, der tilsvare tilsynet med den kommunale dagpleje. Der kan dog ikke stilles samme krav til pædagogisk kvalitet i ordningerne. Herunder f.eks. krav om en pædagogisk læreplan. De pædagogiske ledere i dagplejen er ansvarlige for godkendelse af ordningerne og tilsynet.

I forbindelse med at forældrene får bevilget tilskud til privat pasning, skal de dokumentere at der er indgået en aftale med en privat pasningsordning om pasningen. Disse aftaler skal godkendes af kommunen, og danner sammen med pasningsordningens godkendelse grundlag for kommunens tilsyn med ordningerne. Pasningsaftalerne godkendes af pladsanvisningen.

Der er pt. 29 godkendte pasningsordninger i Holbæk Kommune. Heraf er de 28 dagplejelignende, mens den sidste er en ”ung pige i huset ordning” i barnets hjem.

Gennem de senere år er antallet af private pasningsordninger steget betragteligt og blandt andet i forbindelse med den ny områdestruktur er det blevet tydeligt, at der hidtil har været store forskelle fra distrikt til distrikt på, hvordan der arbejdes med godkendelse og tilsyn af de private pasningsordninger.

Ud fra et retsmæssigt princip er det ikke hensigtsmæssigt, at der indenfor en kommune er væsentlige forskelle i, hvordan der godkendes og føres tilsyn med den samme type ordninger. De fire pædagogiske ledere af dagplejen har derfor i samarbejde med Fagcenteret for Læring & Trivsel udarbejdet fælles skabeloner for godkendelser af pasningsaftaler og pasningsordninger, som vil blive benyttet fremadrettet. Samtidig er der udarbejdet en fælles skabelon til brug for de løbende tilsyn.

I forbindelse med ibrugtagelse af materialet, vil godkendelserne af de eksisterende pasningsordninger blive registreret på ny, således at alle godkendelser er ajourført.

Materialet vedlægges som bilag.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Skabelon-Godkendelse af privat pasningsaftale.pdf

Skabelon-Godkendelse af privat pasningsordning.pdf

Skabelon-tilsyn med privat pasningsordning.pdf

# **Punkt 158: Orientering om folkeskolens afgangsprøver 2015-16**

16/54568

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Orienteringssag

## **Indstilling**

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om elevernes resultater ved folkeskolens afgangsprøver i skoleåret 2015-16 tages til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ultimo oktober offentliggjort resultater fra sommerens grundskoleprøver.

Resultaterne viser de mundtlige og skriftlige bunde prøver, som grundskolens 9. klasser aflagde inden sommerferien i år. På ministeriets hjemmeside kan ses resultater på landsniveau og kommuneniveau for folkeskoler, de frie grundskoler (privatskoler), efterskoler og kommunale ungdomsskoler.

I sagen er vedlagt bilag om elevernes resultater for Holbæk Kommunens folkeskoler. Resultaterne for de mundtlige og skriftlige bunde prøver viser, at elevernes samlet set havde et karaktergennemsnit på 6,4. Ved afgangsprøverne i skoleåret 2014-15 lå gennemsnittet på 6,5. Landsgennemsnittet for folkeskoler er på niveau med året før, som ligger på 7,0.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Karaktergennemsnit.Holbæk. - Karaktergennemsnit, bundne prøvefag.

# Punkt 159: Orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland

15/35576

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om status på udtrædelse af UU-Nordvestsjælland tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte i oktober 2016, at Holbæk Kommune udtræder af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018 eller tidligere, hvis der indgås en aftale med de øvrige kommuner i UU Nordvestsjælland om dette. Også de øvrige to kommuner i UU Nordvestsjælland – Kalundborg og Odsherred kommuner – har besluttet at udtræde af samarbejdet. Der er formentligt interesse hos begge kommuner i fortsat at kunne samarbejde eksempelvis om kompetenceudvikling.

### *Status på udtrædelse af UU Nordvestsjælland*

En personalejuridisk arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til aftale om overdragelse af medarbejdere og opgaver fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner. Aftalen skal godkendes administrativt af de relevante direktører fra de tre kommuner og forventes at være på plads senest ved årsskiftet 2016/17.

Der er i aftalen lagt op til at medarbejderne virksomhedsoverdrages til de tre kommuner, dog således at tjenestemandsansatte vejledere som udgangspunkt går tilbage til den kommune, de oprindeligt kom fra i forbindelse med etablering af UU Nordvestsjælland. Stillingen som leder af UU Nordvestsjælland nedlægges og de administrative medarbejdere bliver fordelt mellem de tre kommuner, således at alle tre kommuner har mulighed for at drifte UU-opgaverne selv. Endelig er der lagt op til, at udtrædelsen sker med virkning fra skoleåret 2017/18, dog således at der i foråret 2017 sker en glidende overlevering af opgaver, viden mv. fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner.

Projekter under UU Nordvestsjælland fortsætter, men i ændret organisering. Således er der indgået aftale med AOF om at overtage projektansvaret for projekt ”Klar til Start”. Det forventes, at der indgås aftale med Folkesundhed i Aktiv hele Livet i Holbæk Kommune om at koordinere samarbejdet mellem de tre kommuner og områdets ungdomsuddannelser om psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland).

### *En fremtidig lokalt forankret uddannelsesvejledning*

Når aftalen om overdragelse af medarbejdere og opgaver fra UU Nordvestsjælland til de tre kommuner er på plads, kan arbejdet med at få sat pejlemærker for og få forankret uddannelsesvejledningsopgaverne i Holbæk Kommune for alvor gå i gang. Der planlægges i den forbindelse to administrative workshops dels med uddannelsesvejlederne, dels med relevante samarbejdspartner, herunder grundskoler, ungdomsuddannelser, Børneindsats og Ungeindsats.

Administrationen arbejder netop nu – i overensstemmelse med politiske mål og strategier for kerneopgaverne læring og trivsel og uddannelse til alle unge samt signaler fra udvalgenes temadrøftelser om uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning – med formulering af forslag til pejlemærker for en lokalt forankret uddannelsesvejledning for unge fra 7. klasse. Pejlemærkerne er ikke færdigformuleret, men skal blandt andet indeholde betragtninger om:

- At uddannelsesvejlederne fortsat skal arbejde med vejledning til alle unge, og at vejledningen har særligt fokus på fokus på de unge, der ikke er uddannelsesparate eller har vanskeligt ved at vælge uddannelse, svarende til cirka 30% af de unge i Holbæk Kommune. Den unges uddannelsesplan er omdrejningspunkt for vejledningen
- At der fortsat skal ske vejledning til alle ungdomsuddannelser, men at vejledningen skal bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og dermed tage højde for det forventede behov for fagligt uddannet arbejdskraft og

selvstændige erhvervsdrivende

- At uddannelsesvejledere arbejder tæt og systematisk sammen med skoleledelser og relevante medarbejdere i de fire skoledistrikter, blandt andet for at tilrettelægge relevante praktikforløb for skoletrætte unge og for at løfte kvaliteten og elevernes udbytte af faget ”Uddannelse og Job”
- At uddannelsesvejledere og sagsbehandlere fra Børneindsatsen og Ungeindsatsen arbejder tæt og systematisk sammen, herunder med forebyggelse af frafald fra ungdomsuddannelse og om vejledning og støtte til unge med særlige behov
- At der fra 2017 prioriteres ressourcer svarende til en ekstra medarbejder til vejledning af unge, som har været længe på uddannelseshjælp, herunder unge over 25 år. Prioriteringen sker indenfor det allerede afsatte budget

Pejlemærker for den lokalt forankrede uddannelsesvejledning fremlægges til politisk beslutning i første kvartal 2017.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 160: Orientering om handleplan for bedre udskolinger

16/54508

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”

Orienteringssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at

1. orientering om status på arbejdet med handleplan for bedre udskolinger tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Handleplan for Bedre Udskolinger er under udarbejdelse. Punktet giver en status på arbejdet, strukturen i handleplanen og de udvalgte fokusområder i det kommende skoleår.

## Baggrund for Handleplanen

Omstillingsgruppen Større og bedre udskolingsmiljøer anbefalede i 2015 tre indsatser:

- Sammenhæng med ungdomsuddannelserne
- Læring og Trivsel til alle unge
- Øget samarbejde på tværs af de nuværende udskolingsafdelinger

På udvalgets møde d.21.06. 2016 blev det besluttet at arbejde videre med en handleplan for bedre udskolinger. På baggrund af en fælles temadrøftelse i april 2016 med Udvalget ”Uddannelse og Job” blev det besluttet at handleplanen også skulle indeholde forslag til:

- Udnyttelse af mulighederne i grundskolens sidste skoleår for praktikforløb og praktiske valgfag, særligt for unge som har brug for en praktisk tilgang til læring
- Løft af kvaliteten i det obligatoriske emne ”uddannelse og Job”
- Øget samarbejde med virksomheder om fritidsjob, valgfag mv
- Muligheder for oprettelse af valgfag om uddannelsesvalg

D.26.10 2016 drøftede udvalgene ”Læring og Trivsel til Børn og Unge” og ”Uddannelse og Job” igen handleplan for bedre udskolinger og blev her orienteret om de mange aktiviteter, der er på skolerne på nuværende tidspunkt, og som understøtter de tre indsatser.

D.16.11 2016 havde udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” dialogmøde med områdebestyrelserne. Her blev det drøftet med skolebestyrelserne, hvilke tiltag der får flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Der var en opmærksomhed på, at der er mange mulige tiltag allerede, som skolerne kan benytte. Det blev også udtrykt, at både medarbejdere og forældre har brug for mere viden om uddannelserne, så de i højere grad kan understøtte elevernes uddannelsesvalg. Endelig var der også bred enighed om, at indsatser i forhold til at få bedre udskolinger skal være i hele skoleforløbet, og ikke kun i udskolingen.

## Handleplanens struktur

Handleplanen for bedre udskolinger er under udarbejdelse. Handleplanen er bygget op af målsætninger, de besluttede indsatser, aktiviteter og tidsperspektiv. Aktiviteterne vil veksle mellem forpligtende aktiviteter for alle skoler og mulige aktiviteter, som den enkelte skole kan benytte.

Konkrete aktiviteter kan fx udarbejdes i samarbejde med Ungdomsskolen eller ungdomsuddannelserne med henblik på at sammensætte en ”pakke” til skolerne, der kan medvirke til at opfylde målsætning og indsats.

Foruden konkrete aktiviteter vil handleplanen også indeholde et inspirationskatalog til skolens egne aktiviteter. Skolens egen udmøntning af handleplan sker med involvering af bestyrelsen.

### **Fokus i skoleåret 2017/18**

Fokus i handleplanen for skoleåret 2017/18 er:

- Kanon for det obligatoriske emne Uddannelse og Job for udkolingen
- Kontaktlærerkursus i samarbejde med EUC, hvor fokus er formidling af viden om erhvervsuddannelserne
- Den praktiske projektopgave
- Praktiske valgfag i samarbejde med Ungdomsskolen
- Samarbejde med EUC om forløb, der kombinerer skolefag og værkstedsfag

Ovenstående vil ligge klar i foråret, så det er muligt at igangsætte på skolerne det kommende skoleår.

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at handleplan for bedre udkolinger er målrettet alle elever og uddannelsesmuligheder.

# Punkt 161: Orientering om status på handleplan for Familiecentret

15/60855

## Sagsgang og sagstype

Udvalget 'Læring og Trivsel for børn og unge'

Orienteringssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen om status på handleplan for Familiecentret 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 Familiecentret 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 Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder

|  | <b>Primo<br/>februar<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>marts<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>april<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>maj<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>juni<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>juli<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>august<br/>2016</b> |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Modtagelsen                              | 35                                | 35                              | 40                              | 37                            | 35                             | 34                             | 34                               |
| Børneteamet i<br>Handicapafdelingen      | 42                                | 42                              | 40                              | 37                            | 38                             | 37                             | 37                               |
| Asylteamet i<br>Handicapafdelingen       | 69                                | 69                              | 61                              | 62                            | 63                             | 64                             | 64                               |
| Ydelsesteamet i<br>Handicapafdelingen    | 92                                | 92                              | 84                              | 78                            | 78                             | 75                             | 75                               |
| Børnefamilieafdelingen                   | 30                                | 30                              | 32                              | 33                            | 33                             | 34                             | 34                               |
| Engskovsteam i<br>Børnefamilieafdelingen | 26                                | 25                              | 26                              | 25                            | 25                             | 25                             | 25                               |

### Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmed-arbejder

|                                  | <b>Primo<br/>Sept.<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>Okt.<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>Nov.<br/>2016</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modtagelsen                      | 32                              | 36                             | 36                             |
| Børneteamet i Handicapafdelingen | 36                              | 35                             | 34                             |

|                                       |    |    |    |
|---------------------------------------|----|----|----|
| Asylteamet i Handicapafdelingen       | 64 | 64 | 69 |
| Ydelsesteamet i Handicapafdelingen    | 73 | 71 | 73 |
| Børnefamilieafdelingen                | 36 | 36 | 36 |
| Engskovsteam i Børnefamilieafdelingen | 25 | 26 | 0  |

NB. Engskovsteams sager er fra 1. november 2016 lagt ind under Børnefamilieafdelingens tal

### Status på børnefaglige undersøgelser

|   | <b>Primo<br/>marts<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>april<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>maj<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>juni<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>juli<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>august<br/>2016</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned                                  | ---                             | 25                              | 19                            | 8                              | 35                             | 19                               |
| Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned                             | ---                             | 40                              | 13                            | 17                             | 17                             | 5                                |
| Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt   | 66                              | 81                              | 75                            | 84                             | 66                             | 52                               |
| Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse | 28                              | 22                              | 16                            | 13                             | 8                              | 8                                |

### Status på børnefaglige undersøgelser

|   | <b>Primo<br/>Sept.<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>Okt.<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>Nov.<br/>2016</b> |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Antal afsluttede børnefaglige undersøgelser den sidste måned                                  | 29                              | 4                              | 26                             |
| Antal børnefaglige undersøgelser som er igangsat den sidste måned                             | 18                              | 8                              | 24                             |
| Igangværende børnefaglige undersøgelser i alt   | 41                              | 45                             | 43                             |
| Antal sager, hvor det er ved at blive afklaret, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse | 0                               | 0                              | 0                              |

### Status på underretninger

|  | <b>Primo<br/>marts<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>april<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>maj<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>juni<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>juli<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>august<br/>2016</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Modtagne underretninger i den sidste måned | 108                             | 98                              | 103                           | 91                             | 101                            | 47                               |

## Status på underretninger

|  | <b>Primo<br/>Sept.<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>Okt..<br/>2016</b> | <b>Primo<br/>Okt..<br/>2016</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Modtagne underretninger i den sidste måned | 96                              | 120                             | 82                              |

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

## Status på anbringelser af børn

|                                    | <b>Primo<br/>marts<br/>2016</b> |                             | <b>Primo<br/>april<br/>2016</b> |                             | <b>Primo<br/>maj<br/>2016</b> |                             | <b>Primo<br/>juni<br/>2016</b> |                             |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                    | Antal                           | Samlet<br>pris pr.<br>måned | Antal                           | Samlet<br>pris pr.<br>måned | Antal                         | Samlet<br>pris pr.<br>måned | Antal                          | Samlet<br>pris pr.<br>måned |
| Anbringelser i plejefamilie        | 83                              | 2.830.397                   | 85                              | 2.903.559                   | 86                            | 2.905.874                   | 85                             | 2.911.475                   |
| Anbringelser på opholdssted        | 15                              | 1.067.828                   | 13                              | 1.007.960                   | 14                            | 988.833                     | 15                             | 994.974                     |
| Anbringelser på Netværkspleje      | 8                               | 70.126                      | 9                               | 76.551                      | 8                             | 76.054                      | 8                              | 70.786                      |
| Anbringelser på kost-/efterskole   | 1                               | 45.670                      | 2                               | 94.493                      | 1                             | 43.550                      | 1                              | 51.323                      |
| Døgninstitutioner for børn og unge | 10                              | 808.296                     | 10                              | 808.296                     | 10                            | 808.296                     | 9                              | 662.752                     |

## Status på anbringelser af børn

|                                    | <b>Primo<br/>juli<br/>2016</b> |                             | <b>Primo<br/>august<br/>2016</b> |                             | <b>Primo<br/>Sept.<br/>2016</b> |                             | <b>Primo<br/>Okt.<br/>2016</b> |                             |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                    | Antal                          | Samlet<br>pris pr.<br>måned | Antal                            | Samlet<br>pris pr.<br>måned | Antal                           | Samlet<br>pris pr.<br>måned | Antal                          | Samlet<br>pris pr.<br>måned |
| Anbringelser i plejefamilie        | 88                             | 3.106.000                   | 89                               | 3.089.000                   | 88                              | 3.114.000                   | 85                             | 2.957.000                   |
| Anbringelser på opholdssted        | 13                             | 1.176.000                   | 8                                | 925.000                     | 13                              | 951.000                     | 13                             | 950.537                     |
| Anbringelser på Netværkspleje      | 8                              | 76.000                      | 8                                | 66.000                      | 7                               | 61.000                      | 7                              | 61.000                      |
| Anbringelser på kost-/efterskole   | 1                              | 50.000                      | 1                                | 50.000                      | 1                               | 56.000                      | 1                              | 50.000                      |
| Døgninstitutioner for børn og unge | 9                              | 873.000                     | 9                                | 879.000                     | 13                              | 1.135.000                   | 13                             | 1.135.000                   |

## Status på anbringelser af børn

|                                       | Primo<br>Nov.<br>2016 |                             | Primo<br>Dec.<br>2016 |                             |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                       | Antal                 | Samlet<br>pris pr.<br>måned | Antal                 | Samlet<br>pris pr.<br>måned |
| Anbringelser i<br>plejefamilie        | 88                    | 3.286.000                   |                       |                             |
| Anbringelser på<br>opholdssted        | 14                    | 1.374.000                   |                       |                             |
| Anbringelser på<br>Netværkspleje      | 7                     | 61.000                      |                       |                             |
| Anbringelser på<br>kost-/efterskole   | 1                     | 50.000                      |                       |                             |
| Døgninstitutioner<br>for børn og unge | 11                    | 844.000                     |                       |                             |

## Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 162: Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

15/2761

## Sagsgang og sagstype

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge", Økonomiudvalget og byrådet.  
Orienteringssag.

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

### Status

Blok A med undervisnings- og faglokaler forventes tidligst klar til indflytning medio juni 2017. Dvs. en forsinkelse på 5-6 måneder.

### Forsinkelser

Siden sommerferien – august 2016 har administrationen været i dialog med STB Byg A/S, der er totalentreprenør på projektet, da der har været en række forsinkelser og manglende delafleveringer på byggeriet.

På nuværende tidspunkt fungerer dialogen og samarbejdet med entreprenøren efter omstændighederne fornuftigt og professionelt, men der pågår en uafklaret tvist om hvorvidt Holbæk Kommune som bygherre er ansvarlig for uforudsete jordbundsforhold – der giver totalentreprenøren ret til tidsfristforlængelse samt betaling for øget omkostninger.

Administrationen vurderer ikke at jordbundsforholdene er uforudsete forhold, der i sig selv giver ret til 5-6 måneders tidsfristforlængelse og har derfor varslet dagbod i perioden fra 1. januar 2017 og frem til aflevering. Samlet dagbod på anslået 5 mio. kr.

STB Byg A/S har afvist at der er berettiget krav om dagbod – og derfor har vi en uafklaret tvist.

### Holbæk Kommune har gjort følgende for at løse tvisten med STB Byg A/S

#### Entrepriseretsligt og juridisk

Administrationen har bedt om en ekstern vurdering af de entrepriserestlige handlemuligheder, da vi endnu ikke selv har fået afklaret og løst tvisten.

#### En stærk medspiller

Som bygherre er Holbæk Kommune interesseret i et godt samarbejde med de udførende. Derfor har vi valgt at holde fokus på et 'stærkt medspil' på byggepladsen, hvilket betyder at dagligdagen på byggepladsen kun i begrænset omfang bliver påvirket af den entrepriseretlige afklaring. Håndtering af tvisten kører parallelt med den daglige byggeledelse og dialogen foregår med en direktør hos STB Byg A/S og ikke med den daglige byggeleder.

### Økonomiske konsekvenser

Udfaldet af tvisten er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forsinkelsen vil betyde øget bygherreomkostninger pga. forlænget byggetid, transport med busser, pavillonleje, vinterforanstaltninger etc.

### Øvrige konsekvenser

#### Hvad betyder forsinkelsen for skoleeleverne og de ansatte?

Forsinkelsen vil betyde at undervisningen fortsætter i de midlertidige pavilloner resten af skoleåret 2016/17.

For at muliggøre sløjdundervisning vil elever blive transporteret med bus til søsterskolen i Undløse første halvår 2017.

### Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 163: Orientering til mødet den 29. november 2016**

16/2055

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Orienteringssag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:

1. udviklingen i ressourcerne på dagtilbudsområdet. Se bilag vedlagt.

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016**

Orientering om udviklingen i ressourcerne på dagtilbudsområdet blev taget til efterretning

Desuden blev der orienteret om:

- Overvejelser vedrørende biblioteksløsning i Jyderup
- Ny indkøbsordning

### **Bilag**

Status på omfordeling af midler til styrket læring og trivsel

## **Punkt 164: Eventuelt til mødet den 29. november 2016**

16/2055

### **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 29-11-2016**

Behandlet.