

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 15-03-2017

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 08:30

Mødested Børnehuset Birkemosen

Mødedeltagere Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Jens Darket (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kenneth Birkholm (C), Court Møller (B), Maria Steno (L), Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Børne- og	4
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Børne- og Skoleudvalget -.....	8
Skolernes anvendelse af de fysiske rammer.....	9
Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne - Anlægsbevilling.....	11
De 7 kommissorier - det videre arbejde.....	12

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Børnechef Dorte Bloch Olsen orienterede om status for tilvejebringelse af midlertidige vuggestuepladser i Holte. Oversigt over kapacitetsjusteringer for forår 2017 vedlægges.

Henning Bach Christensen meddelte, at sagen vedr. det specialiserede børneområde, efter aftale med Randi Mondorf og Jens Ive udsættes til næste møde, således at 1. kvartal 2017 og Regnskab 2016 kan indgå i sagen.

Dorte Bloch Olsen meddelte, at PCB-renoveringen i ”Tudsen” nu er afsluttet med tilfredsstillende resultat, idet de afsluttende målinger er under Sundhedsstyrelsens grænseværdier.

Henning Bach Christensen orienterede om afslutning af sagsanlæg i forbindelse med byggeri på Trørød Børnehus. Rudersdal Kommune har fået medhold i voldgiftskendelsen og fået tildelt 8,7 mio. kr.

Dorte Bloch Olsen orienterede om personalesituationen og fremadrettede tiltag i Børnehuset Bøgehøjen.

Skoleleder på Nærum Skole, Kirsten Kryger, har opsagt sin stilling pr 1. august. Stillingen opslås.

Bilag

Kapacitetsjusteringer i NemPlads Forår 2017.pdf

Punkt 2: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Børne- og Skoleudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Børne- og Skoleudvalgets område om overførsel af i alt 30.328.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2016 et samlet mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart budget på 33.428.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Politikområde Undervisning	16.134.000 kr.
Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.910.000 kr.
Politikområde Børn	14.681.000 kr.
I alt	32.725.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Politikområde Undervisning

03.22.01	Folkeskoler	10.086.000 kr.
----------	-------------	----------------

Mindreforbrug på undervisningsområdets fælleskonti vedrører bl.a. disponerede midler til indvendig vedligeholdelse på skoler, Skole IT, Inklusion, Digitalisering i skolerne.

03.22.01	Samtlige skoler incl. SFO	-1.984.000 kr.
----------	---------------------------	----------------

Overførslerne varierer markant fra skole til skole. For skoler med negativ overførsel på mere en 1. mio.kr. (incl. SFO) udarbejdes konkrete aftaler vedr. afvikling af underskud indenfor 3 år.

03.22.02	Central Svømmeundervisning	31.000 kr.
----------	----------------------------	------------

03.22.05	Skolefritidsordninger, fællesudgifter	427.000 kr.
----------	---------------------------------------	-------------

Mindreforbrug vedrører disponerede midler til igangsætningpuljen

03.22.06	Befordring	-977.000 kr.
----------	------------	--------------

Overførsel skyldes merforbrug på kørsel. Det skyldes primært øgede udgifter til modtageklasselever.

03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7.409.000 kr.
----------	--	---------------

Overførslen vedrører disponerede midler til bl.a. 4 K samarbejdet, hvor Rudersdal Kommune atter i 2016 administrerer samarbejdet, samt Undervisningsministeriets pulje til kompetencemidler.

03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	219.000 kr.
----------	--------------------------	-------------

Mindreforbrug skyldes færre elever

I alt	Undervisning	15.211.000 kr.
-------	--------------	----------------

Der er på politikområdet Undervisning et overskud på 16.134.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Som det fremgår, har skolerne en samlet negativ overførsel, der dækker over skoler med både mindreforbrug og merforbrug. Vangeboskolen har med udgangen af 2016 et merforbrug på 5,7 mio. kr., hvorfor der er udarbejdet et notat, der beskriver den økonomiske situation på skolen. Notatet vedlægges.

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der søges
overført

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov

03.22.01	Syge- og hjemmeundervisning	380.000 kr.
----------	-----------------------------	-------------

Mindreforbruget skyldes, at vedtaget tilpasning for 2017 er blevet effektueret i 2016.

03.22.04	Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.v.	664.000 kr.
----------	--	-------------

Mindreforbrug skyldes, at der skal anvendes midler til autorisering samt barsel i 2017.

03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler	-1.737.000 kr.
----------	---	----------------

Merforbrug på kommunens interne skole i forbindelse med etablering af nyt tilbud. Der vil i 2017 være øget fokus på omkostningsstyring.

04.62.85	Tandplejen	1.433.000 kr.
----------	------------	---------------

Mindreforbruget skyldes, at udskiftning af materiel ikke er tilendebragt i 2016.

05.28.21	Familiehuset	13.000 kr.
----------	--------------	------------

I alt	Tilbud til børn og unge med særlige behov	753.000 kr.
-------	---	-------------

Der er på politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov et overskud på 1.910.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Politikområde Børn

04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	248.000 kr.
----------	---------------------------	-------------

Mindreforbruget skyldes, at den kommunale sundhedstjeneste har reserveret midler til udskiftning af it.

05.25.10	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	314.000 kr.
----------	---	-------------

Mindreforbruget er nedbragt planmæssigt i forhold til 2015 regnskabet.

05.25.10	Daginstitutioner, fælles formål	11.704.000 kr.
----------	---------------------------------	----------------

Mindreforbruget på en række af Børneområdet fælleskonti skyldes, at Børneområdet i efteråret 2016 blev bedt om at udvise tilbageholdenhed. Derudover skyldes mindreforbruget, at:

- It-digitaliseringskonto: De resterende midler er disponeret, men ikke udmøntet.
- Uddannelsesmidler: Disponeret til fælles aktionslæringsuddannelse, friinstitutionsprojekt, fælles uddannelsesaktiviteter i 4K-regi.
- Ikke forbrugte budgetmidler til husleje til Egehegnsinstitutionerne (reserveret til køb af bygningen)
- Vakante stillinger i konsulentgruppen

05.25.11	Dagplejen, netto	0 kr.
----------	------------------	-------

05.25.14	Daginstitutioner	1.248.000 kr.
----------	------------------	---------------

05.28.25	Børnehaven Rudegaards Allé	850.000 kr.
----------	----------------------------	-------------

Mindreforbruget skyldes, at antallet af børn er steget væsentligt mod årets slutning, og institutionen har ikke kunnet nå at ansætte i samme tempo, som børnene er kommet.

05.25.19	Tilskud til puljeordninger og private klubber	0 kr.
I alt	Børneområdet	14.364.000 kr.

Der er på politikområdet Børn et overskud på 14.718.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges en oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 15.211.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 753.000 kr.,
og
- 3) at der vedr. politikområdet Børn ydes en positiv tillægsbevilling på 14.364.000 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Børne- og Skoleudvalget.pdf

Notat om Vangeboskolens økonomiske situation

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Børne- og Skoleudvalget -

17/3630

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Børne- og Skoleudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Børne- og Skoleudvalgets område i 2016 udgør netto 32.017.000 kr., mens forbruget udgør netto 20.613.854 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2017.

Børne- og Skoleudvalget har i 2016 uforbrugte rådighedsbeløb på 11,404 mio. kr., hvoraf det hele søges overført til 2017.

Specifikation vedr. overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 vedlægges.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på i alt 11.404.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag - Børne- og Skole.pdf

Punkt 4: Skolernes anvendelse af de fysiske rammer

17/4231

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 30.11.16 ”Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse”, der er et af de 7 kommissorier, der har været analyseret i efteråret 2016. Børne- og Skoleudvalget godkendte analysen som led i skolernes muligheder for at realisere de i budgetaftalen for 2017 godkendte tilpasningskrav.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse af en model hvor afgivne kvadratmeter kapitaliseres og indgår i de tilpasningskrav, som de kommende år er indarbejdet i skolernes budgetter.

Sagsfremstilling

I notat fra Rudersdal Ejendomme, der vedlægges som bilag til sagen, fremgår det, at skolerne kan reducere deres ejendomsudgifter med op til 150 kr. pr. kvm, de afstår.

Analysen af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse anbefaler, at der arbejdes videre i forhold til, om skolerne har mulighed for at:

- Nedlukke lokaler
- Afgive dele af bygningsmassen til andre anvendelsesformål
- Afgive arealer ved en ændret struktur

Der kan være forskellige former for afgivelse af lokaler. Hvis lokalerne ikke anvendes til andre formål, kan anvendelsen af lokaler midlertidigt afstås således, at der kan reduceres på udgifter til rengøring, vedligeholdelse, energi mm. Lokalerne kan ligeledes overgå til andre aktiviteter.

Skolerne kan ved en anden anvendelse af skolernes bygninger reducere omkostninger til skolernes bygningsmasse.

Undersøgelsen af skolernes behov for lokaler viser, at de fleste skoler har tilstrækkelig og ofte god plads til deres undervisningsaktiviteter. Nogle skoler har endog særdeles god plads. Dele af disse ekstra kvadratmeter vil kunne frigøres.

Analysen viser også, at skolerne vil kunne frigøre en del kvadratmeter ved en højere udnyttelsesgrad af undervisningslokalerne og især faglokaler. Den enkelte skole kan udnytte sine lokalefaciliteter bedre ved en organisering, hvor eleverne i højere grad modtager undervisning i fagområder og har en mere fleksibel brug af lokalerne generelt.

Mulige besparelser

Rudersdal Ejendomme har vurderet mulige besparelser på driften ved nedlukning af dele af en skole. Forbruget i en bygning afhænger af flere elementer. Antal brugere, tidspunktet på døgnet og året bygningen er i brug og brugsintensiviteten. Besparelsen på forbrug er størst ved nedlukning af intensivt anvendte arealer, og forbruget vil i disse situationer ofte flytte til forbrug på andre arealer.

Ved delvis nedlukning skal man være opmærksom på utilsigtede konsekvenser som ex. skimmelvækst i de kolde arealer grundet ”vandring” af varme og fugtholdig luft til koldere områder. Er det lukkede areal en selvstændig bygning kan temperaturen sættes betragteligt lavere og dermed give en større besparelse.

Udgifter til at holde en bygning i drift er i store træk: varme, ventilation, vand, rengøring, vedligehold, vagt og sikring. Rudersdal Ejendomme vurderer, at der med ovenstående faktorer kan være en mulig driftsbesparelse – uden etableringsomkostninger – på op til 150 kr. pr. kvm. Konkrete arealanvendelsesændringer aftales altid mellem skolen, Rudersdal Ejendomme og Skole og Familie, hvor de økonomiske konsekvenser konkret beregnes.

Den videre proces

Skole og Familie anbefaler, at der skabes en økonomisk incitamentsstruktur for reduktion af skolernes arealanvendelse, således at de skoler, der vælger at lukke dele af skolen ned og dermed reducere udgifterne til el, varme og rengøring, får frigivet midler, jf. vurderingen fra Rudersdal Ejendomme, som kan bruges til at indfri tilpasningerne. Det aftales altid konkret mellem skolen, Rudersdal Ejendomme og Skole og Familie.

Såfremt en skole ønsker at afgive et areal, skal skolen rette henvendelse til Skole og Familie, der sammen med Rudersdal Ejendomme vil foretage en konkret vurdering af afgivelsen og størrelsen på besparelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes, at hvis en skole lukker et antal kvm. ned, tilføres skolens budget besparelsen på op til 150 kr. pr. kvm efter en konkret vurdering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat fra Rudersdal Ejendomme

Punkt 5: Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne - Anlægsbevilling

17/4407

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetaftalen for 2016 at afsætte 3 mio. kr. til bedre toiletfaciliteter på skolerne.

Forvaltningen søger i denne sag om anlægsbevilling til forbedring af toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er der afsat 3 mio. kr. til forbedring af toiletfaciliteter på Kommunens folkeskoler.

Toiletprojektet består af to dele: En bygningsrenovering, som omfatter inventar, installationer og overflader samt en adfærdsændring hos brugerne.

Der er i 2016 som udgangspunkt for renoveringen foretaget en registrering af samtlige 375 stk. elevtoiletter.

Projektet omfatter ca. 160 stk. nye vandbesparende toiletter, montering af nye berøringsfrie vandhaner, nye elektriske håndtørre og udskiftning af ca. 300 stk. lamper til energibesparende LED-lamper.

En del vægge vil blive malet og gulve vil blive PUR-behandlet (påføre et polyuretan-lag på eksisterende gulvbelægning).

På baggrund af de enkelte registreringer vil der blive afholdt møder på den enkelte skole med skoleledelse, teknisk servicepersonale og sundhedsplejerske med henblik på at orientere om projektet og opfordre til at arbejde med adfærden omkring toiletbesøg.

Alle skoler vil og arbejder med adfærdsdelen, hvor eleverne involveres aktivt i adfærdsdelen, hvilket sker gennem løbende dialog, toiletkampagner organiseret af elevrådet mm. Dele af disse tiltag tilrettelægges i et samarbejde med sundhedsplejerskerne. Skolerne vil i forbindelse med toiletrenoveringen på den enkelte skole iværksætte særlige kampagner organiseret af eleverne. I forbindelse med Skole og Families besøg på skolerne vil effekten af skolernes aktiviteter blive drøftet. Børne- og Skoleudvalget vil få fremlagt særskilt sag med plan for, hvordan skolerne vil arbejde med adfærdsdelen.

Tidsplan for projektet

Inden det nye skoleår 2017: Toftevangskolen, Nærum Skole, Vedbæk Skole og Ny Holte Skole.

Inden efterårsferien 2017: Sjælsøskolen, Høsterkøb Skole, Dronninggårdskolen og Trørødsken

Inden jul 2017: Birkerød Skole, Bistrupskolen og Vangeboskolen.

Renovering af toiletter på Skovlyskolen indgår i renoveringsprojektet for skolen.

Skole- og Familiechef Martin Tinning gennemgår sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2017 på 3 mio. kr. til projekt 251039, Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: De 7 kommissorier - det videre arbejde

17/3907

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 08.06.2016 i forbindelse med behandling af Budget 2017-20 7 kommissorier for en række analyser af skolernes drift og økonomiske rammer mv.

De 7 analyser har været forelagt og behandlet af Børne- og Skoleudvalget den 14.09.2016, 05.10.2016, 09.11.2016, 30.11.2016 og 11.01.2017

Denne sag giver en status på de 7 kommissorier samt, hvordan der arbejdes videre med analyserne.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede at nedsætte 7 kommissorier for at analysere og synliggøre de rationaler, der gør, at skolerne fortsat har økonomiske rammer og vilkår til at løse deres kerneopgave.

De 7 kommissorier fik følgende formål:

- 1) Skoledistriktsmodeller: Skabe rammer for en mere stabil klassesdannelse
- 2) Økonomisk tildelingsmodel: Analyse af ændrede tildelingsmodeller til skolerne
- 3) Kvalificering og rationalisering af skolernes driftsopgaver
- 4) Optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse
- 5) Styrket udskoling
- 6) Styrket skoleledelse
- 7) Optimeret ressourceanvendelse på skolerne

Der er udarbejdet analyser i efteråret 2016, der løbende er blevet behandlet af Børne- og Skoleudvalget. Skoledistriktsmodeller og Økonomisk tildelingsmodel har været i høring i Skolebestyrelserne.

Børne- og Skoleudvalget har løbende drøftet analyserne med skolebestyrelsesformændene i Skoleforum, hvor de er kommet med input til den videre proces med kommissorierne. På seneste møde i Skoleforum appellerede Skoleforum til Børne- og Skoleudvalget om at træffe en række beslutninger for, hvordan skolerne skal arbejde videre med anbefalingerne i analyserne.

Skoleforum efterlyste desuden et overblik over de 7 kommissorier og deres anbefalinger. For at imødekomme Skoleforums ønsker er vedlagte bilag udarbejdet. Bilaget indeholder samtidig forslag til, hvilke beslutninger Børne- og Skoleudvalget anbefales at tage. Notatet er uddybet nedenfor:

Ad 1 Skoledistriktsmodeller

Forsøgsordningen med 3 skoledistrikter er godkendt og realiseret i forhold til børnehaveklasseindskrivning. Det træder i kraft på øvrige klassetrin fra 1. august 2017.

Forsøgsordningen gælder for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. Herefter vil Undervisningsministeriet vurdere, om der skal gives tilladelse til permanente ordninger.

Der skal i efteråret 2018 foretages en evaluering af forsøgsordningen. der vil blive behandlet af Børne- og Skoleudvalget.

Ad 2 Økonomisk tildelingsmodel

Analyser af forskellige modeller blev drøftet i efteråret 2016. Eksisterende model blev fastholdt.

Tildelingsmodellen drøftes igen i 2019, når konsekvenserne af øvrige tiltag kan vurderes.

Ad 3 Kvalificering og rationalisering af skolernes driftsopgaver

Det foreslås, at der arbejdes mod etablering af driftssamarbejde mellem skolerne i de 3 skoledistriktsområder.

I de tre skoledistriktsområder etableres en samlet driftsenhed, hvor medarbejderne fortsat kan være placeret på flere skoler. Driftsenheden skal løse skolernes samlede driftsopgaver på tværs af skolerne i hvert af de tre skoledistriktsområder.

Skole og Familie udarbejder en samlet plan for implementeringen og etablering af arbejdsgrupper i de tre skoledistriktsområder i forhold til endelig implementering. Børne- og Skoleudvalget forelægges en tids- og handleplan i april 2017.

Skolerne vil i et tæt samarbejde med Skole og Familie afdække og etablere driftsenhederne i de 3 skoleområder.

Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt de endelige forslag til driftsenheder i december 2017.

Driftsenhederne implementeres i de 3 skoledistrikter seneste den 1. januar 2018.

Ad 4 Optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse

Skole og Familie vil med den enkelte skole drøfte muligheden for at reducere anvendelsen af skolens fysiske rammer. Drøftelsen med skolerne skal finde sted inden 1. august 2017

Der udarbejdes en incitamentsstruktur for reduktion af skolernes arealanvendelse på skolen. Der forelægges Børne- og Skoleudvalget en særskilt sag herom.

Ad 5 Styrket udskoling

Skolerne skal arbejde videre med følgende temaer:

· Valgfagssamarbejde

Det foreslås, at skoler med 2 spor skal afdække mulighed for valgfagsmodel sammen med en eller flere naboskoler indenfor en rimelig afstand (3 km)

De 3 skoledistriktsområder skal afdække muligheden for et samlet fælles valgfagsudbud for eleverne i udskoling i skoledistriktsområdet fra skoleåret 2018/2019. Dette forelægges for Børne- og Skoleudvalget i januar 2018

· Sproghold

Det foreslås, at skoler med både tysk og fransk fra 5. klasse bør overveje om de fortsat vil fastholde dette tilbud.

Skoler, der står med små sproghold i 7.klasse til 3. fremmedsprog, bør/skal søge samarbejde med naboskoler.

På længeres sigt kan et udvidet tværgående samarbejde eller større udskolingsafdelinger være medvirkende til at skabe et større udbud af 3. fremmedsprog. Dette forelægges Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018.

· Ressourcepersoner

Det foreslås, at der i skoledistriktsområderne drøftes mulighederne for brug af ressourcepersoner og spidskompetencer på tværs af skolerne i det enkelte skoledistriktsområde.

· Ændret udskolingsstruktur

Økonomiudvalget har bedt om et muligheds katalog for strukturelle ændringer i kommunen på tværs af områder og indenfor det enkelte område. Mulighederne skal præsenteres for Økonomiudvalget i december 2017 og indgå i Kommunalbestyrelsesseminaret i januar 2018.

Skole og Familie vil på den baggrund arbejde videre med en nærmere analyse af muligheder og konsekvenser ved ændrede strukturmodeller på skoleområdet herunder modeller for at arbejde med samling af udskoling på færre matrikler.

Ad 6 Styrket skoleledelse

Der skal arbejdes videre med følgende temaer:

- Sparring i forhold til den ledelsesmæssige opgaveløsning
- Udvikling af fælles ledelsesredskaber
- Kapacitetsopbygning i forhold til kvalitetsudvikling
- Kompetenceudvikling af skoleledelsen
- Rekruttering af fremtidige skoleledere
- Flytning af driftsopgaver fra skoleledelsen

Det foreslås, at der arbejdes med temaerne i et samarbejde mellem skolelederne og Skole og Familie samt i regi af 3K for nogle af områderne (se bilag).

I forhold til sidste punkt om flytning af driftsopgaver fra skoleledelsen foreslås det, at flest mulige af skoleledernes driftsopgaver fremadrettet varetages af de nye fælles driftsenheder, jf. punkt 3 ovenfor.

Ad 7 Optimeret ressourceanvendelse på skolerne

Skolerne har iværksat de nødvendige personaletilpasninger. Skole og Familie koordinerer ideudveksling på tværs af

skolerne for forslag, hvor personaletilpasningerne i mindst muligt omfang vil berøre kerneydelsen.

Den videre proces

Skole og Familie vil i den videre proces, hvor der skal arbejdes videre med anbefalingerne i analyserne, sikre en involverende proces for skolerne. Dette vil ske i dialog med skolelederne, afholdelse af workshops mv. Skole og Familie vil ligeledes facilitere en inddragende proces for etablering af driftsenheder i de tre skoledistriktsområder.

Skole og Familie udarbejder en samlet plan for implementeringen og etablering af arbejdsgrupper i de tre skoledistriktsområder i forhold til endelig implementering af driftsenheder. Børne- og Skoleudvalget forelægges en tids- og handleplan i april 2017.

Borgmester Jens Ive og formand for Børne- og Skoleudvalget Randi Mondorf har den 06.02.2017, som opfølgning på mødet i Skoleforum den 26.01.2017, og som led i forberedelse til dette møde i Børne- og Skoleudvalget, afholdt møde med formændene for skolebestyrelserne på Dronninggårdskolen, Sjælsøskolen og Trørøds skolen, som er placeret i hver sit skoledistrikt. Randi Mondorf vil referere fra mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det principgodkendes, at der i hvert af de 3 skoledistrikter etableres en driftsenhed på tværs af skolerne,
- 2) at der fremlægges en tids- og handleplan i april 2017 vedr. implementering af driftsenheder,
- 3) at det principgodkendes, at der mellem skolerne udarbejdes en valgfagsmodel, samt, at der i de 3 skoledistrikter afdækkes muligheder for et samlet fælles valgfagsudbud, der forelægges for udvalget i januar 2018,
- 4) at det principgodkendes, at skolerne overvejer deres nuværende sprogtilbud i lyset af tilslutning til de enkelte sprogfag,
- 5) at det principgodkendes, at der for at styrke udskolingerne i de 3 skoledistrikter drøftes muligheder for brug af ressourcepersoner og spidskompetencer på tværs af skolerne, og
- 6) at den videre proces med kommissorierne godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Forinden tilføjede udvalget ad indstillingens punkt 1), at det analyseres, hvilke ikke-skolefaglige opgaver, der i dialog med skolerne hensigtsmæssigt, kan løses fælles og centralt. "Driftsenheder" udgår og benævnes "Ledelsesfællesskaber".

Ad indstillingens punkt 2) ændres til "Der fremlægges en tids- og handleplan i maj 2017".

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Det videre arbejde med de 7 kommissorier