

REFERAT Uddannelsesudvalget (2017) d. 07-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2015 kl. 17:00

Mødested Langes Gård 10, 4200 Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B).....	5
Evaluering af ungdomsskolen (E).....	9
HÅ,ring om Ungdomsskolens udbud af aktiviteter (B).....	12
Orientering om fremtidig organisering af ungdomsskole og 10. klassecenter (O).....	15
Demografiregulering af Ungdomsskolen fra budget 2016 (A).....	18
Henvendelse fra Niels Christian Nielsen vedr. indskrivning i bÅ,rnehaveklasser i skoleÅ¥ret 2015/	22
UdmÅ,ntning af budgetreduktion mÅ¥lrettet organisering og struktur pÅ¥ dagtilbudsomrÅ¥det (B)	25
Godkendelse af kvalitetsrapport 2013-2014 (B).....	28
OmlÅ,gning af bygningsdrift (O).....	32
Magtanvendelse i 2014 (O).....	38
Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O).....	43
Punkter til kommende mÅ,der (B).....	45
Pressemeddelelser (B).....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2013-113193

Dok.nr.: 330-2015-122139

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden for Uddannelsesudvalgets møde den 7. april 2015

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at dagsorden godkendes

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsønsker

Bilag 2 - Effektiviseringsforslag (UU april)

Bilag 3 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU april)

Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU april)

Bilag 5 - Budgetgrundlag - 8.3 Produktionsskoler (UU april)

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

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-9932

Dok.nr.: 330-2015-135329

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgsmøder. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. I overensstemmelse hermed fremlægges anlægsforslag til godkendelse (bilag 1). Anlægsforslagene oversendes herefter til prioritering på følgende måde:

- Vedligeholdelsesønsker: Prioriteres af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
- Udviklingsønsker: Prioriteres af Økonomiudvalget

Efter prioriteringen indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Der er endvidere udarbejdet oplæg til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer/besparelser med henblik på at opfylde Byrådets udmeldte krav, som skal behandles på budgetseminaret. Effektiviseringsforslagene (bilag 2) kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maksimalt halvdelen af effektiviseringskravet. Udvalgets driftsønsker skal fremsendes i juni.

Budgetgrundlag, der blev forelagt udvalget i marts, er i bilag 3-6 ajourført med blandt andet effektiviseringsforslag.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

De anlægsforslag, som efter udvalgets ønske skal indgå i den videre budgetproces, skal besluttet oversendt i april.

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres på det kommende møde i maj, inden der i juni skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

Vurdering

Center for Skole

Administrationen har udarbejdet et enkelt anlægsønske. Ønsket er en gennemrenovering af skolernes toiletter. Der er allerede fundet 1,5 mio. i udvalgets anlægspulje i 2015. Der ønskes en supplerende yderligere 4,0 mio. for at opfylde ønsket om en total renovering af skolernes toiletter.

Effektiviseringsforslagene er udarbejdet af administrationen i perioden februar-marts 2015.

-

Center for Dagtilbud

Administrationen har udarbejdet to anlægsønsker.

Det ene ønske er en pulje til konvertering af pladser til vuggestuepladser. Formålet er at understøtte en optimal udnyttelse af kvadratmeter samt skabe fleksible bæredygtige enheder.

Det andet er et ønske om en pulje til renovering og udvikling/udbygning af uderum/legepladser ved et antal

udpegede dagtilbud for 2016. Indsatsen vil endvidere understøtte visionens mål om bevægelse og sundhed.

Centret har gennem involvering af ledere fra området samt SektorMED udarbejdet effektiviseringsforslag. Der er ikke lavet beregninger på forslagene, idet der ønskes en drøftelse af principperne i forslaget. De ledere, der har været med til at udarbejde effektiviseringsforslag, inddrages i april måned i udarbejdelsen af driftsønsker. Driftsønskerne fremlægges på udvalgets møde i maj.

Center for Børn, Unge og Familie

Administrationen har ingen anlægsønsker.

Effektiviseringsforslaget er udarbejdet af administrationen i marts 2015.

Driftsønsker fremlægges på udvalgets møde i maj.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

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 godkender anlægsforslag
2. **at** udvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-2019
3. **at** budgetgrundlag tages til efterretning

Bilag

330-2015-160543	Bilag 1 - Anlægsønsker
330-2015-160480	Bilag 2 - Effektiviseringsforslag (UU april)
330-2015-139243	Bilag 3 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU april)
330-2015-139793	Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU april)
330-2015-89191	Bilag 5 - Budgetgrundlag - 8.3 Produktionsskoler (UU april)
330-2015-135446	Bilag 6 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU april)

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Første "at" godkendt. Tonny Borgstrøm stemte imod, på grund af manglende regnskaber.

Andet "at" drøftet. Tonny Borgstrøm (I) vil gerne se følgende effektiviseringsforslag: "Der skal ikke være abefester for kommunale penge".

Tredje "at" taget til efterretning.

Punkt 3: Evaluering af ungdomsskolen (E)

Bilag

Bilag 1: Evaluering af Ungdomsskolen

Bilag 2: Oversigt over holdaktiviteter

Bilag 3: Opgørelse over hold og elever i Ungdomsskolen

Bilag 4: Analyse af ungdomsskolens ressourceforbrug

Evaluering af ungdomsskolen (E)

Sagsfremstilling

3. Evaluering af ungdomsskolen (E)

Sagsnr.: 330-2014-91351

Dok.nr.: 330-2015-153246

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget får forelagt evaluering af Ungdomsskolens virksomhed i perioden 2010-2014 til drøftelse.

Baggrund

Uddannelsesudvalget har besluttet at gennemføre en evaluering af Slagelse Kommunes ungdomsskolevirksomhed. Baggrunden herfor er tidligere drøftelser om Ungdomsskolens økonomiske rammevilkår, overvejelser om udbud af aktiviteter samt tidligere beslutning om evaluering af organiseringen af ledelsesstrukturen for UngSlagelse i 2014.

Evalueringen skal danne grundlag for udvalgets og Byrådets beslutninger vedrørende de fremadrettede rammevilkår for kommunens drift af ungdomsskolevirksomhed fra skoleåret **2015/16**.

Evalueringen beskriver de formelle rammer for drift af Ungdomsskolen samt de af Byrådet truffne beslutninger og udmøntningen heraf i form af afviklede aktiviteter, regnskab for perioden 2010 til 2014 og organisering.

Center for Skole har udarbejdet evalueringen bl.a. på baggrund af indsamlede data fra UngSlagelse, Analyse af Slagelse ungdomsskole fra Ernst & Young, samt tidligere oplæg til Byrådet vedrørende organisering af Ungdomsskolen. UngSlagelse har haft mulighed for at kommentere på evalueringens faktaoplysninger.

Retligt grundlag

Ungdomsskoleloven

Handlemuligheder

Udvalget kan tage evalueringen til efterretning eller anmode om en uddybning og supplerende oplysninger med henblik på fornyet behandling.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at evalueringen giver en dækkende beskrivelse af Ungdomsskolens virksomhed i perioden 2010-2014.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at evalueringen af Ungdomsskolen tages til efterretning

Bilag

330-2015-153283

Bilag 1: Evaluering af Ungdomsskolen

330-2015-153262

Bilag 2: Oversigt over holdaktiviteter

330-2015-153269

Bilag 3: Opgørelse over hold og elever i Ungdomsskolen

330-2015-153290

Bilag 4: Analyse af ungdomsskolens ressourceforbrug

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 4: Høring om Ungdomsskolens udbud af aktiviteter (B)

Bilag

Bilag 1 - Forslag fra arbejdsgruppen

Bilag 2 Ungdomsskoleplan

Høring om Ungdomsskolens udbud af aktiviteter (B)

Sagsfremstilling

4. Høring om Ungdomsskolens udbud af aktiviteter (B)

Sagsnr.: 330-2014-91351

Dok.nr.: 330-2015-79933

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte at sende forslag til "Vision, mission, kerneopgaver, succeskriterier, effektmål og ramme for andre aktiviteter" for Ungdomsskolen i høring.

Baggrund

I forbindelse med dialogmødet den 20. januar 2015 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, repræsentanter for UngSlagelse og Center for skole. Arbejdsgruppen fik til opgave at komme med oplæg vedrørende Ungdomsskolens fremadrettede opgaver og aktiviteter.

Der blev på dialogmøde den 20. januar 2015 givet udtryk for, at det er Ungdomsskolens opgave at understøtte og styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at gøre de unge uddannelsesparate. Samtidig skal Ungdomsskolen arbejde for og understøtte udmøntningen af vedtagne politikker og strategier.

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til vision, mission, kerneopgaver, succeskriterier, effektmål og ramme for andre aktiviteter for Ungdomsskolen, jfr. bilag 1, med henblik på at dette kan indgå i Ungdomsskoleplanen, der er en del af den Styrelsesvedtægt Byrådet skal godkende.

Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været at Byrådet, jfr. Ungdomsskoleloven skal fastsætte de overordnede rammer for Ungdomsskolens virksomhed, hvorefter bestyrelsen ved udmøntning af denne beslutter det konkrete udbud af aktiviteter. Ved fastsættelse af succeskriterier og effektmål får Byrådet mulighed for årligt at følge op på Ungdomsskolens virksomhed i sammenhæng med de øvrige virksomheder på skoleområdet.

Center for Skole vil lægge op til, at udvalget i januar 2016 får en orientering om aktiviteter udbudt i 2015/2016 samt orienteres om planer og overvejelser om ungdomsskolen aktiviteter i sæson 2016/2017.

I forhold til "andre aktiviteter" er det i forlængelse heraf Byrådets opgave at afgøre om disse aktiviteter udbydes helt eller delvis.

Retligt grundlag

Ungdomsskoleloven

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte at sende oplægget til "Vision, mission, kerneopgaver, succeskriterier, effektmål og ramme for andre aktiviteter" i høring, alternativt fremsende et justeret forslag i høring.

Udvalget afgør indholdet af Ungdomsskoleplanen.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Forslaget sendes i høring med frist d. 20. april 2015

Bilag

330-2015-153239	Bilag 1 - Forslag fra arbejdsgruppen
330-2015-159419	Bilag 2 Ungdomsskoleplan

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Godkendt med henblik på indarbejdelse i ungdomsskoleplanen med henblik på efterfølgende høring.

Punkt 5: Orientering om fremtidig organisering af ungdomsskole og 10. klassecenter (O)

Orientering om fremtidig organisering af ungdomsskole og 10. klassecenter (O)

Sagsfremstilling

5. Orientering om fremtidig organisering af ungdomsskole og 10. klassecenter (O)

Sagsnr.: 330-2014-91351

Dok.nr.: 330-2015-141001

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen om anbefaling fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidig organisering af ungdomsskolen og 10. klassecenteret til efterretning.

Baggrund

Uddannelsesudvalget besluttede i april 2014 at iværksætte en analyse af ungdomsskolen. Analysen skulle blandt andet se på den nuværende organisering med fælles bestyrelse og ledelse mellem 10. klasse og ungdomsskole samt på ledelsesorganiseringen.

Center for Skole har nedsat en arbejdsgruppe bestående af skolechef, konsulent og UngSlagelses ledelsesteam. Arbejdsgruppen har tilvejebragt et overblik over, hvordan ungdomsskoler i andre kommuner er organiseret, og har arbejdet med scenarier for fremtidig organisering.

Uddannelsesudvalget har tidligere besluttet at der senere skal forelægges et samlet oplæg vedrørende kommunens ungdomsklubber. Ungdomsskolens klubber har derfor ikke været genstand for selvstændig drøftelse i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har undersøgt hvordan ungdomsskoler organiseres i andre kommuner. Da den nuværende organisering med fælles ledelse og bestyrelse blev besluttet for tre år siden var der få kommuner i landet som havde en sådan organisering. I det daværende beslutningsgrundlag er der nævnt 6 kommuner. I dag ser billedet noget andet ud. En lang række af kommuner har samlet ungdomsskole og 10.klasse i en organisation, en del steder også med andre funktioner fx SSP, UU og hele klubområdet. Arbejdsgruppen er vidende om at følgende kommuner har ungdomsskole og 10.klasse i samme organisation: Holbæk, Faxe, Næstved, Fredericia, København, Åbenrå, Albertslund, Hjørring, Gladsaxe, Silkeborg, Lyngby, Tårnby, Odense, Solrød, Ikast-Brandø. Desuden har arbejdsgruppen kendskab til, at Vordingborg og Helsingør er på vej til at etablere fælles ledelse og bestyrelse for ungdomsskole og 10.klasse.

Folkeskolereformens nye lovhjemmel (Folkeskoleloven § 24b) til denne organisering af ungdomsskole og 10.klasse vil formentlig bevirke, at flere kommuner vil vælge at gå den vej.

Arbejdsgruppen anbefaler at den nuværende samlede organisering af ungdomsskole og 10. klassecenter opretholdes.

Det er Center for Skoles anbefaling, at der arbejdes videre med oplæg vedr. den interne ledelsesstruktur i UngSlagelse. Efter drøftelse i organisationen, herunder bestyrelse og MED-udvalg, forelægges forslag som en del af Ungdomskoleplanen til beslutning i udvalget.

Retligt grundlag

Folkeskoleloven § 24b samt ungdomsskoleloven.

Handlemuligheder

Orienteringen tages til efterretning.

Vurdering

Center for Skole vurderer, at arbejdsgruppens anbefaling om fortsættelse af den samlede organisering af ungdomsskole og 10. klassecenter giver gode rammer for udvikling af virksomhedernes tilbud og er i tråd med udviklingen på området.

Vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt at arbejde videre med forslag til den interne ledelsesstruktur og at organisationen involveres i processen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

En eventuel ændring af organiseringen af ungdomsskole og 10. klassecenter skal besluttet i Byrådet.

Ved en ændring skal styrelsesvedtægterne for skoleområdet og ungdomsskole samt ungdomsskoleplan redigeres.

Indstilling

Skolechefen indstiller, at det tages til efterretning,

1. **at** den nuværende samlede organisering af ungdomsskole og 10. klassecenter opretholdes.
2. **at** der arbejdes videre med oplæg vedrørende den interne ledelsesstruktur i UngSlagelse.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Til efterretning.

Punkt 6: Demografiregulering af Ungdomsskolen fra budget 2016 (A)

Demografiregulering af Ungdomsskolen fra budget 2016 (A)

Sagsfremstilling

6. Demografiregulering af Ungdomsskolen fra budget 2016 (A)

Sagsnr.: 330-2014-91351

Dok.nr.: 330-2015-142522

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte hvorvidt der skal indstilles at Ungdomsskolens budget fremover skal demografireguleres efter antallet af elever i målgruppen.

Baggrund

Ungdomsskolen har hidtil været underlagt en fast rammefinansiering, hvor der hvert år tildeles et fast beløb, der skal dække de aktiviteter der fremgår af Styrelsesvedtægt for UngSlagelse pr. 27. februar 2012. Denne budgetmodel er ikke underlagt samme forudsætninger som resten af skoleområdet, hvor virksomhedernes ramme ofte fordeles via en takst eller ressourcemodel, der tildeler midler pr. elev. Den økonomiske ramme er den samme, uanset om Ungdomsskolen formår at tiltrække få eller mange elever til diverse aktiviteter

Ungdomsskolen tildeles i dag et fast årsbudget på ca. 10,3 mio. kr., der er opdelt i to separate rammer; Ungdomsskolen inkl. klubber og heltidsundervisningen. Ungdomsskolens budget er uafhængigt af X-Class og der kan ikke ske overførsler mellem disse to områder.

Heltidsundervisningsområdet er takstfinansieret med midler fra specialundervisningsområdet og har derfor et 0-budget, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Taksten for heltidsundervisningstilbuddet blev gennemgået i 2013 i forbindelse med en takstgennemgang af specialområdet.

Budgettet til klubberne stammer oprindeligt fra kommunesammenlægningen, hvor der via ressourcefordelingsmodellen alene blev afsat ressourcer til Ungdomsskolens fritidsklub på Byskovvej i Slagelse. Der er således ikke oprindeligt afsat budget til Ungdomsskolens to ungdomsklubber, hvorfor driften af disse dækkes af Ungdomsskolens øvrige budget. Dette er muligt fordi der er fri overførsel af ressourcer mellem fritidsdel og klubber.

I Slagelse Kommune er klubberne under dagtilbudsloven ikke længere demografireguleret, da antallet af tilmeldte unge ikke fulgte udviklingen i demografien. Mens målgruppen i Slagelse Kommune har været faldende, har antallet af indmeldte elever været stagnerende eller stigende. Derfor har man nu afskaffet demografiregulering på klubområdet. Ungdomsskolens klubber oplever samme tendens, og det vil derfor heller ikke her give mening at demografiregulere.

Der er i dag ca. 4.800 personer i aldersgruppen 13-17 år, men antallet vil falde med gennemsnitligt ca. 50 unge årligt de kommende år ifølge Danmarks Statistik. Dette forhold taler for en budgetmodel, der helt eller delvist tager højde for denne udvikling i målgruppen for Ungdomsskolen.

Med et demografireguleret rammebudget tildeles Ungdomsskolen hvert år et budget, der er justeret i forhold til udviklingen i antallet af unge i målgruppen. Falder antallet af borgere i målgruppen, vil Ungdomsskolens budget blive reduceret forholdsmeæssigt. Serviceniveauet vil dermed blive tilpasset det mulige aktivitetsniveau i en vis udstrækning. Der reguleres ikke indenfor budgetåret.

Såfremt Ungdomsskolens budget tilpasses den forventede demografiudvikling hos de 13-18 årige, vil budgetudviklingen frem mod 2019 se således ud (2015 indsat med oprindeligt budget):

	2015	2016	2017	2018	2019
13 år	920	891	893	866	912

14 år	954	920	891	894	868
15 år	905	955	922	892	896
16 år	993	912	960	927	898
17 år	1.004	997	922	966	934
Total	4.776	4.675	4.588	4.545	4.508
Budgetår	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetkonsekvens	8.988.408	8.798.327	8.634.593	8.553.667	8.484.033

*Samlet budget 2015 fratrullet klubber, bygningsdrift, rengøring og inventar

For Ungdomsskolen vil et demografireguleret rammebudget give et forudsigeligt budgetgrundlag.

Ulempen ved denne model er, at målgruppens aktivitetsniveau stadig vil påvirke serviceniveauet i op eller nedadgående retning. Der er ikke indlagt et økonomisk incitament, der gør at Ungdomsskolen satser på et øget aktivitetsniveau blandt målgruppen. Byrådet kan dog foretage en justering af budgetrammen på baggrund af udviklingen i Ungdomsskolens aktiviteter, holdtilmeldinger og gennemførte hold. Samtidig kan der i Virksomhedsaftalen opsættes mål for aktiviteter m.v.

Retligt grundlag

Ungdomsskoleloven.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at indstille, at Ungdomsskolens budget fremover reguleres i forhold til antallet af unge i målgruppen eller at modellen med fast budgetramme fortsættes uændret.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at budgetterne bør demografireguleres i forhold til hvor mange potentielle brugere, der er af Ungdomsskolens tilbud. Desuden bør økonomien afspejle den organisering og opgaveportefølje, som Ungdomsskolen har.

Administrationen at budgetterne til klub, bygningsdrift, rengøring og inventar ikke medtages i demografireguleringen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I takt med at målgruppen bliver mindre, vil udgifterne til timelærere, materiale, administration og ledelse også blive mindre. En opnået besparelse ved demografireguleringen, vil indgå i Center for Skoles effektiviseringer i forhold til Budget 2016-19.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget godkender at Ungdomsskolens budgetter fremadrettet demografireguleres og dette forslag medtages i skoleområdets effektiviseringskatalog.

Godkendt - med bemærkning om, at budgettet vedrørende klubdelen ikke indgår i demografireguleringen.

Punkt 7: Henvendelse fra Niels Christian Nielsen vedr. indskrivning i børnehaveklasser i skoleåret 2015/2016 (D)

Bilag

Bilag 1 - Foreløbig opgørelse indskrivning til børnehaveklasser 2015-16

Henvendelse fra Niels Christian Nielsen vedr. indskrivning i børnehaveklasser i skoleåret 2015/2016 (D)

Sagsfremstilling

7. Henvendelse fra Niels Christian Nielsen vedr. indskrivning i børnehaveklasser i skoleåret 2015/2016 (D)

Sagsnr.: 330-2015-20674

Dok.nr.: 330-2015-122022

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Niels Christian Nielsen har anmodet om, at Uddannelsesudvalget drøfter indskrivning i børnehaveklasser i skoleåret 2015/2016.

Baggrund

På udvalgsrådet den 2. marts 2015 efterspurgte Uddannelsesudvalget en opgørelse over indskrevne børn i børnehaveklasser i det kommende skoleår. Efterfølgende har skolechefen sendt en foreløbig opgørelse på mail til Uddannelsesudvalget. Opgørelsen er vedlagt som bilag.

På baggrund af denne opgørelse, har Niels Christian Nielsen fremsendt nedenstående anmodning:

'Jeg skal venligst anmode om, at vi på kommende udvalgsråd får en sag på dagsordenen, hvor udvalget får lejlighed til at forholde sig til de udfordringer, som forvaltningen ser for sig, afledt af den fremsendte status på indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2015/2016.'

Retligt grundlag

Folkeskoleloven § 36.

Handlemuligheder

Udvalget drøfter sagen efter Niels Christian Nielsens anmodning.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Niels Christian Nielsen indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget drøfter indskrivning i børnehaveklasser i skoleåret 2015/2016.

Bilag

330-2015-122135

Bilag 1 - Foreløbig opgørelse indskrivning til børnehaveklasser 2015-16

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Udvalget ønsker for det samlede Byråd at have en temadrøftelse efteråret 2015 i Byrådet omkring Folkeskolen.

Punkt 8: Udmøntning af budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet (B)

Udmøntning af budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet (B)

Sagsfremstilling

8. Udmøntning af budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet (B)

Sagsnr.: 330-2014-74405

Dok.nr.: 330-2015-21700

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal beslutte den konkrete udmøntning af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering på dagtilbudsområdet. Beslutningen indebærer, at budgetreduktionen sker via den tidligere frigjorte ressourcetildeling til lederlønning ved to tidligere lukkede dagtilbud.

Baggrund

Udvalget besluttede den 3. november 2014, at udmøntningen af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet skulle tage sit afsæt i en samlet analyse af den økonomiske og faglige bæredygtighed på dagtilbudsområdet.

Det var administrationens forventning, at der primo 2015 kunne fremlægges en sag med konkrete forslag til udmøntning af besparelsen, som tog sit afsæt i en opdateret børnetalsprognose, en opdatering af data indsamlet i forbindelse med bygningsgennemgang i 2012 - herunder bygningens tilstand og antal m² og KL's analyse af dagplejeområdet.

KL's analyse på dagplejeområdet peger alene på mulighed for gevinstrealisering på gæsteplejeordningen. Der er i forlængelse heraf fra administrationens side udarbejdet konkret forslag til driftsoptimering af gæsteordningen. Sagen er på nuværende tidspunkt under politisk behandling.

Børnetalsprognosen bliver i maj måned 2015 fastlagt for 2016 – og kan herefter indgå i kapacitetsvurderingen på området.

På denne baggrund er der behov for en anden udmøntning af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. for budget 2015 og de kommende år.

Retligt grundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte at udmøntning af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet sker via den tidligere frigjorte ressourcetildeling til lederlønning ved Akaciegården og Kloden. Udvalget har tidligere besluttet at dagtilbuddene lukker 1. januar 2015 og 1. august 2015.

Det frigjorte beløb fra ressourcetildelingen vil for 2015 være mindre end 0,7 mio. kr. Det betyder, at udmøntningen for den resterende del kan ske via det centralt placerede overførte mindreforbrug fra 2014 til 2015.

Alternativt kan udvalget beslutte en anden udmøntning af budgetreduktionen.

Vurdering

Ud fra en samlet mulighed for økonomistyring af området, er det administrationens vurdering, at budgetreduktionen på 0,7 mio. kr. for 2015 og kommende år skal udmøntes på nuværende tidspunkt. Forslaget om udmøntning via frigjort ressourcetildeling til lederlønning ved Akaciegårde og Kloden sikrer mulighed for en direkte udmøntning – og

tager samtidig højde for at budgetreduktionen sker i overensstemmelse med intentionen ved budgetreduktionen.

Det er muligt at dække hele budgetreduktionen for 2015 ved at kombinere de ressourcefordelingsmidler, der bliver frigjort i år med en andel af det overførte mindreforbrug fra 2014 til 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget om udmøntningen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Samtidigt bliver budgetreduktionen for 2015 indarbejdet forud for eventuelle nye budgettilpasninger i forlængelse af budget 2016-2019, hvilket er positivt i den fremadrettede proces.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Chefen for Center for Dagtilbud indstiller,

1. **at** udmøntningen af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet sker indenfor den frigjorte ressourcefordelingsramme til lederlønninger ved Akaciegården og Kloden.
2. **at** Udmøntningen af budgetreduktion på 0,7 mio. kr. målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet konkret for 2015 sker via en kombination af frigjorte ressourcefordelingsramme til lederlønninger ved Akaciegården og Kloden og en andel af det centralt placerede overførte mindreforbrug fra 2014 til 2015.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af kvalitetsrapport 2013-2014 (B)

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsrapport 2013-2014 (hovedrapport)

Bilag 2 - Sammenfatning af høringssvar til kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag 3 - Alle høringssvar til kvalitetsrapporten 2013-2014

Godkendelse af kvalitetsrapport 2013-2014 (B)

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af kvalitetsrapport 2013-2014 (B)

Sagsnr.: 330-2015-20762

Dok.nr.: 330-2015-122428

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal drøfte kvalitetsrapporten 2013-2014 på skoleområdet og indstille rapporten til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

Kvalitetsrapporten er et kommunalt værktøj til mål- og resultatstyring. Den skal understøtte en systematisk evaluering og opfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

I den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter er antallet af krav reduceret, og der er fokus på resultatmål. Ud over de lovmæssige krav til indikatorer, indgår desuden indikatorer fra Slagelse Kommunes skolepolitik. Kommunerne skal fremover udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år, dog en ekstraordinær kvalitetsrapport i 2013-2014. Kvalitetsrapporten 2013-2014 skal fungere som en baseline, der skal vise det ståsted, hvorfra skoleområdet i Slagelse Kommune tager afsæt for det videre arbejde frem mod de nye nationale og kommunale mål.

Center for Skole har udarbejdet en hovedrapport og 23 skolerapporter i samarbejde med skolelederne. Hovedrapporten er vedlagt som bilag. De enkelte skolerapporter kan fremsendes til medlemmer af Byrådet ved henvendelse til Center for Skole.

Skolerapporternes resultater indgår i de dialogmøder, som skolechefen afholder med hvert ledelsesteam i foråret 2015. Er der resultater på den enkelte skole, herunder resultater af de nationale test, der giver anledning til særlig opmærksomhed, vil indsatser blive implementeret i skolernes virksomhedsaftaler.

Hvad viser kvalitetsrapporten?

Indikatorer der følger op på elevernes faglige niveau viser, at der overordnet set ikke er sket de store ændringer over en 3-årig periode. Nogle resultater er fastholdt, nogle er blevet lidt bedre og andre lidt dårligere. Det er første gang, at der indgår indikatorer der følger op på elevernes trivsel, herunder forældretilfredshed. Resultaterne er på nuværende tidspunkt tilfredsstillende, og er et godt afsæt for den videre udvikling.

Centrale indsatser og opfølgende initiativer.

For at skolerne i Slagelse kommune skal kunne indfri de nationale og kommunale mål om styrket faglighed og øget trivsel, er der behov for nogle målrettede indsatser. Center for Skole har fremhævet en række igangværende eller planlagte indsatser i kvalitetsrapporten og vurderer, at de understøtter kvalitetsudviklingen og kan bidrage til, at folkeskolerne i Slagelse Kommune kan opnå de kommunale og nationale resultatmål.

- Forpligtende fællesskaber og inklusion
- Kompetencecenter med udgående funktion
- Visible Learning
- Elevfravær/Dropout
- Kompetenceudvikling
- Talentudvikling
- Idræt og bevægelse
- It og medier
- Den åbne Skole
- Globalt udsyn, innovation og entreprenørskab

En nærmere beskrivelse af de centrale indsatser og opfølgende initiativer fremgår af kvalitetsrapporten s. 9-11.

Høring

Kvalitetsrapporten har været i høring i perioden 6. januar til 6. marts 2015. Høringsparterne har forholdt sig til, hvilke resultater der bør give anledning til særlig opmærksomhed og om de fremhævede indsatser i kvalitetsrapporten er dækkende.

Center for Skole har modtaget i alt 26 høringssvar fra 19 skoler, SektorMED for skoler, Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte.

Generelt er høringsparterne indstillet på, at de faglige resultaterne i Slagelse Kommune skal forbedres, og mange anerkender, at inklusionen skal øges. Flere gør dog opmærksom på, at det er en lang og sej proces, og rammerne skal være til stede.

Mange høringsparter oplever de centrale indsatser som dækkende i forhold til at opnå de kommunale og nationale mål. Nogle påpeger, at det kan være svært at tilgodese så mange indsatser på samme tid, og mener at tid og økonomi kan udfordre implementeringen af indsatserne. Bl.a. nævner flere høringsparter, at især inklusionsopgaven er ressourcekrævende.

Alle høringssvar, samt en opsamling på svar, der er relevante på centralt niveau, er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 40 a.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget skal indstille kvalitetsrapporten 2013-2014 for skoleområdet til godkendelse i Byrådet.

Vurdering

Center for Skole vurderer, at de centrale indsatser, der er angivet i kvalitetsrapporten, samt ændringer som følge af folkeskolereformen, vil bidrage til, at folkeskolerne i Slagelse Kommune på sigt kan opnå de kommunale og nationale mål.

Desuden tager Center for Skole høringssvarene til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. **at** Uddannelsesudvalget indstiller kvalitetsrapporten 2013-2014 på skoleområdet til godkendelse i Byrådet.

Bilag

330-2015-122532	Bilag 1 - Kvalitetsrapport 2013-2014 (hovedrapport)
330-2015-125493	Bilag 2 - Sammenfatning af høringssvar til kvalitetsrapport 2013-2014
330-2015-125446	Bilag 3 - Alle høringssvar til kvalitetsrapporten 2013-2014

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Anbefales. Udvalget anerkender de indsatser, der er igangsat - og har samtidig en forventning om, at de medfører positive resultater.

Punkt 10: Omlægning af bygningsdrift (O)

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015

Bilag 2 - 2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift

Bilag 3 - Notat - Omlægning af bygningsdriften i Slagelse Kommune

Omlægning af bygningsdrift (O)

Sagsfremstilling

10. Omlægning af bygningsdrift (O)

Sagsnr.: 330-2014-48594

Dok.nr.: 330-2015-109542

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres hermed om den beslutning, der blev taget i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015 vedrørende den konkrete udmøntning af Byrådets budgetbeslutning om omlægning af bygningsdriften.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18 en total omlægning af bygningsdriften med henblik på udmøntning af en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019.

Besparelsesforslaget blev i forbindelse med budgettet beskrevet på det vedtagne budgetskeam samt et tilhørende notat (begge vedlagt som bilag). Af notatet fremgår bl.a.:

Hvis der skal skabes et betydeligt økonomisk provenu på ejendomsdriften (10 mio. kr.), kan det kun ske ved en total omlægning af bygningsdriften, der vil medføre betydelige ændringer. Det vil ikke nødvendigvis betyde serviceændringer objektivt set, men subjektivt vil en del af disse tiltag kunne opleves som serviceforringelser.

Omlægning af bygningsdriften bygger på en række delelementer. Disse delelementer er nærmere beskrevet nedenfor:

Ny serviceorganisation

Etableringen af en ny tværgående serviceorganisation med lokale serviceområder er den gennemgående akse i omlægningen og den væsentlige bidragsyder til hjemtagelse af effektiviseringen. Den er samtidig også det væsentlige element i at kunne yde den bedst mulige service fremadrettet. Det er derfor altafgørende for både økonomien, og den service den nye organisation er i stand til at levere, at omlægningen kommer til at omfatte alle kommunens bygninger og alle de medarbejdere, der i dag leverer serviceydelser til de forskellige fagområder.

Den nye serviceorganisation etableres som én samlet virksomhed med ét tværgående serviceområde med en række tværgående funktioner samt en række lokale serviceområder, der dækker alle bygninger i et afgrænset geografisk område. Omlægningen vil også betyde, at en række opgaver flyttes fra vores nuværende centrale bygningsvedligeholdelse til de lokale serviceområder, eksempelvis akut udvendig bygningsvedligeholdelse. Opbygningen og principperne for opgavefordelingen vil være følgende:

Decentrale virksomheder og institutioner

Indholdsdrift (passe børn, undervise, ældrepleje osv.)

Udvikling af det faglige indhold

Sparring og samarbejdspartner i forhold til driften og udviklingen af bygninger

Adfærd i forhold til energiforbrug

Lokale serviceområder

Serviceopgaver (en bred vifte af forskellige serviceopgaver, herunder klargøring af lokaler til aktiviteter, opstilling af borde, sportsanlæg, kørselsopgaver mm.)

Mindre flytteopgaver, oprydning, ophængning af tavler mm.

Daglig dialog med brugerne (adgang, oprydning, glemte ting mv.)

Opsyn med bygningerne tilknyttet området, herunder grundejerforpligtigelser (renhold, snerydning mm.)

Akut bygningsvedligeholdelse (indvendig og udvendig)

Almindelig vedligeholdelse (toiletter og vandhaner, der løber, rens vandlåse, afløb, tagrender og lignende)
Almindelige driftsopgaver (skifte pærer, test af ABA-anlæg, alarmer mv.)
Daglig drift af tekniske anlæg, varmestyring, varmeanlæg mv.
Løbende dialog med brugerne om energiforbrug
Åbne/lukke funktion (hvor det løses af servicemedarbejder)
Mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver
Rekvirering af håndværkere ved vedligeholdelsesopgaver
Tæt dialog med de decentrale virksomheder
Kørsel til alarmer i bestemte tidsrum

Tværgående opgaver (nuværende)

Planlagt bygningsvedligeholdelse (udvendig og indvendig)
Større vedligeholdelses- og ombygningsopgaver
Udsving i energipriser og graddage
Service af ventilationsanlæg
Tværgående serviceaftaler (elevators, andre lovpligtige services mv.)
CTS-anlæg og energioptimering
Energiprojekter
Alarmsystem og overordnet ansvar for alarmkørsel
Risikovurdering af kommunens ejendomme
Elektroniske låse/adgangskontrol
Bygningssyn
Støttefunktion for serviceområderne

Der vil blive udarbejdet en præcis SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag), der beskriver snitfladerne mellem Center for Kommunale Ejendomme og de decentrale virksomheder. Den udarbejdes i tæt samarbejde med de decentrale institutioner, og der bliver nedsat referencegrupper for hvert fagområde, så alle typer fremtidige servicemodtagere er repræsenteret i arbejdet. Den vil blive forelagt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget senest i september 2015.

Udover den nye serviceorganisation består omlægningen af bygningsdriften af følgende primære elementer:
Areal disponering, udearealer, boligadministration og intern husleje.

Areal disponering

Areal disponeringen vil fremover blive mere koncernstyret – som et led i den vedtagne ejendomsstrategi. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal vedtage retningslinjer for arealoptimering/-anvendelse, gældende for alle bygninger i Slagelse Kommune (en del af udmøntningsplanen for ejendomsstrategien). Center for Kommunale Ejendomme vil efterfølgende - i en periode på 2-3 år - registrere anvendelsen af alle arealer i basisbygninger, og sikre at de vedtagne retningslinjer følges, og at arealanvendelsen løbende optimeres.

Udearealer

Drift af udearealer og grundejerforpligtigelser (ikke sportsgræs) samles i en central enhed, på samme måde som det er gjort med rengøringen. Området opmåles, beskrives og udliciteres. Opgaven med at samle og udbyde driften af udearealer placeres i Entreprenørservice, da kompetencerne til denne type opgave er bedst her. Der udarbejdes en særskilt politisk sag for selve udliciteringen. Det er svært på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages i den forbindelse, men en foreløbig vurdering ligger på 10-20 medarbejdere. Udliciteringen skal udover en konkurrenceudsættelse af opgaven medvirke til en betydelig sæsonudjævning i den fremtidige bygningsdrift.

Boligadministration og intern husleje

Udover en række forskellige udlejningsejendomme har Slagelse Kommune ca. 500 boligenheder, der er opført efter lov om almene boliger. Det er plejeboliger (ældreboliger) og handicapboliger. Den tekniske og administrative drift af disse boliger er i dag spredt ud på tre forskellige kommunale centre og en ekstern aftale med et boligselskab i

Roskilde (huslejeopkrævning, regnskab iht. særlig lovgivning mv.). Det fungerer i dag ikke optimalt, med stort ekstra resurseforbrug, ligesom der mangler en samlet tovholder for opgaven. Denne opgave samles i én enhed (Boligadministration) i Center for Kommunale Ejendomme, og den tekniske servicedel integreres i den nye serviceorganisation (beskrevet ovenfor). Administrationsaftalen med boligselskabet i Roskilde fornyes derfor ikke, når den udløber i 2017.

Udover administration og drift af pleje- og handicapboliger skal Boligadministrationen også varetage opgaven med intern husleje.

I første omgang indføres intern husleje på handicap- og psykiatriområdet. Modellen udarbejdes i tæt samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Økonomiecenteret. Intern husleje vil betyde, at områdets økonomi til bygningsdrift og vedligeholdelse bliver en lukket økonomisk enhed. Det er målsætningen, at intern husleje skal fungere fra 1. januar 2017. Det kan efterfølgende vurderes, om dette skal udbredes til andre områder.

Proces og tidsplan

Der er vedlagt en overordnet tidsplan for udmøntning af både bygningsdrift og rengøring. Hovedstrukturen for etableringen af den ny serviceorganisation er således:

Februar-juli 2015

Flytning af bygningsdrifts- og administrationsopgaver fra centre (administrationen) til Center for Kommunale Ejendomme

Afdækning af økonomi forbundet med bygningsdrift, -administration og serviceopgaver i hele organisationen

Afdækning af konkrete medarbejdere helt eller delvist beskæftiget med bygningsdrift, bygningsadministration og bygningserviceopgaver i hele organisationen

Udarbejdelse af detaljeret SLA (Serviceaftale/administrationsgrundlag) i samarbejde med de decentrale organisationer

August 2015 – Februar 2016

Organisationen fastlægges, herunder antal af lokale serviceområder

Ledere af de fremtidige serviceområder udpeges

Øvrige medarbejdere placeres i de lokale servicecentre

Juni 2016

Ny serviceorganisation træder endeligt i kraft

Inddragelse

Der er udarbejdet en konkret plan for inddragelse af både medarbejdere og fremtidige servicemodtagere. I første omgang vil de fremtidige servicemodtagere blive inddraget i udarbejdelsen af SLA

(Serviceaftale/administrationsgrundlag), og efterfølgende vil de berørte medarbejdere blive inddraget i, hvordan området skal organiseres og principper for håndtering af medarbejderne i omstruktureringen. Derudover er Ejendomscentrets MED-sektorudvalg udvidet med 4 personer fra skoler og institutioner, der berøres af omstruktureringen.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger, idet det bemærkes, at sag om udlicitering af udearealer behandles konkret i separat sag.

Handlemuligheder

Selve princippet, og at omlægningen af bygningsdriften omhandler hele organisationen og de anførte elementer, er en forudsætning for Byrådets budgetbeslutning, men der er naturligvis masser af detaljer og processer, som kan anskues fra forskellige vinkler.

Vurdering

Det er vurderingen, at den aktuelle plan for omlægning af bygningsdriften både er i stand til at skabe en god proces for de berørte medarbejdere og de decentrale virksomheder, samtidig med at den vil kunne udmønte den forudsatte

besparelse. Det er endvidere vurderingen, at der vil kunne leveres en god og afstemt service, når den nye serviceorganisation er kommet på plads. Der vil naturligvis være en overgangsperiode, før den nye organisation fungerer optimalt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet stigende til 10 mio. kr. i 2019. Det er en forudsætning for udmøntningen af besparelsen, at omlægningen udmøntes i sin helhed. Det må forventes, at der skal ske en reduktion af antallet af serviceledere og medarbejdere. Det er målsætningen, at flest mulige afskedigelser sker naturligt eller ved frivillige aftaler, men det kan ikke udelukkes, at der skal ske ufrivillig afsked. Derudover forventes et antal medarbejdere virksomhedsoverdraget i forbindelse med udlicitering af udearealer.

Konsekvenser for andre udvalg

I det vedtagne budgetskeam er konsekvenserne for målgruppen beskrevet således:

De fleste institutioner og decentrale enheder vil opleve ændringer i forhold til, hvad de er vant til, og serviceniveauet vil ændre sig en del steder. Der vil blive en højere grad af koncernstyring på bygningsdriften. Omlægningen vil derfor også medføre ændringer i opgavefordelingen - i særdeleshed i forhold til kultur- og fritidsområdet og skoleområdet.

Oprindelig indstilling

Den oprindelige indstilling og beslutning fra Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget lyder således:
Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** udmøntningen af budgetbeslutningen omkring omlægning af bygningsdriften udmøntes som beskrevet,
2. **at** der fremsendes særskilt politisk sag omkring udlicitering af udearealer,
3. **at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forelægges den endelige SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag) til godkendelse senest i september 2015,
4. **at** beslutningen om udmøntning sendes til orientering i de øvrige fagudvalg og Økonomiudvalget i april.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

For så vidt angår udearealer er Kurt Rasmussen (A) imod udbud af opgaven og ønsker den løst af kommunen.
For så vidt angår udbud af udearealer ønsker Jørn Melchior (Ø) et kontroltilbud.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-72767	Bilag 1 - Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015
330-2015-146892	Bilag 2 - 2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift
330-2014-375542	Bilag 3 - Notat - Omlægning af bygningsdriften i SLagelse Kommune

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Til efterretning.

Socialdemokratiet er imod udbud af opgaven.

Punkt 11: Magtanvendelse i 2014 (O)

Bilag

Bilag 1 - orientering om magtanvendelse 2014

Bilag 2 - orientering om magtanvendelse 2014

Bilag 3 - orientering om magtanvendelse 2014

Magtanvendelse i 2014 (O)

Sagsfremstilling

11. Magtanvendelse i 2014 (O)

Sagsnr.: 330-2014-2665

Dok.nr.: 330-2015-74847

Åbent

Kompetence: Handicap og Psykiatriudvalget, Uddannelsesudvalget og Handicaprådet.

Beslutningstema

Udvalgene orienteres om antallet af magtanvendelser i 2014 på de tilbud for børn og voksne, som drives af Slagelse Kommune.

Udvalgene orienteres endvidere om magtanvendelse foretaget over for børn og voksne, som er anbragte i private tilbud eller i tilbud i andre kommuner.

Baggrund

En gang om året skal udvalgene og Handicaprådet orienteres om antallet af magtanvendelser og om arbejdet med at nedbringe antallet af magtanvendelser.

Udvalgene orienteres om udviklingen af det samlede antal af magtanvendelser fra 2013 og til 2014 og for antallet af tilladte og ikke tilladte magtanvendelser.

Om det totale antal magtanvendelser og antallet af tilladte/ikke tilladte.

Center for Handicap og Psykiatri er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager om magtanvendelse over for børn og voksne, som er omfattet af bestemmelserne om magtanvendelse, og hvor Slagelse Kommune er handlekommune.

Tallene vedrørende tilladte og ikke tilladte magtanvendelser refererer derfor udelukkende til børn og voksne, som Slagelse Kommune er handlekommune for.

De kommunale tilbud i Slagelse betjener en lang række kommuner, som hver især har afgørelseskompetencen med hensyn vurderingen af, om en konkret magtanvendelse over for en konkret borger er tilladt eller ikke tilladt. Slagelse Kommune har kun i meget begrænset omfang kendskab til, hvordan en konkret anden kommune har vurderet en konkret magtanvendelse.

Udviklingen i antallet af magtanvendelser fra 2013 til 2014.

Det totale antal på voksenområdet i 2013 var 380. I 2014 var det totale antal for voksne 409.

Det totale antal på børneområdet i 2013 var 196. I 2014 var det total antal for børn 297.

Derudover er der et antal indberettede magtanvendelser fra tilbud, hvor børn og voksne er anbragt i private tilbud eller i andre kommuner:

Voksenområdet.

Der kan konstateres en lille stigning i det samlede antal fra 2013 til 2014. Udsving mellem årene kan skyldes flere forhold, eksempelvis ud - og indskrivninger af børn/borgere, som kan have større adfærdsmæssige udfordringer eller børn/borgere som i perioder kan have svære adfærds- og funktionsændringer, samt medicinregulering. Der kan også være tale om uhensigtsmæssige fysiske rammer og/eller utilstrækkelige personalekompetencer i forhold til at kunne møde barnets/borgerens udfordringer ad pædagogisk vej.

På Socialpsykiatrisk Center/Østergården kan der påvises en direkte sammenhæng mellem et intensiveret fokus på nedbringelse af magtanvendelse i kombination med kompetenceudvikling af personalet og et betydeligt fald i

antallet af indberetninger. Eksempelvis er der arbejdet systematisk med uddannelse i brug af aggressionsprofiler, i samtaleteknikker, i analyse af borgeradfærd og supervision.

Den punktvis stigning i 3. kvartal skyldes, at en borger blev voldsomt udadreagerende i en akut situation i forbindelse med hospitalsundersøgelse.

Børneområdet.

Stigningen på ACV på ca. 50 % fra 2013 til 2014 i antallet af magtanvendelser foretaget overfor børn skyldes flere forhold: Dels at magtanvendelser foretaget i skoleregi ikke var medtaget i opgørelsen fra 2013, men er indeholdt i opgørelsen for 2014. Dels at der har været en væsentlig øget tilgang af børn med stort støttebehov både i skolen og i aflastningen i 2014.

Socialfagligt Team i Center for Handicap og Psykiatri mødes med konkrete tilbud/afdelinger

Administrationen besluttede i 2014 at tage kontakt til de tilbud/afdelinger, hvor der er et stort antal magtanvendelser, eller hvor der er et stort antal magtanvendelser, der vurderes som ikke tilladte.

Dette gælder uanset om Slagelse Kommune er handlekommune eller ej. Som handlekommune har Slagelse Kommune en forpligtelse til følge op på magtanvendelse over for den enkelte borger som en del af det personrelaterede tilsyn. Som driftsherre for en række tilbud, som betjener borgere fra andre kommuner, har Slagelse Kommune en pligt til og en stor interesse i at sikre, at tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats for alle borgere tager udgangspunkt i at undgå magtanvendelse.

Konkret er det foregået ved, at en eller to konsulenter fra Socialfagligt Team mødes med ledelse og personale fra den pågældende afdeling. På mødet drøftes de udfordringer og problemstillinger, som personalet oplever i det daglige arbejde med borgere, som har brug for omfattende hjælp til alle områder af deres liv. Konsulenterne sætter på disse møder fokus på lovgivningens rammer for magtanvendelse og på individets ret til selvbestemmelse uanset udviklingsniveau. Magtanvendelse er en undtagelse og skal altid være sidste udvej. Der sættes fokus på, at personalet i alle forhold søger at tilrettelægge det daglige arbejde med den enkelte borger på en sådan måde, at magtanvendelse så vidt muligt undgås.

Administrationen oplever, at disse møder er nyttige og frugtbare og vil fortsætte med at tage initiativ til sådanne i 2015.

Retligt grundlag

Lovgrundlaget for voksne er SEL §§ 124 – 129 og bekendtgørelse nr. 392 af 24. april 2014.

Langt den overvejende del af magtanvendelserne er foretaget efter § 126, som giver hjemmel til i en akut situation at gribe ind fysisk over for en borger, som er til fare for sig eller andre.

Lovgrundlaget for børn er SEL § 123 og bekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014.

Også her er der tale om en akut situation, hvor barnet er til fare for sig eller andre, eller hvis barnets fortsatte ophold i fællesskabet er uforsvarligt.

Handlemuligheder

Handleplan

Virksomhederne er lige nu ved at udarbejde deres konkrete handleplaner for nedbringelse af magtanvendelse i henhold til udvalgets beslutning af 11. august 2014.

Administrationen er kontinuerligt i dialog med virksomhederne med henblik på at understøtte og kvalificere arbejdet med udarbejdelse af handleplaner.

Administrationen modtager i februar 2015 tilbuddenes generelle handleplan for nedbringelse af magtanvendelse. Administrationen modtager ligeledes individuelle handleplaner for de borgere, hvor der enten er 8 eller flere

magtanvendelser på en måned, eller hvor andre forhold taler for, at der udarbejdes en særlig handleplan.

Administrationen holdt den 12. november 2014 møde med alle de kommunale tilbud. På mødet blev tilbuddene orienteret om formålet med den politisk vedtagne handleplan.

Udvalget orienteres om status på dette arbejde på udvalgets møde den 8. april 2015.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den politisk vedtagne handleplan vil medvirke til, at det samlede antal magtanvendelser vil falde i 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Center for Handicap og Psykiatri har indgået aftale med Center for Børn, Unge og Familie om at behandle magtanvendelser foretaget på børn anbragt af Slagelse Kommune. Denne redegørelse forelægges derfor for Uddannelsesudvalget på møde den 7. april 2015 og for Handicaprådet den 10. marts 2015.

Bilag

Antallet af magtanvendelser for 2014 fremgår af følgende bilag:

- Bilag 1: Opgørelse af magtanvendelse for 2014 over for voksne i tilbud i Slagelse Kommune.
- Bilag 2: Opgørelse af magtanvendelse for 2014 over for børn i tilbud i Slagelse Kommune.
- Bilag 3: Opgørelse af magtanvendelse for 2014 over for Slagelse børn og voksne Slagelse borgere i udenbys tilbud.

Alle tre bilag indeholder en opgørelse af det totale antal borgere, der har været anvendt magt overfor og det totale antal magtanvendelser på de enkelte tilbud.

Dernæst indeholder alle bilag en opgørelse af de Slagelse borgere, både børn og voksne, som der har været foretaget magtanvendelse over for. I forhold til de borgere, børn og voksne, som Slagelse Kommune er handlekommune over for, er der endvidere en opgørelse over antallet af tilladte og ikke tilladte magtanvendelser.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. **at** udvalget tager denne orientering til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. marts 2015:

Fraværende:

Udsat.

Bilag

330-2015-87566	Bilag 1 - orientering om magtanvendelse 2014
330-2015-87576	Bilag 2 - orientering om magtanvendelse 2014
330-2015-87302	Bilag 3 - orientering om magtanvendelse 2014

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Til efterretning.

Punkt 12: Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

Bilag

Bilag 1 - Aktivitets- og enhedspriser marts 2015

Bilag 2 - Orienteringsbilag til Uddannelsesudvalget den 7. april 2015

Bilag 3 - Præcisering af regler om konfirmationsforberedelse

Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

Sagsfremstilling

12. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-113206

Dok.nr.: 330-2015-122155

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

1. Orientering fra direktøren/centercheferne

- a) Børn, Unge og Families oversigt over aktivitets- og enhedspriser
- b) Orientering om det nye statslige kvalitetstilsyn med folkeskolerne
- c) Orientering om Masterclass på Slagelse Gymnasium
- d) Orientering om brev fra Undervisningsministeren om præcisering af regler for konfirmationsforberedelsen
- e) Orientering om Center for Dagtilbuds deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekt om digitale læremidler
- f) Orientering om status på ansøgning til pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
- g) Orientering om aflastningsniveau i sammenligningskommuner
- h) Orientering om evaluering af implementering af lov 409

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget orienteres

Bilag

330-2015-148571	Bilag 1 - Aktivitets- og enhedspriser marts 2015
330-2015-116434	Bilag 2 - Orienteringsbilag til Uddannelsesudvalget den 7. april 2015
330-2015-128292	Bilag 3 - Præcisering af regler om konfirmationsforberedelse

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Orienteringen taget til orientering.

Udvalget anerkender Masterclass som et positivt tiltag, og udvalget foreslår, at Antvorskov Skoles erfaringer hermed indgår som inspiration i det videre arbejde med brobygning og talentudvikling på alle skoler.

Punkt 13: Punkter til kommende møder (B)

Bilag

Bilag 1 - Sagsoversigt april 2015

Punkter til kommende møder (B)

Sagsfremstilling

13. Punkter til kommende møder (B)

Sagsnr.: 330-2014-8615

Dok.nr.: 330-2015-12225

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

330-2015-154034

Bilag 1 - Sagsoversigt april 2015

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Punkt 14: Pressemeddelelser (B)

Pressemeddelelser (B)

Sagsfremstilling

14. Pressemeddelelser (B)

Sagsnr.: 330-2014-43001

Dok.nr.: 330-2015-122353

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

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

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 7. april 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Der blev ikke besluttet udsendelse af pressemeddelelse.