

REFERAT Undervisningsudvalget 2022-25 d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 19:01

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning.....	3
Godkende oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2023-24.....	4
Godkende forslag til forbedring af økonomi på specialundervisningsområdet på baggrund af høring	7
Orientering om opstart af renovering af Lindevangsskolen og fremrykning af midler hertil.....	13
Integrationspuljen: fordeling af puljen 2023-2024, forslag om nyt navn og integrationsprisens fremt	15

Punkt 14: Meddelelser fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og forvaltning

00.22.04-G01-10-22

Sagsfremstilling

Flytning af beslutningsforslag til sundheds- og forebyggelsesudvalget

Beslutningsforslag fra rådmand Lotte Kofoed, om at udvikle en handleplan for at genoprette og udvikle børn og unges mentale trivsel blev på møde i kommunalbestyrelsen den 14. november 2022 (punkt 230) oversendt til behandling i børneudvalget og undervisningsudvalget.

Beslutningsforslaget flyttes til sundheds- og forebyggelsesudvalget, idet der er et tæt samspil mellem den handleplan, der foreslås, og det arbejde der pågår i sundheds- og forebyggelsesudvalget vedrørende en ny politik for sundhed. Det forventes at mistrivselsproblematikken bliver et af de fokusområder, den nye politik for sundhed vil adressere.

Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Laura Lindahl vedr. kvaliteten i rengøringen på skolerne

Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Lindahl har 3. februar 2023 rettet henvendelse til undervisningsudvalget med en kritik af kvaliteten i rengøringen på Skolen på Duevej, og med et forslag om, at udvalget fremadrettet forelægges en kvalitetsrapport hver måned. Den nuværende praksis er, at udvalget forelægges en orientering om status på kvaliteten af rengøringen halvårligt.

Nyt rengøringsfirma pr. 1. januar 2023

I foråret 2022 blev Frederiksberg Kommunes rengøringsopgave genudbudt. Magistraten godkendte tildeling af kontrakter til udbydere den 28. november 2022 og det nye rengøringsfirma overtog rengøringsopgaven fra den 1. januar 2023.

Der opleves ofte et dyk i rengøringskvaliteten i forbindelse med skift af leverandører, da det tager tid for rengøringspersonalet at lære bygningerne at kende. Jævnfør henvendelsen fra Laura Lindahl har dette formentlig også været tilfældet på Frederiksberg. Skolelederne har tilsvarende udtrykt utilfredshed med kvaliteten i rengøringen.

Udover det manglende kendskab til bygningerne har rengøringsfirmaets opstart også været udfordret af, at rengøringsopgaven netop blev overtaget den 1. januar, og det derfor ikke var muligt at opstarte med en hovedrengøring, som er tilfældet ved opstart om sommeren. Rengøringsfirmaet har ydermere haft kort tid til at forberede sig på opgaven, og rekruttere tilstrækkeligt med personale, grundet en kort tidsperiode fra udbuddet blev vundet til opgaven skulle igangsættes. Derudover har der været opbygget et efterslæb på kvaliteten af rengøring fra den forrige udbyder.

I forbindelse med udbuddet blev det besluttet at lave en omlægning til kvalitetsstandarden INSTA 800. En standard som anvendes til at fastlægge og bedømme kvaliteten af rengøring, og som primært er relateret til en ændret og opprioriteret kvalitetssikringsindsats. For at opnå standarden, skal en rengøring godkendes i forhold til et på forhånd defineret kvalitetsniveau. Det medfører blandt andet, at der foretages en ekstern vurdering af kvaliteten på alle institutioner en gang i kvartalet. Hvis rengøringsfirmaet ikke lever op til kvalitetsniveauet bliver de pålagt en bod. Der bliver tilmed fortsat lavet indberetninger fra institutionerne selv.

Månedlig afrapportering på rengøringskvaliteten?

Eftersom den valgte kvalitetsstandard indbefatter, at der udarbejdes kvalitetsrapporter kvartalsvis er det ikke hensigtsmæssigt med en månedlig afrapportering på kvaliteten i rengøringen i undervisningsudvalget. Forvaltningen vil derfor afrapportere kvartalsvis på kvaliteten i rengøringen på skolerne i dette første år med ny leverandør og herefter gå tilbage til den halvårige behandling, med mindre udvalget ved årsskiftet ønsker at opretholde den kvartalsvise behandling.

Punkt 15: Godkende oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2023-24

17.00.00-G01-4-23

Resume

Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år antallet af 0. klasser (børnehaveklasser) til det kommende skoleår på baggrund af antallet af indskrevne børn til 0. klasserne på de enkelte skoler og antallet af søskendeønsker på tværs af skoledistrikter. Øvrige ønsker til anden skole end distriktsskolen håndteres indenfor de generelle rammer for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune. Antal indskrevne børn til de enkelte skole og samtidig imødekomme af alle søskendeønsker udløser 29 til skoleåret 2023/24.

Sagens talgrundlag forventes at ændre sig i løbet af behandlingsperioden som følge af sene indskrivinger, sene optag på privatskoler og bevægelser i til- og fraflytning i skoledistrikterne, hvilket kan betyde, at der ved kommunalbestyrelsens behandling skal oprettes flere end 29 klasser.

Beslutning

Undervisningsudvalget indstillede til magistrat og kommunalbestyrelse, at:

1. Alle søskendeønsker vedrørende 0. klasser i skoleåret 2023-2024 imødekommes på skæringsdagen 20. marts 2023
2. Der i skoleåret 2023-2024 oprettes i alt 29 0. klasser
3. Såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2023 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26, så oprettes der en ekstra klasse
4. Der fra skoleåret 2024-2025 besluttet en regel om, at børn med bopæl i Frederiksberg Kommune kan tilbydes plads på en anden skole end distriktsskolen, såfremt en søskende er indskrevet på denne, i forbindelse med indskriving til 0. klasse til det kommende skoleår med skæringsdagen sidste mandag i marts
5. Beslutning om antallet af 0. klasser i henhold til de gældende regler for frit skolevalg, herunder regel om søskende, fra skoleåret 2024-2025 delegeres til forvaltningen

Indstilling

Børne- og ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller til magistrat og kommunalbestyrelse, at:

1. Alle søskendeønsker vedrørende 0. klasser i skoleåret 2023-2024 imødekommes på skæringsdagen 20. marts 2023
2. Der i skoleåret 2023-2024 oprettes i alt 29 0. klasser
3. Såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2023 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26, så oprettes der en ekstra klasse
4. Der fra skoleåret 2024-2025 besluttet en regel om, at børn med bopæl i Frederiksberg Kommune kan tilbydes plads på en anden skole end distriktsskolen, såfremt en søskende er indskrevet på denne, i forbindelse med indskriving til 0. klasse til det kommende skoleår med skæringsdagen sidste mandag i marts
5. Beslutning om antallet af 0. klasser i henhold til de gældende regler for frit skolevalg, herunder regel om søskende, fra skoleåret 2024-2025 delegeres til forvaltningen

Sagsfremstilling

I henhold til § 36, stk. 2, i folkeskoleloven har alle børn ret til en plads på deres distriktsskole. Herudover har forældrene iht. § 36, stk. 3, i folkeskoleloven krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer kommunalbestyrelsen har fastsat for frit skolevalg.

Ved budgetforlig 2023 blev det besluttet at udvide grænsen for frit skolevalg på tværs af distriktsgrænser fra kvotient 22 til 24 for 0. -3. klasse. Det gælder både for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune, der ønsker optag på en anden skole end deres distriktsskole, og for elever bosiddende i andre kommuner. Det blev endvidere besluttet, at der fremover ikke er behov for at tage politisk stilling til dispensation for den gældende kvotientgrænse ved beslutning om oprettelse af 0. klasser. Tidligere har der været præsenteret forskellige modeller for imødekomme af ønsker til anden skole end distriktsskolen. I denne sag beskrives kun fordeling af indskrevne børn ved imødekomme af alle søskendeønsker på skæringsdagen 20. marts og efterfølgende imødekomme af øvrige ønsker i henhold til de generelle regler for frit skolevalg og altså imødekomme af ønsker op til kvotient 24 på de enkelte skoler.

Herudover besluttede undervisningsudvalget på mødet den 21. november 2022, sag nr. 111 om implementering af aftale om at sænke klasseloftet til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2023/24, at Frederiksberg Kommunes nuværende model

for klassesdannelse på 0. klassetrin fortsat er gældende for skoleåret 2023/24.

Der er praksis for, at børn med bopæl i Frederiksberg Kommune, der har søskende på en bestemt skole, også selv tilbydes en plads her, også selvom familien er flyttet til andet skoledistrikt, eller skoledistriktet er ændret. Med denne sag indstiller forvaltningen, at der fremadrettet indføres en generel regel i forbindelse med indskrivning til 0. klasse for børn med bopæl i Frederiksberg Kommune, der har en søskende på en anden skole end distriktsskolen, således at disse tilbydes en plads på den skole, hvor deres søskende er indskrevet. Tilbud om plads for søskende vil være gældende, såfremt forvaltningen har modtaget ønsket inden sidste mandag i marts forud for det kommende skoleår. Forvaltningen indstiller, at denne regel vil være gældende fra skoleåret 2024-2025.

Såfremt det besluttet at indføre en regel om at børn tilbydes plads på en anden skole end distriktsskolen, hvor søskende er indskrevet, indstiller forvaltningen endvidere, at beslutning om antallet af 0. klasser i henhold til de gældende regler for frit skolevalg, herunder regel om søskende, fra skoleåret 2024-2025 delegeres til forvaltningen. Indførelse af reglen om søskende vil betyde, at beslutningen om antallet af 0. klasser vil være en teknisk beregning på baggrund af antallet af indskrevne børn og søskendeønsker, og forvaltningen vil efterfølgende kunne afgøre, hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, som ikke er begrundet i søskende, der vil kunne imødekommes inden for de gældende regler for frit skolevalg.

For nuværende beslutter kommunalbestyrelsen som nævnt hvert år antallet af 0. klasser (børnehaveklasser) på baggrund af antallet af indskrevne børn til børnehaveklasserne. Indskrivningen har været i gang siden november måned 2022, og forældrene indskrives stadig deres børn frem til sommer, hvorfor der vil ske ændringer i antallet af indskrevne børn i behandlingsperioden.

Der er SFO-start for de nye 0. klasser 1. maj 2023.

Ved skoledistriktsændringerne frem til skoleåret 2023/24 blev der prognosticeret 673 børn i 30 klasser. Ved Budgetforlig 2020 blev det besluttet at afsætte økonomi til klassesdannelsen, så den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på den enkelte skole ikke overstiger 26 elever på beslutningstidspunktet for klassesdannelse. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 652 elever med henblik på skolestart i det kommende skoleår, og tallet kan stige henover foråret.

Af de 652 indskrevne ønsker 181 en anden skole end distriktsskolen, heraf 71 søskende og 110 øvrige ønsker om anden skole end distriktsskolen. Fordelingen af de nuværende 652 elever vil udløse 29 klasser ved imødekommelse af alle søskendeønsker og opfyldelse af ønsker i øvrigt jf. de gældende regler for frit skolevalg (kvotient 24). Når de eksisterende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune følges, kan der imødekommes 44 ønsker udover søskende. Herudover kan der imødekommes 5 ønsker fra den eksterne venteliste for elever med bopæl i en anden kommune.

På et kommende møde vil Undervisningsudvalget få forelagt en undersøgelse om årsager til at forældrene vælger en anden skole end distriktsskolen i forbindelse med skoleindskrivning.

En detaljeret baggrund, gennemgang og status fremgår af vedlagte "Notat - Oprettelse af 0. klasser 2023/2024".

Økonomi

Normtallet for en klasse udgør i budget 2023 774.895 kr. Der er afsat budget til 29 0. klasser i skoleåret 2023/24, herudover er der afsat betingede midler til to yderligere klasser som følge af budgetforligsbeslutningen om maksimalt 26 elever i 0. klasse ved skolestart.

Ved oprettelse af 30 klasser forøges rammen med i alt 0,8 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

Ved oprettelse af 29 klasser forbliver rammen uændret i 2023 og 2024.

Ved oprettelse af 28 klasser reduceres rammen med i alt 0,8 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

Bevillingerne tilpasses i forbindelse med første forventede regnskab, der reserveres fortsat budget til to klasser jf. budgetforligsbeslutningen for at sikre, at der er mulighed for at oprette ekstra klasser, hvis elevtalsudviklingen frem mod skolestart resulterer i en klassekvotient på over 26. Budgettet til de to klasser (0,6 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024) afsættes som betinget bevilling.

Demografireguleringen for klasserne afhænger dog også af klassesdannelsen på de øvrige klassetrin. Regulering foretages i 1. forventede regnskab 2023 og 1. finansielle orientering om budget 2024 med modpost på usikkerhedspuljen.

Når det endelige elevtal og klassesdannelse ved skolestart kendes i august måned, forelægges en sag for undervisningsudvalget og magistraten, hvor den betingede bevilling vil blive enten frigivet eller tilbageført kassen.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen

Bilag

Notat - oprettelse af 0 klasser til skoleåret 2023-2024

Punkt 16: Godkende forslag til forbedring af økonomi på specialundervisningsområdet på baggrund af høringssvar

17.03.00-P00-1-22

Resume

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 30. januar 2023, sag nr. 4, at forslag til forbedring af økonomi på specialundervisningsområdet blev sendt i høring i Område-MED, skolebestyrelserne og Handicaprådet med høringsfrist den 21. februar 2023. Et enigt udvalg fremsatte ændringsforslag om, at forslaget om at udskyde ansættelse af videntcentermedarbejderne ikke indgår i høringen, da det har høj prioritet for udvalget, at mellemformerne kommer godt fra start. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Område-MED, skolebestyrelserne fra alle skoler, dog ikke Skolen på Grundtvigsvej, og Handicaprådet. Herudover er der modtaget høringssvar fra Skolelederforeningen, Frederiksberg Lærerforening og Netværket af skolebestyrelser. Der redegøres i sagen for de indkomne høringssvar.

Beslutning

Undervisningsudvalget:

1. tog høringssvarene til efterretning, og
2. indstillede til magistraten, at merforbruget på specialundervisningsområdet finansieres ved at tilføre området 1,5 mio. kr. fra kommunens usikkerhedspulje, annullere overførsel af skolernes mindreforbrug i 2022 på i alt 0,8 mio. kr., undlade udbetaling af finansiering på 0,2 mio. kr. til en børnehaveklasseleder til x-sporet på Lindevangskolen, og gennemføre en rammereduktion på Skolen ved Nordens Plads på 0,5 mio. kr.

Undervisningsudvalget bemærkede i den forbindelse, at:

"I Frederiksberg Kommune oplever vi, ligesom i resten af Danmark, at flere børn og unge mistrives og har brug for særlig støtte. Vi kunne derfor allerede ved årets start konstatere stor risiko for budgetoverskridelser. Det har været en svær situation at stå i for alle. På den ene side har vi et politisk ansvar for at sikre at kommunens budget er i balance. På den anden side ønsker alle høj kvalitet på skolerne, hvor alle børn trives. Derfor har det været vigtigt at finde en afbalanceret model, hvor begge hensyn tilgodeses.

Der er indgået en politisk aftale om, at skoleområdet ikke selv skal finde alle de nødvendige besparelser, men at kommunens usikkerhedspulje dækker halvdelen.

Den økonomiske udfordring løses derfor ved at specialundervisningsområdet tilføres 1,5 mio. kr. fra kommunens usikkerhedspulje. Derudover tilbageholdes det overskud, som nogle skoler har tilbage fra 2022, dvs. at overførsler på 0,8, mio. kr. annulleres. Der udbetales ikke finansiering til en børnehaveklasseleder til x-sporet på Lindevangskolen, hvor der pt ikke er visiteret børnehaveklassebørn til næste skoleår, hvorved der spares 0,2 mio. kr. i 2023. Endelig gennemføres en rammereduktion på Skolen ved Nordens Plads på 0,5 mio. kr. Det betyder, at skolens budget for 2023 reduceres fra ca. 95,4 mio. kr. til 94,9 mio. kr.

Denne aftale om finansiering betyder, at man ikke laver budgetreduktioner i driften på de almene skoler, at holdstørrelserne i specialklasserne ikke øges, og at SSP-puljen til forebyggende indsatser mod ungdomskriminalitet ikke reduceres."

Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller, at undervisningsudvalget indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning
2. Der tages stilling til, hvordan merforbruget på specialundervisningsområdet håndteres.

Sagsfremstilling

Undervisningsudvalget godkendte på mødet den 30. januar 2023, sag nr. 4, at forslag til forbedring af økonomi på specialundervisningsområdet blev sendt i høring i Område-MED, skolebestyrelserne og Handicaprådet med høringsfrist den 21. februar 2023. Et enigt udvalg fremsatte ændringsforslag om, at forslaget om at udskyde ansættelse af videntcentermedarbejderne ikke indgår i høringen, da det har høj prioritet for udvalget, at mellemformerne kommer godt fra start. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Område-MED, Handicaprådet, skolebestyrelserne fra alle skoler, dog ikke Skolen på Grundtvigsvej. Herudover er der modtaget høringssvar fra Skolelederforeningen, Frederiksberg Lærerforening og Netværket af skolebestyrelser.

Generelt set er langt de fleste af skolebestyrelserne positive over at blive inddraget i høringsprocessen, men flere giver samtidig udtryk for, at de oplever at blive stillet i et urimeligt dilemma ved at skulle vælge mellem de to beskrevne modeller, hvor den ene særligt berører almenområdet og den anden specialområdet.

Herudover kan der opsummeres følgende mere generelle tilbagemeldinger fra hørings svarene:

- Ingen blandt de afgivne svar mener, at skoleområdet alene kan bære et merforbrug af denne størrelse. De refererer alle til de allerede besluttede budgetreduktioner på skoleområdet.
- En stor andel af svarene foreslår, at enten kommunalbestyrelsens usikkerhedspulje eller andre resortområder bør dække det forventede merforbrug i 2023 på specialundervisningsområdet.
- På valget mellem de beskrevne modeller (Model 1, som særligt berører almenområdet og Model 2, som særligt berører specialundervisningsområdet) angiver fire skoler, at de, hvis de skal pege på én af modellerne, vil pege på Model 1, og én skole angiver, at de, hvis de skal pege på én af modellerne, vil pege på Model 2. Herudover angiver Skolelederforeningen, at de peger på Model 1. De øvrige skoler og høringsparter ønsker ikke at foretage en prioritering mellem de to modeller.
- Stort set alle høringsparter anmoder om dialog ift at løfte sig fra en uhensigtsmæssig praksis med kortsigtede sparetiltag til mere langsigtede måder at løse de økonomiske udfordringer på.

Der er indkommet følgende alternative forslag til de allerede beskrevne forslag:

- At planlagte investeringer udskydes og besparelsen herved omfordres til specialundervisningsområdet.
- At der skæres i antal lejrskoledage på alle skoler.
- At skatten på Frederiksberg hæves yderligere fra 2024.

Oversigt over de modtagne hørings svar og de enkelte hørings svar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at de modtagne hørings svar tages til efterretning, og at det på baggrund af hørings svar besluttet, hvordan merforbruget på specialundervisningsområdet håndteres.

Baggrund for sag og modeller for forslag til forbedring af økonomien på specialundervisningsområdet, som har været i høring:

Den samlede udfordring på specialundervisningsområdet anslås at være netto ca. 3 mio.kr. i 2023, hvis der alene ses på de ændringer, som er sket siden budgetvedtagelsen og frem til 1. januar. Der er også formodning om, at stigningen vil fortsætte ind i 2023, men det er endnu for tidligt at vurdere den nærmere udfordring og fortsat vækst vil derfor skulle afdækkes og håndteres i forbindelse med de forventede regnskaber.

Siden budgetvedtagelsen ses forskellige ændringer i økonomien. I forhold til at kunne overholde budgettet ses en ændring hen i mod flere indsatser tættere på almenområdet. Udgifterne til køb af kommunal specialundervisning og Skolen ved Nordens Plads er i balance, men endnu ikke faldende. Samtidig er der imidlertid en række ændringer, som giver et større udgiftspres end budgettet kan rumme. Det, som driver det nye udgiftsbillede, er særligt øgede udgifter til enkeltintegration, ungegrupper (specialklasserække på Tre Falke Skolen), personlig assistance og særligt klubtilbud. Endelig ses også stigende priser på befordring af elever. Beløbene er behæftet med usikkerhed, og der er ikke indregnet yderligere aktivitetsvækst eller prisstigninger udover den stigning, der er sket fra budgetvedtagelsen og frem til 1. januar. Det skal bemærkes, at der både på Frederiksberg og på landsplan opleves en stigning i antal børn og unge, der mistrives eller på anden måde er udfordrede, hvilket gør at der ses en stigning i antal underretninger til familieafdelingen, udarbejdelse af flere PPV'er i fællesrådgivningen, flere henvisninger til psykiatrien samt flere børn med diagnoser fra psykiatrien. Disse tendenser ses også på specialundervisningsområdet. Forvaltningen har en løbende opmærksomhed på udviklingen, og der arbejdes systematisk med flere indsatser, der kan imødegå denne udvikling, så som styrkede visitationsprocesser, guidet skoleskift, fælles tilgang med trivselslineal, handleplaner, pilot-arbejde for at minimere elevfravær, etablering af erhvervsklasse, fælles børnesyn for at styrke social og faglig inklusion samt andre forebyggende tiltag, der skal bidrage til at overholde budgettet og give børnene en god skolegang. Disse tiltag har imidlertid ikke været tilstrækkelige til at imødegå en udgiftsvækst fra budgetvedtagelsen til årsskiftet, og derfor fremlægges der nu denne sag med modeller til at sikre budgetoverholdelse. Da skolernes budgetter udmeldes i marts skal modgående tiltag besluttet før marts og derfor fremsættes denne sag, før 1. forventet regnskab er klar.

Følgende modeller har været sendt i høring:

Model 1

Titel	Forslagets indhold	Effekt i 2023
Midler fra SSP-pulje	Der er som en del af budget 2023 afsat 850 t.kr. i 2023 og 850 t.kr. i 2024 til forebyggende indsatser mod ungdomskriminalitet. Der er foreløbig planlagt og igangsat indsatser svarende til 450 t.kr. i 2023. Det foreslås at overføre de resterende 0,4 mio.kr. i 2023 til specialundervisningsområdet.	0,4 mio.kr.
Tværgående rammebesparelse "grønthøster" på skolerne, Ungdomsskolen og SSP hæves fra 1 til 1,8 pct.	Der er som en del budget 2023 besluttet en rammereduktion af alle institutioners og afdelingers løn- og overheadbudgetter på 1,0 pct. i 2023, 1,0 pct. i 2024, 0,75 pct. i 2025 og 0,50 pct. i 2026 og frem. For så vidt angår 2023, er skolerne alene omfattet i forhold til skoleåret 2023/24 (5 måneders effekt). Det foreslås, at rammereduktionen på skolerne, incl. Skolen ved Nordens Plads, Ungdomsskolen og SSP i 2023 hæves fra 1,0 til 1,8 pct., hvilket vil medføre en yderligere rammereuktion på 1,9 mio.kr. i 2023. For de enkelte skoler vil det betyde en yderligere rammereuktion på mellem 94 og 186 t.kr. På Skolen ved Nordens Plads, som har et væsentligt større budget end de øvrige skoler, svarer det dog til en yderligere rammereuktion på 318 t.kr.	1,9 mio.kr.
I alt		2,3 mio.kr.

Model 2

Titel	Forslagets indhold	Effekt i 2023
Midler fra SSP-pulje	Der er som en del af budget 2023 afsat 850 t.kr. i 2023 og 850 t.kr. i 2024 til forebyggende indsatser mod ungdomskriminalitet. Der er foreløbig planlagt og igangsat indsatser svarende til 450 t.kr. i 2023. Det foreslås at overføre de resterende 400 t.kr. i 2023 til specialundervisningsområdet.	0,4 mio.kr.
Holdstørrelse på Spor 1 på Skolen ved Nordens Plads og specialklasserækkerne X- og C-spor øges med +1 elev	Spor 1 på Skolen ved Nordens Plads tildeles ressourcer på baggrund af hold med op til 6 elever pr. hold og specialklasserækkerne X-spor på Lindevangskolen og C-spor på Søndermarksskolen tildeles ressourcer på baggrund af hold med op til 7 elever pr. hold. Det foreslås at ændre holdstørrelsen på Spor 1 til 7 elever pr. hold og på X- og C-spor til 8 elever pr. hold. Den ændrede holdstørrelse er beregnet på baggrund af planlægningstallene til skoleåret 2022/23 samlet set udløse 1,5 hold mindre på Spor 1 og 1,25 hold mindre på X- og C-spor, svarende til en reduktion på 5,59 lærerstilling på helårsbasis og 2,33 lærerstilling i 5/12. Hertil kommer en reduktion på 0,12 pædagogstilling på X- og C-spor på helårsbasis og 0,05 pædagogstilling i 5/12. Det skal dog bemærkes, at skolerne har et decentralt råderum i forhold til, hvordan de	1,5 mio.kr.

udmønter de udmeldte ressourcer, og ovenstående er derfor alene udtryk for en teknisk beregning.

Børnehaveklasseleder til X-sporet på Lindevangskolen	Der tildeles i dag en 0,98 børnehaveklasselederstilling til X-sporet, når der er visiteret 0. klasse elever til tilbuddet, da der i henhold til folkeskoleloven skal være tilknyttet en børnehaveklasseleder til en 0. klasse. Der har gennem de seneste år været et stort fald i antallet af skolestartere, der er visiteret til X-sporet, og der har derfor været flere år med 1 eller 2 skolestartere, hvilket har udløst 0,98 børnehaveklasselederstilling. Det forventes, at der også fremadrettet vil være få eller ingen skolestartere, der visiteres til X-sporet, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med de nye mellemformsgrupper. Der forventes for nuværende ikke at blive visiteret skolestartere til X-sporet til skoleåret 2023/24, og hvis der visiteres få skolestartere til skoleåret 2023/24, foreslås det, at tilknytningen af en børnehaveklasseleder kan ske i samarbejde med almen børnehaveklasserne på Lindevangskolen. Der kan dermed reduceres med 0,98 børnehaveklasselederstilling i ressourceudmeldingen til X-sporet til skoleåret 2023/24 svarende til 0,41 stilling i 5/12.	0,2 mio.kr
Tilpasning af pædagognormering til udskoling på Spor 2 på Skolen ved Nordens Plads	Spor 2 på Skolen ved Nordens Plads tildeles i dag 1 pædagogstilling pr. 5,5 barn uanset klassetrin. Spor 2 er et helhedstilbud og de tildelte pædagogsressourcer skal dermed dække både ind i undervisningstiden og fritidsdelen, incl. morgenåbning på skoledage og fritidstilbud på ikke-skoledage. Der er i udskolingen ikke behov for morgenåbning og fritidsdelen er også her tilpasset til aldersgruppens behov. Det foreslås derfor, at der kan reduceres i pædagogtildelingen til udskolingen på Spor 2 som en rammebesparelse på 0,7 mio.kr. svarende til 0,3 mio.kr. i 2023. Det skal dog bemærkes, at skolen har et decentralt råderum i forhold til, hvordan de udmønter de udmeldte ressourcer, og ovenstående er derfor alene udtryk for en teknisk beregning.	0,3 mio.kr.
I alt		2,4 mio.kr.

Supplerende forslag, som kan indgå i eller erstatte dele af de ovennævnte modeller

Titel	Forslagets indhold	Effekt i 2023
Tilbagehold af automatiske overførsler fra 2022 til 2023	Institutioner får automatisk overført mer- og mindreudgifter på driftbudgettet jf. kommunens principper for økonomistyring. Overførslen sker på institutionsniveau. Beløb over 100 t.kr. overføres automatisk, så længe den samlede overførsel ikke overstiger 2 pct. Der ses pr. 30. januar 2023 et mindreforbrug fordelt på forskellige skoler på samlet ca. 0,8 mio.kr. Der tages forbehold for, at regnskabet endnu ikke er afsluttet.	0,8 mio.kr.

Det foreslås, at de automatiske overførsler tilbageholdes og anvendes til finansiering af specialundervisningsområdet.

I alt

0,8
mio.kr.

Referat fra sag nr. 4 på Undervisningsudvalgets møde den 30. januar 2023 er vedlagt som bilag.

Herudover har Undervisningsudvalget bedt om supplerende oplysninger om status på antal ansatte på Skolen ved Nordens Plads. Notat om status på antal ansatte på Skolen ved Nordens Plads er vedlagt som bilag.

Økonomi

Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen konstateret flere ændringer for prognosen på specialundervisningsområdet, som samlet set peger i retning af en udfordring for den samlede ramme til specialundervisning i 2023.

Den samlede udfordring anslås at være ca. 3 mio.kr. i 2023.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til 2 modeller for forslag til forbedring af specialundervisningsøkonomien i 2023.

Hvis der besluttet forslag som har effekt ind i 2024, vil dette blive håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2024.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen

Bilag

Oversigt over høringssvar februar 2023

Referat UU 300123 om forslag til forbedring af økonomi på specialundervisningsområdet

høringsvar HC-rådet

høressvar FLF

Høringssvar SB-NET

høringssvar SØ

Høringssvar TS

høringssvar BÜ

høringssvar NH

høringssvar SM

høringsvar NY

høringssvar LC

Status på ansatte Skolen ved Nordens Plads

høringssvar OmrådeMED

Høringssvar LI

Høringssvar specialområdet økonomi 2023 SNP

Høringssvar SKL

Høringssvar DU

Model til forbedring af økonomi på specialundervisningsområdet

Punkt 17: Orientering om opstart af renovering af Lindevangsskolen og fremrykning af midler hertil

17.00.00-G01-92-22

Resume

I sagen søges frigivelse af anlægssum på 1,3 mio.kr. til projektet vedrørende renovering af Lindevangsskolen, et projekt under Skolemesterplan. Bevillingen på de 1,3 mio.kr. vedrører udarbejdelse af et specifikt byggeprogram, herunder brugerinddragelse og miljøundersøgelser.

Beslutning

Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Ungeområdet og By, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at

1. der fremrykkes rådighedsbeløb på 1,3 mio.kr. fra 2024 til 2023 på projektet Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg under Klima-, Plan- og Boligudvalget med en tilsvarende opskrivning af den negative anlægspulje i 2023,
2. der meddeles anlægsbevilling på 1,3 mio.kr. til bygherrerådgivning og miljøundersøgelser finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på projektet Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger og idrætsanlæg under Klima-, Plan- og Boligudvalget.

Sagsfremstilling

Der blev ved vedtagelsen af budget 2021 afsat midler til masterplanen "Fremtidens skole 2030", herunder til en renovering og modernisering af Lindevangsskolen.

Budgettet til renoveringen af Lindevangsskolen blev justeret med vedtagelsen af budget 2023, så der til byggeriet nu er afsat i alt 92 mio. kr., fordelt på 62 mio. kr. til renoveringen under Klima-, Bolig- og Planudvalgets pulje til vedligeholdelse for kommunale bygninger og idrætsanlæg i perioden 2024-2026, og 30,0 mio. kr. til en samtidig modernisering af Lindevangsskolen i 2025-2026. Der er desuden afsat 10,0 mio.kr. til genhusning under Undervisningsudvalget i 2025-2026. Renovering og modernisering vil foregå i en samlet proces, men skal altså finansieres af midler afsat under to udvalg.

Det anbefales, at projektet igangsættes i 2023 med udarbejdelse af specifikt byggeprogram og miljøundersøgelser af hensyn til den overordnede tidsplan.

Renoveringen af Lindevangsskolen skal udbydes som et EU-totalrådgiverudbud. I den forbindelse skal der findes en bygherrerådgiver, som kan bistå udarbejdelsen af dette i samarbejde med forvaltningen og brugerene. Derudover skal der udarbejdes for- og miljøundersøgelser af de berørte dele af skolen, så der på et tidligt tidspunkt ligger afklaringer om, hvorvidt der er sundhedsskadelige stoffer i de enkelte bygningsdele, samt omfanget heraf. Både byggeherrerådgiverdelen samt miljøundersøgelserne er planlagt til at foregå fra april 2023 til februar 2024.

Anslået økonomi:

Bygherrerådgiver: 1,2 mio.kr.

Miljøundersøgelser: 0,1 mio.kr.

Selve byggeriet på Lindevangsskolen planlægges igangsat i 2025, når renoveringen af Søndermarksskolen er afsluttet.

Økonomi

Til renovering af Lindevangsskolen er der afsat i alt 62,0 mio.kr. under Klima-, Plan- og Boligudvalgets pulje til vedligeholdelse for kommunale bygninger og idrætsanlæg, fordelt med 2,0 mio.kr. i 2024, 30,0 mio.kr. i 2025 og 30,0 mio.kr. i 2026. Det foreslås at fremrykke rådighedsbeløb på 1,3 mio.kr. fra 2024 til 2023 til projektering. Med denne sag søges også anlægsbevilling på 1,3 mio.kr. finansieret af de nævnte midler.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget, Klima-, Plan- og Boligudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen

Punkt 18: Integrationspuljen: fordeling af puljen 2023-2024, forslag om nyt navn og integrationsprisens fremtid

00.01.10-P20-1-22

Resume

Sagen indeholder forslag til fordeling af integrationspuljen for 2023-2024. De seks foreslåede projekter fordeler sig på fire fagudvalgs områder, inkl. Socialudvalget. I sagen foreslås endvidere, at puljen ændrer navn til ”Puljen for Social Mobilitet”, da puljen nu er del af Den Boligsociale Masterplan. Endvidere foreslås det, at integrationsprisen nedlægges, da integrationsrådet er nedlagt, og da der ikke længere afholdes en mangfoldighedsdag. Endelig indeholder sagen en evaluering af de projekter, der blev støttet af integrationspuljen 2021-2022. Evalueringen er beskrevet i bilag 1. Sagen sendes til efterfølgende orientering i de relevante fagudvalg. Sagen blev oprindeligt forelagt Socialudvalget på mødet d. 30. januar 2023 (dagsordenspunkt 6). Grundet tidsmangel udsatte man behandling af den oprindelige sags indstillingspunkter 2,3 og 4, som genforelægges udvalget med denne sag (med nummerering 1-3).

Beslutning

Punktet blev ikke behandlet, idet forvaltningen valgte at trække sagen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for social mobilitet”,
2. godkender, at integrationsprisen nedlægges, og
3. tager evalueringen af integrationspolitikens handleplan 2021-2022 til efterretning,

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 30. januar 2023, pkt. 6:

Socialudvalget

1. godkendte forslag til fordeling af integrationspuljen for 2023-2024, idet godkendelsen for 2024 sker med forbehold for resultatet af forhandlingerne om budgettet for 2024,
2. udskød behandling af resterende indstillingspunkter i sagen til næstkommende møde.

Sagsfremstilling

Sager vedr. integrationspuljen har tidligere været forelagt politisk, hvor der er truffet følgende beslutninger:

Socialudvalget godkendte på sit møde d. 31. maj 2021 (dagsordenspunkt 44) integrationspolitikens handleplan 2021-2022 samt fordelingen af integrationspuljen 2021-2022. Der forelægges med denne sag en evaluering af integrationspuljeprojekterne 2021-2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20. juni 2022 (dagsordenspunkt 141) at nedlægge Integrationsrådet. Der udarbejdes ikke længere en integrationspolitik og dermed heller ikke en handleplan for politikken, som hidtil har været styrende for uddelingen af integrationspuljen.

Socialudvalget besluttede d. 12. juni 2022 (dagsordenspunkt 52), at integrationspuljen fremover er en del af Den Boligsociale Masterplan og fremover skal give mulighed for tværgående og nyskabende kommunale indsatser for målgruppen. Integrationspuljen udmøntes i 2023-2024 efter retningslinjer godkendt af Socialudvalget på møde d. 21. november 2022 (dagsordenspunkt 81).

Med denne sag forelægges forvaltningens forslag til fordeling af integrationspuljen 2023-2024.

Sagen forelægges til efterfølgende orientering i de berørte fagudvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Undervisningsudvalget.

Forvaltningens forslag til fordeling af puljen 2023-2024

Puljens formål er at støtte indsatser målrettet indvandrere, flygtninge og andre udsatte borgere andre med behov for en indsats, der forebygger sociale problemer og opbygger borgernes ressourcer. Projekter støttet af integrationspuljen skal

sætte fokus på at udvikle den kommunale drift uden for de ordinære bevillinger. Der lægges vægt på, at der er en realistisk mulighed for at indarbejde projekterne i den kommunale drift efter udløbet af projektbevillingen. Derudover er det vigtigt, at projekterne ses i sammenhæng med andre aktiviteter, og at projekternes resultater kan dokumenteres.

Forslaget til fordeling af puljen 2023-2024 bygger på erfaringerne med og evalueringen af puljen 2021-2022. En beskrivelse af denne evaluering af puljen 2021-2022 findes i bilag 1.

Nedenstående tabel viser de ansøgte projekter samt beløb.

Tabel 1: Ansøgte projekter

Projekt	Udvalg/område	Tidligere finansieret (i 2021-2022)	Ansøgt beløb i 2023-2024	Forslået tildeling for 2023-2024
Udstyrspulje til alle modtagere af fritidspas	KFU	Ja	2023: 50.000 2024: 50.000	2023: 50.000 2024: 50.000
Børn og unges sprog- og kulturskatte	UU	Nej	2023: 30.000 2024: 30.000	2023: 30.000 2024: 30.000
Jobraketten - En vej til fritidsjob	SU	Nej	2023: 100.000 2024: 100.000	2023: 98.000 2024: 98.000
Borgerservice2go 2.0	SU/MAG	Ja	2023: 300.000 2024: 300.000	2023: 295.000 2024: 295.000
Sprog- og lektiehjælp på Hovedbiblioteket og medborgercentret Nordens Plads	KFU	Nej	2023: 80.000 2024: 80.000	2023: 80.000 2024: 80.000
Beskæftigelsesrettet forløb for aktivitetsparate - "Job i balance"	AVU	Nej	2023: 150.000 2024: 150.000	2023: 147.000 2024: 147.000
Beløb i alt			2023: 710.000 2024: 710.000	2023: 700.000 2024: 700.000

Det fremgår af tabellen, at der er modtaget ansøgninger til et beløb, som overstiger størrelsen af den samlede pulje med 10.000 kr. Bevillingerne til de tre projekter med de største budgetter er derfor reduceret forholdsmæssigt, mens de tre projekter med de mindste budgetter foreslås godkendt med det fulde ansøgte beløb. Godkendelsen af projekter for 2024 sker under forudsætning om tilstrækkelig bevilling.

Bemærkninger til de enkelte projektansøgninger:

Udstyrspulje til alle modtagere af fritidspas viderefører erfaringerne med den tidligere udstyrspulje, der nu foreslås udvidet, så alle modtagere af fritidspas kan få tilskud til køb af udstyr. Det forventes, at ca. 100 personer kan få tilskud på i gennemsnit 500 kr. hver. Fritidspas er en ordning, som støtter udsatte børn og unges kontingentbetaling til deltagelse i

fritidsaktiviteter. Ordningen udmøntes i et tæt samarbejde på tværs af forvaltningen herunder inkl. de boligsociale medarbejdere.

Børn og Unges sprog og kulturskatte skal implementere en metode ”Kulturkompasset” på mellemtrinnet, 3-5. klasse, på Skolen på Duevej med henblik på, at lærere sammen med elever og forældre bliver bedre til at bruge flersprogethed og kulturmøder som ressourcer i undervisningen. Efter projektet for mellemtrinnet ønskes metoden udbredt til alle årgange på skolen, som har ca. 20 pct. flersprogede elever.

Jobraketten – en vej til fritidsjob bygger på et pilotprojekt i den boligsociale indsats for unge fra udsatte boligområder, som viser bekymrende adfærd, eller unge, som mangler netværk i fht arbejdsmarkedet. De unge, der deltager i projektet, skal igennem et dannelsesforløb med først lommepengejob og dernæst inspirationsansættelse med henblik på at få Ungecenterets hjælp til et ordinært fritidsjob. Derudover etableres en jobcafé, hvor de unge kan få hjælp og inspiration i fht. SKAT, NemID/MitID, lønseddel, m.v. Efter projektperioden tænkes der ansøgt om midler til fortsættelse af indsatsen under driftsbevillingen for den boligsociale indsats budget 2025.

Borgerservice2go 2.0 er et fremskudt tilbud til byens mest udsatte borgere om støtte til benyttelse af digitale løsninger til kommunikation med offentlige myndigheder såsom borger.dk, SKAT, MitID, m.v. Den fremskudte indsats finder sted i boligområderne samt i Medborgercentret Nordens Plads samt i den midlertidig indkvartering for ukrainske flygtninge. Der forventes ca. 900 brugere årligt. Projektet tilrettelægges i samarbejde med den boligsociale indsats og Center for Integration mht de ukrainske flygtninge. Projektet har tidligere modtaget støtte fra integrationspuljen, men blev ved Socialudvalgets godkendelse af integrationspolitikens handleplan 2021-2022 fremhævet som et vigtigt projekt. Ligeledes har de almene boligorganisationer betonet vigtigheden af indsatsen i en tid med høj inflation, jf. også sag til Socialudvalgets møde den 21. november 2022, dagsordenspunkt 89. Det overvejes at fremlægge forslag til de relevante udvalg med henblik på en driftsbevilling til forankring af indsatsen.

Sprog og lektiecafé på Hovedbiblioteket og Medborgercentret Nordens Plads er en indsats, der støtter børn, unge og udsatte voksne i forhold til lektier, skoleopgaver og sprogtræning. Der forventes ca. 500 brugere årligt fordelt over 40 åbningsuger. Bevillingen dækker betaling til Dansk Flygtningehjælp, som varetager indsatsen, herunder organiserer de frivillige, der står for indsatsen. Samarbejdsaftalen har i perioden 2018-2022 været finansieret af den boligsociale indsats og var tidligere støttet af integrationspuljen.

Beskæftigelsesrettet forløb for aktivitetsparate - ”Job i balance” er et særligt tilrettelagt forløb for ukrainske flygtninge med traumer, der gør, at de ikke kan overskue en virksomhedspraktik. Med projektet forventes det, at 80% af deltagerne er klar til virksomhedspraktik efter 6 måneder, og at 50% vil være selvforsørgende efter 12 måneder. Hvis projektet har den ønskede effekt, skal det overvejes at indarbejde metoden i den almindelige drift.

Puljen for social mobilitet

Som nævnt ovenfor indgår puljen nu som del af Den Boligsociale Masterplan, da der i høj grad er overlap mellem målgrupperne for den hidtidige integrationspulje og de boligsociale indsatser. Nogle af indsatserne under puljen har fokus på en særlig målgruppe med indvandrer-, efterkommer- eller flygtningebaggrund, men de fleste af de foreslåede indsatser henvender sig også til udsatte borgere med dansk baggrund, fx borgerservice2go. Fælles for indsatserne er, at de har et helhedsorienteret blik på forebyggelse af sociale problemer og på at opbygge borgernes ressourcer og understøtte kommunale aktørers kerneopgave.

Det foreslås på den baggrund, at puljen fremover ændrer navn til ”Puljen for Social Mobilitet”.

Nedlæggelse af integrationsprisen

En årlig integrationspris er blevet uddelt af Integrationsrådet siden 2012 ved et særligt event i sammenhæng med mangfoldighedsdagen. Prisen har været finansieret af integrationspuljen med 40.000 kr. i 2021-2022. Der er i de senere år kun været ganske få nominerede til prisen. På baggrund af dette, og at der ikke længere er noget Integrationsråd til at uddele prisen, samt at mangfoldighedsdagen ikke afholdes, foreslås det, at integrationsprisen fra og med 2023 nedlægges, og de midler, der skulle have været afsat til prisen i stedet anvendes til projekter, jf. ovenfor. Såfremt udvalget beslutter, at prisen skal bibeholdes, vil projektbevillingerne blive reduceret forholdsmæssigt.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

Socialudvalget 30. januar 2023

Socialudvalget d. 13. marts 2023

Kultur- og Fritidsudvalget samt Undervisningsudvalget d. 27. marts 2023

Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget d. 17. april 2023

Historik

Indstilling 30. januar 2023, pkt. 6:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Socialudvalget

1. godkender forslag til fordeling af integrationspuljen for 2023-2024, hvor godkendelsen for 2024 sker under forudsætning om tilstrækkelig bevilling i 2024,
2. godkender at integrationspuljen fremover ændrer navn til ”Puljen for social mobilitet”,
3. godkender, at integrationsprisen nedlægges, og
4. tager evalueringen af integrationspolitikken handleplan 2021-2022 til efterretning,

Bilag

Bilag 1 Evaluering af puljen 2021-2022

Bilag 2