

# **REFERAT Uddannelsesudvalget (2017) d. 04-05-2015**

**Mødedato** Mandag d. 04. maj 2015 kl. 18:00

**Mødested** Langes Gård 10, 4200 Slagelse

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Høring i Uddannelsesudvalget - Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby (I)	5
Budgetopfølgning ultimo marts 2015, Uddannelsesudvalget (B).....	9
Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B).....	16
Høring af fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B).....	19
Høring vedr. Ungdomsskoleplan 2015 (B).....	23
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2015 (E).....	26
Opfølgning på uddannelsespolitikken (O).....	29
Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O).....	33
Punkter til kommende møder (B).....	35
Pressemeddelelser (B).....	38

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

# Godkendelse af dagsorden (B)

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2013-113193

Dok.nr.: 330-2015-122144

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

## Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden for Uddannelsesudvalgets møde den 4. maj 2015

## Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at dagsorden godkendes

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 2: Høring i Uddannelsesudvalget - Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby (D)**

### **Bilag**

Bilag 1 - Rapport med bilag for Udviklingsscenarier Slots Bjergby ver 0 dateret 12032015

Bilag 2 - Bemærkningsnotat Udviklingsscenarier Slots Bjergby

# Høring i Uddannelsesudvalget - Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby (D)

## Sagsfremstilling

### 2. Høring i Uddannelsesudvalget - Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby (D)

Sagsnr.: 330-2014-49397

Dok.nr.: 330-2015-176472

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte de modeller og scenarier, der fremgår af den vedlagte rapport for de kommunale bygninger i Slots Bjergby.

#### Baggrund

Med baggrund i forskellige bygningsmæssige og økonomiske udfordringer og bindinger i den kommunale bygningsmasse i Slots Bjergby, besluttede Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (LTE) d. 11. august 2014 (dok.nr. 330-2014-329866), at lade Center for Kommunale Ejendomme (CKE) undersøge udviklingsmulighederne for de kommunale bygninger.

Ifølge LTE-beslutningen skulle undersøgelsen:

Omfatte:

- Plejeboligerne Bjergbyparken
- Daginstitutionen Slots Bjergby
- Fritidshjemmet 'Pomfritten' (drives af daginstitutionen)
- Hashøjskolen

Afdække:

- Økonomiske bindinger/udfordringer i bygningsmassen
- Driftsøkonomien – samlet set og på længere sigt
- Anlægsudgifter ved forskellige modeller
- Bygnings-, indeklima- og arbejdsmiljømæssige udfordringer
- Ejendomsstrategiske overvejelser
- Alternative anvendelsesmuligheder, eksempelvis anden anvendelse af plejeboligerne

CKE har indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Rambøll om ingeniør- og arkitektbistand til at udarbejde undersøgelsen, mens konsulent Inge-Lis Kalum har rådgivet specifikt omkring forholdene for de støttede almene ældreboliger på Bjergbyparken.

Summarisk kan nogle af udfordringerne i de fire omfattede ejendomme opgøres således:

- Plejeboligerne Bjergbyparken
  - o 15 boliger i den gamle sydlige fløj har stået tomme i 2 år med deraf følgende tomgangsleje for kommunen
  - o Der er optaget støttede lån i Bjergbyparken, hvorfor både udnyttelse og eventuel nedlæggelse af støttede kvadratmeter er forbundet med særlige vilkår
  - o Den gamle sydlige fløj har stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, særligt 1. sal, der af samme grund ikke kan udnyttes
- Daginstitutionen Slots Bjergby
  - o Der er utilstrækkelige og ufleksible kvadratmeter, primært til personale- og birum, for at kunne optage nuværende antal børn og børnetallet i prognosen
  - o Der er dårlige tilgængelighedsforhold
  - o Der er i 2014 konstateret skimmel i et kælderrum, som er udbedret samme år

· Fritidshjemmet 'Pomfritten'

o Der er utilstrækkelige kvadratmeter til at kunne optage det nuværende antal børn og i øvrigt børnetallet i prognosen

o Der er dårlige tilgængelighedsforhold

o Bygningen er nedslidt, og har været plaget af skimmelsvamp (pt udbedret)

· Hashøjskolen

o Der er meget begrænsede arealer til depoter, møder og konsulentlokaler

o Mulighederne omkring natur-/tekniklokalerne er ikke optimale

o En stor del af klimaskærmen har opbrugt sin restlevetid

CKE har under udarbejdelsen af rapporten sikret at inddrage både Center for Skole og Center for Dagtilbud, ligesom den færdige rapport er sendt til udtalelse i disse centre. Bemærkninger fra Skole og Dagtilbud er udarbejdet samlet og vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

På mødet vil CKE præsentere rapportens indhold for udvalget.

### **Retligt grundlag**

Forhold omkring boliger og fællesarealer på Bjergbyparken er reguleret i Almenboligloven. Der henvises til rapportens bilag 3, som opsummerer relevante regler på dette område. Det må forventes, at der afhængig af hvilke modeller/scenarier der arbejdes videre med, vil komme en beboerdemokratisk proces for beslutninger der vedrører Bjergbyparken.

### **Handlemuligheder**

Udvalget anmodes om at komme med sine bemærkninger til rapportens forskellige modeller og underliggende scenarier, for de bygninger der er relevante for udvalget. Udvalgets bemærkninger vil indgå i LTE's videre behandling af rapporten d. 1. juni 2015 frem mod budgetseminaret.

### **Vurdering**

CKE anbefaler, at udvalgets høringssvar i sin struktur følger rapportens opbygning med hhv. modeller og scenarier. Således at bemærkningerne, ved LTE's efterfølgende behandling, kan henføres til specifikke dele af rapporten.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Rapporten er også sendt til høring i Sundheds- og Seniorudvalget og herunder Center for Sundhed & Omsorg, idet plejecentret Bjergbyparken også er omfattet af rapporten.

### **Indstilling**

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget afgiver deres høringssvar således at det kan behandles på LTE's møde d. 1. juni 2015

### **Bilag**

330-2015-122840	Bilag 1 - Rapport med bilag for Udviklingsscenarier Slots Bjergby ver 0 dateret 12032015
330-2015-203076	Bilag 2 - Bemærkningsnotat Udviklingsscenarier Slots Bjergby

**Fraværende:**

Udvalget besluttede at genbehandle punktet på junimødet med henblik på, at fagcentrene kvalificerer oplægget yderligere.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning ultimo marts 2015, Uddannelsesudvalget (B)**

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetopfølgning for Uddannelsesudvalget pr. ultimo marts 2015

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Center for Skoler og SFO - Handleplaner

Bilag 4 - Dagtilbud - Handleplan

Bilag 5 - Børn, Unge og Familie - Handleplan

# Budgetopfølgning ultimo marts 2015, Uddannelsesudvalget (B)

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetopfølgning ultimo marts 2015, Uddannelsesudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-11091

Dok.nr.: 330-2015-64467

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af marts 2015.

Uddannelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning i Økonomiudvalget.

Herudover skal udvalget tage stilling til omplacering af budget mellem udvalgets områder og virksomheder.

#### Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et merforbrug for driftsudgifter på 20,6 mio. kr. For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Bilag 1 og 2 angiver nærmere specifikation af forbruget.

#### 8.1 Redegørelse fra centerchef for Skole

##### Drift

Center for Skole forventer ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på 10,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug fordeler sig således:

**Almenområdet.** På Fællesområdet forventes et mindreforbrug i 2015 på 16 mio. kr., der foreslås overført til specialområdet til delvis dækning af det forventede merforbrug på dette område. Midlerne har været tilbageholdt i lyset af de kommende besparelser fra Budget 2015 og vil derfor ikke være til rådighed, ved de kommende års besparelser.

Overførsel til specialområdet

2015	2016	2017	2018	2019
16 mio. kr.	12 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.

**Virksomhederne** forventer samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er 2 virksomheder der rapporterer et mindre underskud. Handleplaner er vedlagt.

**Specialområdet** forventer et merforbrug på 26,9 mio. kr.

Center for Skole forventer et merforbrug på området for specialundervisning i 2015. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (især for elever med autisme- og ADHD-diagnoser), hvilket udfordrer den nuværende model. Desuden er der for 2015 indført nye takster for ACV og områdets egne specialskoler, som følge af Folkeskolereformen, hvilket har medført merudgifter for ca. 9,5 mio. kr.

Området færdiggør medio 2015 en ekstern analyse af tilbudsvifte og visitationsmønstre, med henblik på at opnå lavere udgifter via færre visitationer og anbringelser. Ved overførsel af 16 mio. kr. fra Myndighedsområdet, vil det forventede underskud blive 10,9 mio. kr. og der bliver fremlagt endelig handleplan herfor på næstkommende udvalgsmøde.

### Efteruddannelsesmidler i 2015 (Fuld kompetencedækning)

Det fremgår af Aftalen om kommunernes Økonomi i 2014, at det indgår som et centralt element i folkeskolereformen, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen og at regeringen har afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 -2020. I 2014 udgjorde Slagelse kommunes andel 0,9 mio. kr.

I 2015 udgør Slagelse kommunes andel 1,7 mio. kr., der er overført til Center for Skoler, og der vil i forbindelse med denne budgetopfølgning blive ansøgt om en indtægtsbevilling.

### Overførsel til Børn, Unge og Familie.

Til Forebyggelsesstrategien under Center for Børn, Unge og Familie overføres efter aftale 0,3 mio. kr. fra Center for Skoler. Det foreslås, at udgiften afholdes af Visions og Udviklingspuljen.

### Overførsel fra anlæg til drift.

Der blev i budget 2014 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Skælskør Skole til reetablering af ny legeplads. Skælskør Skole valgte selv at stå som bygherre, og størstedelen af udgifterne blev fejlagtigt dækket af skolens driftskonti. Den ikke forbrugte anlægsbevilling i 2014 - 0,5 mio. kr. er overført til 2015 og den søges i denne forbindelse overført til dækning af skolen underskud på driften.

### **Handleplaner**

Der vedlægges handleplaner på Skælskør skole og Broskolen, samt foreløbig handleplan på Specialområdet. Endelig handleplan for Specialområdet afventer input fra ekstern analyse og fremlægges til næstkommende udvalgsmøde.

### **Anlæg**

Center for Skoler og SFO forventer at bruge anlægsrammen for 2015.

## **8.2 Redegørelse fra centerchef for Dagtilbud**

### **Drift**

Budgetopfølgningen viser for dagtilbudsområdet et forventet mindreforbrug for serviceudgifterne (ekskl. Vippen og PA-elever) på 0,5 mio. kr.

På de centrale konti er forventningen at budget og regnskab balancerer ved årets udgang. Der er overført et mindreforbrug fra 2014 på 3,5 mio. kr. En stor del af mindreforbruget er øremærket til at dække manglende indtægter ved handicapafdelingen på Byskovgård, samt budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet.

Der er fra 2014 overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som præmie/bonus for PA-eleverne (pædagogisk assistent elever). Økonomien for PA-eleverne viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for 2015. Mindreforbruget fremgår af historiske grunde af centrets regnskab, men er udenfor centrets råderet.

### "Vippen"

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på 4,1 mio. kr.. Dette skyldes primært en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen. "Vippen" er i konstant bevægelse da den ligeledes bliver påvirket af til/fracflytning, til/afgang af børn i private institutioner, stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.

Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2015.

### Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Slagelse Kommune er blevet tildelt 3,06 mio. kr. fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Uddannelsesudvalget har behandlet og godkendt ansøgning til puljen på mødet den 2. februar 2015. Herunder, at tildelingen bliver udmøntet gennem den aktuelle ressourcetildelingsmodel. Byrådet skal derfor godkende, at der

gives en indtægtsbevilling på 3,06 mio. kr. til mere pædagogiske personale i dagtilbud, finansieret af tilskud på 3,06 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

### **Virksomhedsområdet**

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 0,5 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger indenfor rammerne for god økonomistyring.

#### Børnehuset Kloden

Uddannelsesudvalget besluttede den 8. oktober 2014, at lukke Børnehuset Kloden pr. 1. august 2015 for at tilpasse kapaciteten i Korsør til det faldende børnetal. Konsekvensen af lukning af Børnehuset Kloden er, at der ikke længere visiteres børn til tilbuddet. Den lange periode mellem beslutning og udmøntning medfører en økonomisk merudgift. Det her og nu estimerede merforbrug i 2015 er på godt 0,8 mio. kr. Når en endelig opgørelse over det samlede merforbrug foreligger, vil centret fremlægge et forslag til finansiering. I forslaget kan indgå muligheden for at anvende sparet bygningsdrift for Kloden for perioden 15. august til 31. december 2015.

#### Overgangsordning mellem Børnegården og Søbjerggård

Med baggrund i et internt stillingsskifte for en leder fra én institution til en anden, er der iværksat en budgetmæssig overgangsordning mellem Børnegården og Søbjerggård over en periode på i alt 4 regnskabsår (2014-2017). Omplaceringen af budget har halv virkning i 2014 og fuld virkning i 2015. Herefter udfases den lineært med afslutning i 2017.

### **Handleplaner**

Der er i relation til Center for Dagtilbud én virksomhed, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanen er relateret til 2015 og 2016. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

### **Anlæg**

I henhold til budgetopfølgningen forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til, at etablering af ny institution i Slotsbjergby ikke er igangsat, samt at en del af midlerne til konvertering af pladser i 2015 indgår i omstrukturering af gæsteforpligtelsen samt ændring af børnehaver til aldersintegrerede institutioner. Øvrige projekter forventes at balancere og afsluttes i 2015.

## **8.3 Redegørelse fra centerchef for Arbejdsmarked og Integration**

### **Drift**

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 forventer Center for Arbejdsmarkedsområdet et merforbrug på 0,7 mio. kr. på området for Produktionsskoler. Der var budgetlagt med 64 årselever over 18 år, ifølge opgørelsen fra Undervisningsministeriet har der været 77,9 årselever over 18 år. Årsprisen på en elev over 18 år er 59.845 kr.

På EGU forventes forbrug på 4,2 mio. kr. svarende til budgettet.

## **8.4 Redegørelse fra centerchef for Børn, Unge og Familie**

### **Drift**

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 forventer Center for Børn, Unge og Familie et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes dels et overført merforbrug fra 2014 på ca. 3,7 mio. kr. og dels en stigende udgiftsdrivende udvikling på dagbehandlingsområdet samt enkeltindsatser.

#### Dagbehandling.

I løbet af 2014 oplevede centret en markant stigning i foranstaltningerne på dagbehandlingsområdet. Dette område hænger sammen med specialskoletilbud og udgør den pædagogiske indsats for børn/unge, der er i et

specialskoleforløb. Der tegner sig en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i 2015. Stigningen på området hænger bla. sammen med tendensen om, at stadigt flere børn bliver diagnosticeret med psykiske vanskeligheder fra Børnepsykiatrien, og flere børn udskiller sig fra almenområdet.

#### Enkeltindsatser.

Centret har tabt to sager i Ankestyrelsen, hvilket har medført en enkeltudgift i 2015 på ca. 2 mio. kr. Derudover forventes der udgifter på 2,5 - 3 mio. kr. på et enkelt barn/ung i 2015 (denne udgift er en del af forventningen til *sikrede døgninstitutioner*).

Reduktionen i budgettet på 3,7 mio. kr. som følge af merforbruget i 2014 samt ovenstående stigende udgifter betyder, at centret fra starten af 2015 er udfordret, til trods for at der er fundet besparelser på ca. 1,8 mio. kr. på *døgn og opholdssteder*.

#### **Handleplaner**

Den eksisterende handleplan, som blev godkendt på Uddannelsesudvalgsmødet i december 2014, er blevet revideret. Handleplanen er relateret til 2015 og 2016.

#### **Budgetomplaceringer og indtægtsbevillinger**

##### Omplacering af budget fra fagområdets konto 5 til administrationens konto 6

Center for Børn, Unge og Familie har i dag budget på 3,4 mio. kr. under Uddannelsesudvalget, som i praksis anvendes på løn til 6 sagsbehandlere og 2 administrative medarbejdere. Revisionen har påpeget, at udgifterne rettelig hører til under konto 6. Omplaceringen til konto 6 er således at forstå som en teknisk ændring, som ikke har nogen betydning for prioriteringen af opgavevaretagelsen i øvrigt.

##### Medfinansiering til Forebyggelsesstrategien

Sundhed og Seniorudvalget besluttede i august 2014, at der skulle reserveres 0,587 mio. kr. til forebyggende indsatser i Center for Børn, Unge og Familie. Disse midler skal anvendes som medfinansiering af Forebyggelsesstrategien, hvor der er fokus på den tidlige indsats hos børn og unge. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

Som en del af Forebyggelsesstrategien er MST (Multi Systemisk Terapi – intensiv familiebehandling) igangsat i Børn, Unge og Familie. Center for Skole bidrager med en medfinansiering på 0,3 mio. kr. årligt. Der indstilles således til en budgetomplacering på 0,3 mio. kr. mellem Skoler og Børn, Unge og Familie. Beslutningen skal godkendes i Uddannelsesudvalget.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har tildelt Center for Børn, Unge og Familie 0,09 mio. kr. Formålet med projektet er, at tilbyde et forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at fastholde og støtte op om plejebørn i forhold til adfærdsvanskeligheder. Indtægtsbevillingen på 0,09 mio. kr. skal godkendes af Byrådet.

##### Ændring af konteringspraksis

Der er sket en ændring i konteringspraksis, som betyder, at visse udgifter på politikområde 8.4 Børn, Unge og Familie fremover skal bogføres på konti, hvor der kan afløftes moms. Ændringen betyder, at der forventes et provenu på området på 0,609 mio. kr. som tilføres kassen i 2015 og fremadrettet med henblik på at minimere de fælles budgetudfordringer. Provenuet er baseret på en forventet effekt i 2015. Der vil blive foretaget en ny beregning ved budgetopfølgningen ult. september. Indstillingen skal godkendes af Byrådet.

#### **Retligt grundlag**

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Handlemuligheder

Der henvises til udarbejdede handleplaner i bilag.

## Vurdering

Ingen bemærkninger.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillinger behandles af fagudvalg:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift	8.2 (V1 0024)	35	70	47	23
Drift	8.2 (V1 0006)	-35	-70	-47	-23

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift	8.1	-16.000	-12.000	-8.000	-8.000
Drift	8.1.1	16.000	12.000	8.000	8.000
Drift	8.1	-300	-300	-300	-300
Drift	8.4	300	300	300	300

Bevillinger behandles af Økonomiudvalg/Byråd:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift	1.2 (0052)	3.400	3.400	3.400	3.400
Drift	8.4 (0242)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Drift	7.2	-587			
Drift	8.4	587			
Drift	8.4	90			
Drift	8.4	-90			
Drift	8.4 (0242) E4	-609	-609	-609	-609
Drift	8.2	3.060			
Drift	8.2	-3.060			
Drift	8.1	461			
Anlæg	8.1	-461			
<b>Finansiering</b>					
Kassen	1.4	609	609	609	609

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Centercheferne for Skole, Dagtilbud, Arbejdsmarked og Integration samt Børn, Unge og Familie indstiller,

*At følgende godkendes af Uddannelsesudvalget:*

1. **at** budgetomplacering fra almenområdet til specialområdet på hhv. 16 mio. kr. i 2015, 12 mio. kr. i 2016, 8 mio. kr. i 2017 - 2019 godkendes.
2. **at** budgetomplacering på 0,3 mio. kr. mellem Skoler (politikområde 8.1) og Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) godkendes. Midlerne findes i Visions og Udviklingspulje
3. **at** omplacering mellem daginstitutionerne Børnegården og Søbjerggård godkendes.
4. **at** handleplaner godkendes.

*At følgende anbefales af Uddannelsesudvalget og videresendes til Økonomiudvalget/Byrådet:*

5. **at** budgetopfølgningen for ultimo marts 2014 anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
6. **at** overførsel på 0,5 mio. kr. fra anlæg til Skælskør skoles drift anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling
7. **at** budgetomplacering på 3,4 mio. kr. mellem Økonomiudvalgets konto 6 (politikområde 1.2) og Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
8. **at** budgetomplacering i 2015 på 0,6 mio. kr. fra Sundhed- og Senior (politikområde 7.1) til Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
9. **at** indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. til fuld kompetencedækning i folkeskolen anbefales og videresendes til Byrådets behandling.
10. **at** indtægtsbevilling på 0,09 mio. kr. fra Socialstyrelsen til Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) anbefales og videresendes til Byrådets behandling.
11. **at** Indtægtsbevilling på 3,06 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (politikområde 8.02) anbefales og videresendes til Byrådets behandling.
12. **at** omplacering af provenu fra ændret konteringspraksis på 0,6 mio. kr. fra Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) til kassen (1.4) anbefales og videresendes til Byrådets behandling.

## **Bilag**

330-2015-108498	Bilag 1 - Budgetopfølgning for Uddannelsesudvalget pr. ultimo marts 2015
330-2015-213732	Bilag 2 - Anlæg
330-2015-213815	Bilag 3 - Center for Skoler og SFO - Handleplaner
330-2015-214973	Bilag 4 - Dagtilbud - Handleplan
330-2015-211262	Bilag 5 - Børn, Unge og Familie - Handleplan

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

#### **Fraværende:**

Socialdemokratiet (A) kan ikke gå ind for, at almenområdet skal dække underskuddet på specialområdet i 2015 og fremadrettet. A finder det nødvendigt, at budgettet bliver tilrettet. A stemmer derfor imod første "at".  
Tonny Borgstrøm (uden for parti) stemmer imod, da der ikke foreligger årsregnskaber fra de forskellige virksomheder.

Første "at" er hermed ikke godkendt.

Venstre (V) begærer sagen i Byrådet.

## **Punkt 4: Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)**

### **Bilag**

Bilag 1 - Effektiviseringer - 8.1 Skoler (UU maj)

Bilag 2 - Effektiviseringer - 8.2 Dagtilbud (UU maj)

Bilag 3 - Effektiviseringer - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU maj)

Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU maj)

Bilag 5 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU maj)

Bilag 6 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU maj)

Bilag 7 - Oversigtsskema driftsønsker 2016-2019 - UU

Bilag 8 - Driftsønsker - 8.1 Center for Skole

Bilag 9 - Driftsønsker - 8.2 Center for Dagtilbud

Bilag 10 - Notat vedr UU - fremtidigt ressourceforbrug

# Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-9932

Dok.nr.: 330-2015-194153

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Effektiviseringsforslag og driftsønsker til budget 2016-19 fremlægges til fortsat drøftelse med henblik på, at udvalget i juni kan beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar.

#### Baggrund

Udvalget godkendte på møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møde i april blev indledningsvis drøftet forslag til effektiviseringer i henhold til de udmeldte rammer samt forslag til nye driftsønsker.

På baggrund af udvalgets behandling fremlægges beskrivelser for effektiviseringsforslag (bilag 1-3) og for nye driftsønsker (bilag 7, 9, 10). Forslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Budgetgrundlag er i bilag 4-6 ajourført i overensstemmelse med bl.a. pris- og lønudvikling, effektiviseringsforslag samt demografiregulering som godkendt i Økonomiudvalget den 20. april.

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres yderligere, inden der i juni skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser indarbejdes i det endelige materiale for effektiviseringsforslagene.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

#### Indstilling

Centercheferne for Skole, Dagtilbud, Arbejdsmarked og Integration samt Børn, Unge og Familie indstiller,

1. at udvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19.

#### Bilag

330-2015-211152

Bilag 1 - Effektiviseringer - 8.1 Skoler (UU maj)

330-2015-168332	Bilag 2 - Effektiviseringer - 8.2 Dagtilbud (UU maj)
330-2015-211252	Bilag 3 - Effektiviseringer - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU maj)
330-2015-194504	Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU maj)
330-2015-186777	Bilag 5 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU maj)
330-2015-194158	Bilag 6 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU maj)
330-2015-210385	Bilag 7 - Oversigtsskema driftsønsker 2016-2019 - UU
330-2015-220031	Bilag 8 - Driftsønsker - 8.1 Center for Skole
330-2015-222593	Bilag 9 - Driftsønsker - 8.2 Center for Dagtilbud
330-2015-211218	Bilag 10 - Notat vedr UU - fremtidigt ressourceforbrug

#### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

##### **Fraværende:**

Socialdemokratiet (A) tager forbehold for de fremsatte forslag.

Venstre (V) ønsker, at forslagene bliver oversendt til den videre budgetproces.

Tonny Borgstrøm (uden for parti) kan ikke støtte udlægning af budgetmidler til støttetimer decentralt.

## **Punkt 5: Høring af fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B)**

### **Bilag**

Bilag 1 - To modeller for ledelsesstruktur i UngSlagelse

# Høring af fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Høring af fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-91351

Dok.nr.: 330-2015-186714

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal sende modeller for fremtidig ledelsesstruktur i UngSlagelse samt finansiering af virksomhedslederen i høring.

#### Baggrund

Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. april 2014, at opretholde den nuværende organisering af ungdomsskole og 10.klasse. Uddannelsesudvalget besluttede desuden, at administrationen skulle arbejde videre med et oplæg til den interne ledelsesstruktur i UngSlagelse.

Center for Skole har udarbejdet modeller for fremtidig ledelsesstruktur, opgjort udgifter til ledelse samt foreslået to modeller for finansiering af virksomhedslederen i UngSlagelse (se bilag 1). Modellerne for ledelsesstruktur har været drøftet med UngSlagelses ledelsesteam.

Modellerne for ledelsesstruktur og finansiering sendes i høring i UngSlagelses MEDudvalg og bestyrelse. På baggrund af høringen skal udvalget indstille én model til behandling i Økonomiudvalg og beslutning i Byrådet.

#### Retligt grundlag

Ungdomsskoleloven, hvoraf det fremgår at antallet af lederstillinger og deres art skal beskrives i Ungdomsskoleplanen.

#### Handlemuligheder

Fra 1. januar 2015 er der en vakant afdelingslederstilling i ungdomsskolen. Ledelsesteamet i UngSlagelse foreslår, at denne stilling ikke genbesættes. Herved kan spares kr. 565.000 årligt.

Uddannelsesudvalget kan vælge at sende nedenstående modeller for den fremtidige ledelsesstruktur samt finansiering af virksomhedslederen i høring:

#### Model 1: den nuværende ledelsesstruktur nednormeret med én stilling

I denne model er der tre ledelsesniveauer med i alt 5 ledere:

- 1 overordnet leder
- 1 skoleleder af 10. klasse
- 1 viceskoleleder af 10. klasse og afdelingsleder af ungdomsskolens heltidsundervisning
- 1 souschef til ungdomsskolens fritidsundervisning
- 1 afdelingsleder til ungdomsskolens klubtilbud

-  
Den nuværende ledelse er struktureret ud fra en tænkning om, at ungdomsskole og 10.klassecenteret er to selvstændige virksomheder med en fælles overordnet leder og fælles bestyrelse. Der er således lagt et ekstra ledelseslag ind over skolelederniveau, hvilket gør, at denne struktur adskiller sig fra øvrige virksomheder i kommunen.

-  
Udgiften til den overordnede leder finansieres ligesom souschef og afdelingsleder af klubtilbud af ungdomsskolens budget (afdelingsleder af heltidsundervisningen finansieres via takster og er således udgiftsneutral). Udgiften til ledelse i ungdomsskolen udgør i denne model kr. 1.861.586.

#### Model 2: ledelsesstruktur i to niveauer

I denne model er der to ledelsesniveauer med i alt 5 ledere:

- 1 Virksomhedsleder
- 1 afdelingsleder for klubdelen
- 1 afdelingsleder af fritidsundervisningen
- 1 afdelingsleder af heltidsundervisningen og 10. klasse
- 1 viceleder i 10. klasse

I denne model er ledelsen struktureret ud fra en tænkning om, at UngSlagelse er én virksomhed med forskellige afdelinger, herunder 10. klasse og ungdomsskole. Denne struktur harmonerer med ledelsesstrukturen i kommunens øvrige virksomheder.

Virksomhedslederen kan finansieres på to måder i denne model. Enten 100% af ungdomsskolen som det sker i dag eller ved en deling (50/50) mellem ungdomsskole og 10.klasse. En deling af udgiften understøtter, at virksomhedslederen er leder af både 10.klasse og ungdomsskole. Ved 100% finansiering af ungdomsskolen er udgiften til ledelse kr. 1.861.586

Ved 50/50 deling er udgiften til ledelse kr. 1.501.586.

### **Vurdering**

Center for Skole vurderer, at model 2 harmonerer med ledelsesstrukturen i kommunens øvrige virksomheder, hvorimod model 1 har et ekstra ledelseslag. Skolechefen anbefaler model 2 samt at udgiften til virksomhedslederen deles ligeligt mellem ungdomsskole og 10. klassecenter. Skolechefen anbefaler, at modellerne for ledelsesstruktur og finansiering af virksomhedslederen sendes i høring i UngSlagelses MEDudvalg og bestyrelse.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Hvis Uddannelsesudvalget efter høring beslutter ikke at genbesætte den vakante lederstilling, kan der spares kr. 565.000 årligt på ungdomsskolens budget.

Hvis Uddannelsesudvalget efter høring beslutter, at udgiften til virksomhedslederen deles 50/50 mellem ungdomsskole og 10. klasse kan der spares yderligere kr. 365.000 årligt på ungdomsskolens budget. 10. klassecenteret får herved en merudgift på kr. 365.000 årligt, som skal finansieres indenfor eget budget.

Ved en reduktion med én lederstilling skal der ske en revision af lederstillingernes indhold, særligt i forhold til ungdomsskoleledelsen. Efter høringsperioden og efterfølgende godkendelse af Ungdomsskoleplanen skal der udarbejdes nye stillings og funktionsbeskrivelser med afsæt i de overordnede beskrivelser i bilag 1.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Efter høringsperioden skal udvalget beslutte, hvilken model de vil indstille overfor Byrådet. Modellen samt antallet af lederstillinger og stillingernes art indskrives efterfølgende i Ungdomsskoleplanen og styrelsesvedtægten for UngSlagelse.

### **Indstilling**

Skolechefen indstiller,

**1. at** Uddannelsesudvalget sender de to modeller for ledelsesstruktur samt finansieringen af virksomhedslederen i høring i UngSlagelses bestyrelse og MEDudvalg

### **Bilag**

330-2015-187538

Bilag 1 - To modeller for ledelsesstruktur i UngSlagelse

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:**

Godkendt med henblik på, at høringssvarene bliver behandlet på næste udvalgsmøde.

Bodil Knudsen (A) ønsker, at den nuværende ledelsesstruktur bliver opretholdt.

## **Punkt 6: Høring vedr. Ungdomsskoleplan 2015 (B)**

### **Bilag**

Bilag 1 - Plan for Ungdomsskolen 2015

# Høring vedr. Ungdomsskoleplan 2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 6. Høring vedr. Ungdomsskoleplan 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-24923

Dok.nr.: 330-2015-178003

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte, at sende Ungdomsskoleplanen i høring hos relevante parter.

#### Baggrund

Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 7. april 2015, at forslag til "Vision, mission, kerneopgaver, succeskriterier, effektmål og ramme for aktiviteter" for Ungdomsskolen skulle indarbejdes i Ungdomsskoleplanen med henblik på efterfølgende høring.

Ungdomsskoleplanen, som blev besluttet den 27. februar 2012, er således revideret i forhold til, at der er indsat afsnit som omhandler Ungdomsskolens udbud af aktiviteter m.m.

Der gøres opmærksom på at punkt nr. 7 i Ungdomsskoleplanen omhandler "ledelsesnormering". Som det fremgår af planen vil dette punkt bliver revideret efterfølgende, når Uddannelsesudvalget har taget stilling til sagen vedr. ledelsesnormering, som også behandles i dagens møde.

#### Retligt grundlag

Ungdomsskoleloven

#### Handlemuligheder

At Uddannelsesudvalget sender vedlagte Ungdomsskoleplan i høring.

#### Vurdering

Det er administrationens vurdering at forslaget falder ind under de af Uddannelsesudvalget vedtagne politikker, hvorfor det anbefales at sende forslag til Ungdomsskoleplan i høring.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

#### Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Forslag til Ungdomsskoleplan sendes i høring med frist mandag den 18. maj kl. 8:00

#### Bilag

330-2015-185962

Bilag 1 - Plan for Ungdomsskolen 2015

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 7: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2015 (E)**

# Kapacitet på dagtilbudsområdet 2015 (E)

## Sagsfremstilling

### 7. Kapacitet på dagtilbudsområdet 2015 (E)

Sagsnr.: 330-2015-30340

Dok.nr.: 330-2015-192398

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal tage status om kapaciteten på dagtilbudsområdet 2015 til efterretning.

#### Baggrund

Center for Dagtilbud har siden afslutningen af Turnusanalysen i 2012 årligt fulgt op på daginstitutionernes samlede bæredygtighed med baggrund i udviklingen af børnetallet i Slagelse Kommune.

Daginstitutionernes budget bliver fastlagt på baggrund af antallet af børn i institutionerne. Når antallet af børn bliver for lille, er der ikke økonomi til det antal personaleressourcer, der skal være for at sikre kvalitet i dagtilbuddet. Center for Dagtilbud har derfor fulgt udviklingen i børnetallet nøje og ad flere omgange været nødsaget til at reagere på et faldende børnetal ved at anbefale lukning af daginstitutioner. Politisk beslutning om lukning af daginstitutioner har været med til at sikre bæredygtighed for øvrige institutioner.

Sideløbende med lukning af 3 institutioner inden for de seneste år er Dagplejen ligeledes blevet reduceret i størrelse. Baggrunden for reduktion i antallet af pladser er, at Slagelse Kommune i en årrække har oplevet et voldsomt fald i børnetallet.

Økonomiudvalget godkendte den 16. marts 2015 befolkningsprognose 2016-2026 for Slagelse Kommune. Prognosen angiver de nyeste forventninger til udviklingen i børnetallet.

Helt overordnet estimerer befolkningsprognosen, et svagt stigende befolkningstal i de kommende år, således at befolkningen vil være steget fra 77.293 i 2015 til 78.098 personer pr. 1.januar 2026.

Prognosen viser flere interessante ting, der vedrører dagtilbudsområdet.

- Antallet af 0 årige er højere i 2015 end i det var i 2014. Det er en stigning, der kan mærkes - i sundhedsplejen og i søgningen til dagpleje og vuggestueplads.
- Antallet af 0-5 årige i hele Slagelse Kommune er fortsat faldende – og forventes at falde frem til 2018, hvorefter antallet forventes at stige fra 2020
- Antallet af børn i alderen fra 0-5 år forventes at stige med i alt 484 børn frem mod 2026.
- Fra 2016 forventes der at ske en stigning i antallet af 0-5 årige i Slagelse by
- Frem til 2023 forventes stigningen i antallet af 0-5 årige at være størst indenfor de 4 skoledistrikter i Slagelse by (og mindre i de øvrige områder af Slagelse Kommune)

Center for Dagtilbud har til budgetprocessen 2016-2019 fremsendt et anlægsønske til konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Dette vil imødekomme den fleksibilitet, det kræver, når sammensætningen af børnegruppen ændrer sig.

Der er endvidere igangsat et forsøg omkring gæsteplacering af dagplejebørn i institutionerne. Denne ordning vil også – såfremt den på baggrund af evaluering af prøveperioden gøres permanent understøtte udnyttelsen af de bygninger, der er til rådighed på dagtilbudsområdet.

#### Retligt grundlag

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

## **Handlemuligheder**

Uddannelsesudvalget orienteres om, at forventninger til børnetallet betyder, at Center for Dagtilbud ikke anbefaler, at der reduceres i antallet af daginstitutioner i 2015 og 2016. Børnetallet bliver fortsat fulgt tæt, idet den nyeste befolkningsprognose tyder på, at der kan forventes pres på institutionerne i Slagelse by allerede fra 2016.

Uddannelsesudvalget kan tage orienteringen til efterretning. Center for Dagtilbud vil fortsat følge udviklingen i børnetallet tæt, og Udvalget vil senest få forelagt en ny status på kapaciteten i foråret 2016.

## **Vurdering**

I lyset af Slagelse Kommunes godkendte befolkningsprognose 2016-2016 anbefaler Center for Dagtilbud, at det nuværende antal daginstitutioner bliver fastholdt. Om end der fortsat kan spores et fald i antallet af 0-5-årige er det i forlængelse af prognose forventningen, at denne udvikling vender inden for en begrænset årrække. Allerede i 2015 oplever dagtilbudsområdet, at der er markant flere børn, end det var forventet i den prognose, der blev udarbejdet foråret 2014.

På baggrund af det samlede billede anbefaler Center for Dagtilbud, at fleksibiliteten i de nuværende dagtilbud bliver øget og at det bliver overvejet at udvide kapaciteten i Slagelse By. I Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2016-2026 er det forventningen, at antallet af 0-5 årige i Slagelse by stiger allerede fra 2016. Da kapaciteten i Slagelse by i forvejen er begrænset bør det overvejes at igangsætte bygningen af ny institution i Slagelse.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Chefen for Center for Dagtilbud indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget tager orienteringen om status til efterretning

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

#### **Fraværende:**

Til efterretning.

## **Punkt 8: Opfølgning på uddannelsespolitikken (O)**

### **Bilag**

Bilag 1 - Opfølgning på Uddannelsespolitikken og Strategi 2012-2015

# Opfølgning på uddannelsespolitikken (O)

## Sagsfremstilling

### 8. Opfølgning på uddannelsespolitikken (O)

Sagsnr.: 330-2012-4984

Dok.nr.: 330-2015-168599

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget/ Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om uddannelsespolitikken 2012-2020 – opfølgning på politikens effektmål og strategi 2012-2015.

#### Baggrund

BUI godkendte d. 7. november 2012 Uddannelsespolitikken "Et trin højere på alle niveauer". Samtidig blev der udarbejdet en tilhørende strategi 2012-15, der beskriver de konkrete initiativer, som bidrager med at gøre uddannelsespolitikken målsætninger til virkelighed.

Uddannelsespolitikken udspringer af kommunens vision, der har et særligt fokus på uddannelse, dels med fokus på styrke uddannelsesniveaet og uddannelsesmiljøet og dels på samarbejdet mellem virksomheder og uddannelser.

Uddannelsespolitikken har fire tværgående temaer der er gældende for alle målgrupper i politikken. Såvel uddannelsespolitikken som uddannelsesstrategien har et fokus på overgangene i uddannelsessystemet (fx fra folkeskole til ungdomsuddannelse, fra gymnasium til videregående uddannelse og fra studerende til erhvervsaktiv).

Uddannelsespolitikken indeholder en række indsatsområder med tilhørende aktiviteter samt en række kvantitative mål for uddannelsesniveaet blandt Slagelse Kommunes borgere. Der blev afgivet statusrapport for aktiviteterne 23. oktober 2013.

Uddannelsespolitikken ligger sig op af regeringens målsætninger indenfor uddannelsesområdet. Slagelse Kommune har opnået regeringens målsætninger for 2014. Med 92 % af unge der vil opnå en ungdomsuddannelse og 59 % af unge der vil opnå en videregående uddannelse.

Slagelse Kommune må dog forventes at blive udfordret på andelen af unge, der opnår en ungdomsuddannelse, da regeringens måltal for 2017 er 95 % og udviklingen historisk set i kommunen er langsomt stigende.

Udover disse effektmål der er lig regeringens mål, er der i strategien opsat en nul-måling (i 2012) med fem parametre til opfølgning og måling af strategiens virkning:

#### • Børns sproglige kompetencer ved skolestart

Læseresultaterne for elever i 1. klasse viser i 2014 et stort fremskridt i forhold til tallene i 2013. Slagelse Kommune ligger nu over landsnormen, når det gælder andelen af sikre læsere samtidig med, at der er lidt færre usikre læsere.

Nyere forskning viser, at børns tidlige sprogtilegnelse (inden skolestart) har afgørende betydning for, hvordan de senere klarer sig i skolen. Forskningen viser, at der er stor forskel på børns ordforråd ved skolestart, og at forskellene ofte er vedvarende og forøges i gennem skoleårene. Efter skolestart er det vanskeligt at løfte børn i sproglige udfordringer tilstrækkeligt, og det kræver en meget større indsats end i børnenes tidlige leveår. Derfor skal det igangværende brobygningsarbejde i dagtilbud og børnehaveklasser omkring børnenes sproglige udvikling fastholdes.

#### • Hvor mange procent går videre fra grundskolen til en ungdomsuddannelse

Flere af de unge tager en ungdomsuddannelse – og de starter på den tidligere i livet. Der ses således en stigning i de 15-17 åriges tilgang til ungdomsuddannelserne. Samtidig ses et fald i tilgangen til ungdomsuddannelserne for de 18-19 årige og 20-24 årige.

Det er positivt, at de unge kommer hurtigere i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

#### • **Unge aktiviteter efter afsluttet 9. klasse**

50 % af eleverne i 9.klasse vælger at forsætte i et 10.klasse forløb (folkeskole, privatskole, efterskole mv.). Med en søgning mod de gymnasiale uddannelser på 66,9% ligger elever i UU Vestsjælland under landsgennemsnittet på over 70-73% de sidste 3 år. De sidste års positive udvikling i søgning mod en erhvervsuddannelse fortsætter.

Der er en stigende tendens til, at unge ved såvel de gymnasiale uddannelser som erhvervsuddannelserne frafalder (dvs. fx ikke er på en erhvervsuddannelse et år efter påbegyndt uddannelse).

Fastholdelse på såvel gymnasiale uddannelser som erhvervsuddannelser kan derfor med fordel være i fokus.

#### • **Arbejdskraftbalance efter uddannelsesniveau i Slagelse Kommune**

Overordnet er der en løbende stigning i ledigheden. Frem til medio 2012 så man løbende stigning i ledigheden, hvorefter der skete et knæk. Fra 2010 til 2013 berørte ledighedsstigningen alle uddannelsesniveauer, men den var markant størst for de ufaglærte, hvor antallet af ledige er blevet næsten fordoblet på 3 år.

#### • **Ledighedsprocent fordelt på uddannelsesniveau**

I den pågældende periode er de næststørste stigninger i ledigheden i gruppen med en kort og en lang videregående uddannelse. Årsagen er bl.a., at det er vanskeligere at få job med en kort videregående uddannelse, så længe der på landsplan er et markant overudbud af arbejdskraft med en lang videregående uddannelse inden for typisk de samme fagområder

Tal i Center for Arbejdsmarked og Integration indikerer, at antallet af ikke beskæftigede faglærte er mindsket markant, så der i dag tales om mangel på faglært arbejdskraft inden for især bygge- og anlægssektoren, mens der omvendt har været en stigning i antal ledige inden for de mere administrative områder.

#### **Retligt grundlag**

Intet at bemærke.

#### **Handlemuligheder**

Den nuværende strategi for uddannelsespolitikken løber frem til udgangen af 2015.

Udvalget kan bruge opfølgningen som overblik og afsæt for at formulere og igangsætte yderligere og nye initiativer, der kan understøtte uddannelsespolitikken og de opstillede effektmål.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at opfølgning bruges politisk til at fokusere den kommende udarbejdelse af ny strategi. I den forbindelse vurderes det særligt relevant at udarbejde strategien i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, Center for Arbejdsmarked og Integration men også Center for Skole og Center for Dagtilbud.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Intet at bemærke.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Uddannelsespolitikken udspringer af Byrådets vision og er et tværgående indsatsområde for kommunen.

#### **Indstilling**

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:**

Til efterretning med bemærkning om, at relevante parter bliver involveret i den videre proces omkring uddannelsespolitikken.

## **Punkt 9: Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)**

### **Bilag**

Bilag 1 - Orienteringsbilag til Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015

Bilag 2 - Aktivitets- og enhedspriser april 2015

Bilag 3 - Notat vedr. sygefravær med fokus på lærere og pædagoger 1. kvrt. 15

Bilag 4 - Driftsoverenskomst EUD10 og 10. klasse m. Sorø Kommune

# Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

## Sagsfremstilling

### 9. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-113206

Dok.nr.: 330-2015-122171

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

1. Orientering fra direktøren/centercheferne

- a) Børn, Unge og Families oversigt over aktivitets- og enhedspriser
- b) Sygefravær blandt lærere og pædagoger på skoleområdet 1. kvartal 2015
- c) Driftsoverenskomst omkring EUD10 og 10. klasse med Sorø Kommune

#### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget orienteres

#### Bilag

330-2015-122210	Bilag 1 - Orienteringsbilag til Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015
330-2015-222454	Bilag 2 - Aktivitets- og enhedspriser april 2015
330-2015-201334	Bilag 3 - Notat vedr. sygefravær med fokus på lærere og pædagoger 1. kv. 15
330-2015-213409	Bilag 4 - Driftsoverenskomst EUD10 og 10. klasse m. Sorø Kommune

#### Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:

##### Fraværende:

Til orientering.

Udvalget anmoder på skole- og dagtilbudsområdet om en status på antallet af uansøgt fratræden af medarbejdere på grund af sygdom. Herunder, inden for de seneste 2 år, længden af sygefraværsperioden for de medarbejdere, der uansøgt er fratrådt. Samt oversigt over lovgivningen på dagpengeområdet og den gældende personalepolitik omkring sygefravær.

## **Punkt 10: Punkter til kommende møder (B)**

### **Bilag**

Bilag 1 - Sagsoversigt maj 2015

## Punkter til kommende møder (B)

### Sagsfremstilling

#### 10. Punkter til kommende møder (B)

Sagsnr.: 330-2014-8615

Dok.nr.: 330-2015-122230

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten over punkter til udvalgets kommende møder.

#### Baggrund

Administrationen udarbejder løbende en sagsoversigt over sager til Uddannelsesudvalgets møder.

Sagsoversigten er et overblik- og planlægningsværktøj. Sagsoversigten er desuden et dynamisk værktøj, hvor sager henover året bliver lagt ind.

Sagsoversigten vil blive fremlagt i revideret form på hvert udvalgmøde.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

#### Handlemuligheder

Udvalget har følgende handlemuligheder:

- a. Udvalget godkender sagsoversigten som den foreligger.
- b. Udvalget ændrer i sagsoversigten.

#### Vurdering

Administrationen vurderer, at sagsoversigten er et vigtigt planlægningsredskab.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

#### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten som grundlag for administrationens planlægning

#### Bilag

330-2015-222686

Bilag 1 - Sagsoversigt maj 2015

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 11: Pressemeddelelser (B)**

# Pressemeddelelser (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Pressemeddelelser (B)

**Sagsnr.:** 330-2014-43001

**Dok.nr.:** 330-2015-122356

**Åbent**

**Kompetence:** Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget træffer aftale om udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af dagens udvalgs møde.

#### Baggrund

I forbindelse med revidering af Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget på mødet den 2. juni 2014, er der i forhold til "pressemeddelelser" enighed om, at forretningsordenens § 8 bliver suppleret med, at der på hver udvalgsdagsorden er en sag om pressemeddelelser

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget, godkendt den 3. februar 2014 og revideret den 2. juni 2014.

#### Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Udvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens møde.

#### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:**

##### **Fraværende:**

Intet til beslutning.