

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 01-12-2008**

**Mødedato** Mandag d. 01. december 2008 kl. 15:00

**Mødested** Tennegaarden, Hovvej 5, Grundfør, Hinnerup.

## Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning 2008 - Børne- og Skoleudvalget.....	3
Handlingsplaner på baggrund af Kvalitetsrapport 2007/08.....	5
Status på implementering af ny fritidsstruktur.....	7
Ny lov om mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger m.v.....	9
Gradueret ressourcetildeling i dagtilbud.....	11
Implementering af ny organisering af ungdomsklubtilbud og værested i Ulstrup.....	13
Ændring af retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcetildeling for institutionerne på dagtil	15
Børne- og ungepolitik - indsatsområder for 2009 - 2010.....	18
Lejeaftale Voldum Hallen.....	20
Orienteringspunkt stående udvalg.....	22

# Punkt 71: 3. budgetopfølgning 2008 - Børne- og Skoleudvalget

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 71. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	Ingen
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering.

Udover forslagene til tillægsbevillinger beskriver notatet til sidst en række budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt.

Ligeledes fremgår den økonomiske udmøntning af budgetreserven vedr. lov- og cirkulærepragrammet.

Endelig er der forslag om enkelte ændringer af politikområde og dermed ansvarsfordeling udvalgene imellem.

### VURDERING

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser kan opdeles således:

Udgifter	Mio. kr.
Serviceudgifter	5,623
Overførselsudgifter	-7,215
Anlæg	0,900
Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger	-8,746
<b>I alt</b>	<b>-9,438</b>

”-” = mindredgifter/merindtægter

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen (eksklusive budgetneutrale budgetomplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	2008	2009	2010	2011	2012
--------	------	------	------	------	------

(1.000 kr.)					
Økonomiudvalget	-8.267	1.125	1.125	3.147	1.125
Teknik- og Miljøudvalget	-1.400	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-582	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.006	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	-4.553	0	0	0	0
Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram	4.358	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-9.438</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>3.147</b>	<b>1.125</b>

Til økonomiudvalgets og byrådets behandling af sagen vil der foreligge en samlet oversigt over det forventede regnskab for 2008, herunder en vurdering af henholdsvis serviceudgifterne og anlæg, som er omfattet af sanktionslovgivningen vedr. budgetoverholdelse i 2008.

### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At der gives en samlet tillægsbevilling på -582.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
- At der gives en samlet tillægsbevilling på 4.358.000 kr. vedr. udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet.
- At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
- At budgetomplaceringerne godkendes.

### BESLUTNING

#### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### Bilag

3. budgetopfølgning 2008 - notat

# Punkt 72: Handlingsplaner på baggrund af Kvalitetsrapport 2007/08

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 72. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	28.10.2008
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 40a

### SAGENS INDHOLD

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2007/2008 blev godkendt af Byrådet 28.10.2008. Børn og Skole har på baggrund af rapportens resultater sikret opfølgning for hver enkelt skole og udarbejdet handlingsplaner, hvor det har været nødvendigt. Handlingsplanerne forelægges hermed Byrådet til godkendelse.

### VURDERING

På baggrund af kvalitetsrapportens resultater har Børn og Skole vurderet, at seks skoler har behov for at udarbejde en handlingsplan vedrørende læseresultater. Disse skoler vil i det kommende år arbejde særligt med at nedbringe andelen af usikre læsere.

Se vedlagte handlingsplaner vedrørende læseresultater.

Børn og Skole har endvidere vurderet, at der skal udarbejdes handlingsplaner vedrørende det faglige niveau i 10. klasse.

Se vedlagte handlingsplaner vedrørende det faglige niveau i 10. klasse.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Handlingsplanerne er udarbejdet på baggrund af en drøftelse mellem den enkelte skole og Børn og Skole. Skolen har efterfølgende forelagt handlingsplanen for skolebestyrelsen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de fremlagte handlingsplaner, udarbejdet med afsæt i resultater fra Kvalitetsrapport for folkeskolen 2007/2008, godkendes.

### BESLUTNING

#### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Handlingsplan vedr. læseresultater - Lilleåskolen

Handlingsplan vedr. læseresultater - Korsholm Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Voldum Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Velle Skole

Handlingsplan vedr. 10. klasse - Skovvangskolen

Handlingsplan vedr. 10. klasse - Hadsten Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Haurum-Sall Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Haldum-Hinnerup Skolen

# Punkt 73: Status på implementering af ny fritidsstruktur

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 73. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	29.05.2007
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag om status på implementeringen af de ændrede strukturer og rammer for fritidstilbuddene til orientering.

Byrådet vedtog 29. maj 2007 en række principper for organiseringen af Favrskov Kommunes fritidstilbud til 0. - 6. klasse, som led i harmoniseringen af området.

Ifølge ny lovgivning skal Byrådet have vedtaget målsætninger for fritidstilbuddene inden 1. august 2009. Disse målsætninger kommer til at indgå i kvalitetsrapport for folkeskolen og vil blive evalueret i den forbindelse. Derfor er fritidstilbuddenes pædagogiske indhold ikke inddraget i denne status.

### Baggrund

Følgende overordnede pædagogiske målsætninger ligger til grund for Byrådets beslutning om at harmonisere fritidsstrukturen:

- Fritidstilbuddene til 0. – 3. klasse skal tilrettelægges, så de understøtter børnenes læring og udvikling gennem et tæt samarbejde mellem skole og fritid.
- Fritidstilbuddene til 4. – 6. klasse skal indeholde kvalitative fritidsaktiviteter, som har en værdi i sig selv og som retter sig mod livet efter skoletid.

Der henvises til vedlagte notat Status på implementering af ny fritidsstruktur for yderligere oplysninger.

### VURDERING

På baggrund af en rundspørge til de enkelte fritidstilbud kan Børn og Skole konkludere følgende:

- Alle skoler har pr. 1. august 2008 et SFO-tilbud til 0.-3. klasse med morgenåbning.
- Alle skoler uden for byerne Hammel, Hadsten og Hinnerup har pr. 1. august 2008 et fritidstilbud til 4.-6. klasse, der som udgangspunkt er organiseret som et SFO-klubtilbud fysisk adskilt fra SFO-tilbuddet. Kapacitetsproblemer og mangel på børn, der benytter klubtilbuddet, har dog tvunget flere skoler til at tænke i en anden opdeling end 0.-3. kl. og 4.-6. kl.. Det gælder i første omgang for indeværende skoleår.
- Der er ikke afsat midler til at påbegynde etablering af klubcentre i Hadsten og Hinnerup i budget 2009-2012. I Hammel fungerer Gården Fritidscenter som klubcenter. I Hinnerup fungerer Hinnerup Fritidscenter/ Rønbæk Fritidscenter med fælles ledelse, personalemøder og indkøb. I Hadsten har skolerne etableret SFO-klubtilbud.

Desuden er følgende implementeret:

- Fritidstilbud fra 0.-6. klasse er omfattet af søskenderabat samt af pædagogiske og økonomiske fripladser efter gældende regler.

- Forældrebetalingen og resursetildelingen pr. barn er ens for 0.-3. klasse, men graderet for 4.-6. klasse, således at de ældste årgange betaler mindst, og forældrene betaler en større og større andel af det fulde beløb.
- Taksterne og resursetildelingen er trådt i kraft.

Som det fremgår af oversigten Dækningsgrad SFO og klub (%) i bilaget til sagen, har strukturændringen og den højere forældrebetaling ikke umiddelbart haft konsekvenser for søgningen.

For skoler, der er knyttet til Gården, har det ikke været muligt at opgøre dækningsgraden for SFO-klubtilbud på den enkelte skole.

Se endvidere vedlagte notat Status på implementering af ny fritidstruktur.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udbygninger og nyetableringer i forbindelse med implementeringen af den ny struktur har holdt sig inden for de vedtagne budgetter.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At status om implementering af ny fritidsstruktur tages til orientering.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALG\_SNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Status på implementering af ny fritidsstruktur

# Punkt 74: Ny lov om mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger m.v.

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 74. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Lov om Folkeskolen, § 40

### SAGENS INDHOLD

Den 20. maj 2008 har Folketinget vedtaget lov om mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger m.v. (L82).

Børn og Skole har på den baggrund udarbejdet forslag til mål og indholdsbeskrivelse for SFO, SFO-klub og fritidsklubber under ungdomsskolen. Forslaget er en konkretisering af Favrskov kommunes Børn og Unge politik og folkeskolelovens formål samt serviceloven. Indenfor denne ramme udfyldes det lokale råderum for den enkelte institution, gennem bestyrelsens principper, ledelsens beslutninger samt i det daglige pædagogiske arbejde.

Loven træder i kraft den 1. august 2009.

Skolernes indsats, målsætninger og resultater indenfor området afrapporteres i den årlige kvalitetsrapport. Fritidsklubbernes indsats, målsætninger og resultater fremgår af den enkelte institutions årsberetning / virksomhedsplan.

Forslag til mål og indholdsbeskrivelse er udarbejdet i samarbejde med ledelsesrepræsentanter fra SFO, SFO-Klub, Klubber og skoler.

Forslag vedlægges som bilag til dagsorden. Børn og Skole har udarbejdet et uddybende notat.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til mål og indholdsbeskrivelse høres i skolebestyrelser og ungdomsskolebestyrelsen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget. Mål og indholdsbeskrivelserne indebærer ikke, at der stilles øgede krav til SFO, SFO-klub og fritidsklub virksomhed.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslag til mål og indholdsbeskrivelse sendes i høring i relevante skolebestyrelser og ungdomsklubbestyrelsen med høringsfrist den 20. januar 2009.

### BESLUTNING

#### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Skole- og ungdomsskolebestyrelser

Notat om udarbejdelse af målsætninger for SFO, SFO-klub og fritidsklubber

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO, klub og fritidsklubber.doc

## Punkt 75: Gradueret ressourcetildeling i dagtilbud.

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 75. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

#### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med behandlingen af budget 2009 har Byrådet vedtaget en reduktionsblok på 746.000 kr. på daginstitutionsområdet, der indebærer en gradueret ressourcetildeling for pasning af 3-6 årige.

Den graduerede ressourcetildeling betyder, at ressourcetildelingen pr. barn varierer med antallet af 3-6 årige i en institution. For de første 40 børn tildeles den samme ressourcetildeling pr. barn i alle institutioner. Hvis en institution har en grundnormering, der er større end 40 børn, tildeles der færre ressourcer for hvert barn ud over de 40.

Børn og Skole har i samarbejde med Økonomifunktionen udarbejdet et forslag til udmøntningen af besparelsen ved den graduerede ressourcetildeling på de enkelte institutioner.

#### VURDERING

Institutionernes lønbudget er fastlagt ud fra lønsumsbudgettering. Lønsummen beregnes ud fra et bestemt antal personaletimer pr. børnehavebarn pr. uge, der ganges med en gennemsnitsløn. Antallet af personaletimer har hidtil udgjort 5,22 timer pr. barn pr. uge for alle 3-6 årige.

Børn og Skole lægger op til, at besparelsen udmøntes ved, at der fra og med barn nr. 41 i hver institution kun tildeles 5,04 personaletimer pr. barn pr. uge.

De budgetmæssige konsekvenser for de enkelte institutioner fremgår af det vedlagte bilag. Udmøntningen af besparelsen medfører en samlet budgetreduktion i institutionerne på 960.000 kr. Dette skyldes, at besparelser på dagtilbudsområdet medfører reducerede indtægter fra forældrebetalingen.

Enkelte store institutioner er fordelt på flere adresser, dette medfører, at de ikke i samme omfang som andre store institutioner, har driftsmæssige fordele pga. et stort børnetal. Dette gælder for institutionerne Mælkevejen og Nørreskoven. I disse institutioner er antallet af børn, der omfattes af den reducerede ressourcetildeling beregnet ved at opgøre børnetallet separat for de to adresser på institutionen.

Institutionerne Lilleåens Børnehave og Skovbørnehaven i Hadsten er ikke omfattet af gradueringen af ressourcetildelingen. Dette skyldes, at børnene i disse institutioner helt eller delvist passes i udegrupper fordelt på en række forskellige fysiske placeringer. Børn i udegrupper er således også undtaget fra den graduerede ressourcetildeling.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslaget til udmøntning af besparelsen godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:  
Fraværende: Ingen

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Udmøntning af gradueret ressourcefordeling i 2009.

# Punkt 76: Implementering af ny organisering af ungdomsklubtilbud og værested i Ulstrup

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 76. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling i 2009 på 1,5 mio. kr. til nødvendig renovering af de tidligere klublokaler på Ulstrup Skole med henblik på etablering af ungdomsklubtilbud for 7. kl. – 18 år.

Anlægsbevilling finansieres af afsat rådighedsbeløb i investeringsversigten for 2009 til formålet.

### VURDERING

Byrådet har 29.1.2008 vedtaget fremtidig organisering af ungdomsklubtilbud for 7. kl. – 18 år. Samtidig besluttede Byrådet, at Børn og Skole vurderer og tilpasser klubtilbuddene indenfor den samlede økonomiske ramme. Børn og Skole har vurderet flere mulige løsninger for ungdomsklubtilbud og værested i Ulstrup-området.

Bl.a. har Projektcentret i Hvorslev været i spil.

På baggrund af yderligere afsøgning af området, anbefaler Børn og Skole samlet set, en nødvendig renovering af de tidligere klublokaler (kælderlokaler) på Ulstrup Skole.

Det anses for at være den bedste og billigste løsning, teknisk, pædagogisk og placeringsmæssigt.

Der skabes med denne placering mulighed for, at lokalerne om eftermiddagen bl.a. kan anvendes til fritidstilbuddet for børn i 4. – 6. klasse.

Estimeret anlægsudgift til nødvendige renoveringer af lokalerne er beregnet i samarbejde med Kommunale Ejendomme og Favrskov Ungdomsskole.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektets gennemførelse i 2009 finansieret af rådighedsbeløb i budget 2009.

De afledte driftsomkostninger til øgede bygningsrelaterede udgifter i form af rengøring, forsyningsafgifter m.v. er beregnet til i alt 158.300,00 kr. årligt fra 2009, dog 74.000,00 kr. det første år. Der er i budget 2009 budgetteret med 74.000 kr. og i 2010 og fremover 148.000 kr. til afledte driftsudgifter, og de resterende 10.000 kr. indarbejdes i budget 2010 og frem.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2009 til finansiering af nødvendig renovering af klublokaler på Ulstrup Skole for ungdomsklubtilbud for 7. kl. – 18 år

2. At anlægsbevilling finansieres af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.
3. At de afledte driftsudgifter i 2009 fastsættes til 74.000,00 kr., og fra 2010 til 158.300,00 kr.
4. At det manglende beløb til afledte driftsudgifter på 10.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2010 og frem.

## **BESLUTNING**

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 77: Ændring af retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling for institutionerne på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 77. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U 09.06.08
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Sammenlægningsudvalget besluttede i 2006 at indføre en vippeordning samt retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling for institutionerne i Favrskov Kommune. Vippeordningen blev indført, fordi der var brug for en model, hvor antallet af børn i institutionerne kan variere hen over året.

I forbindelse med evaluering af den nuværende vippeordning samt retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling for institutionerne i Favrskov Kommune har Børn og Skole udarbejdet forslag til nye retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling ud fra en pengene-følger-barnet model. Børne- og skoleudvalget besluttede den 9. oktober 2008 at sende disse nye retningslinjer i høring inden den endelige behandling.

Der er indsendt 43 høringssvar fra høringsparterne. De retningslinjer, der blev fremsendt til Børne- og skoleudvalget den 9. oktober 2008, er på baggrund af høringssvarene justeret.

### VURDERING

I *den nuværende model* vipper de fleste institutioner +/- 10% i forhold til en fastlagt grundnormering. Dog er der enkelte små institutioner, der har en mindre vippe. Institutioner, hvis børn løbende indskrives i skole efter principperne i den rullende indskoling, dvs. når de fylder 6 år, er heller ikke omfattet af vippeordningen.

Forud for budgetåret fastlægges institutionernes forventede gennemsnitlige børnetal – grundnormeringen - for det kommende år i henhold til befolkningsprognosen og ventelisten. I den nuværende model er institutionernes grundnormering samtidig institutionens budgetgaranti. Budgetgarantien indebærer, at institutionens budget tilføres ekstra ressourcer svarende til det antal børn, der er passet ud over grundnormeringen. Hvis institutionen har haft færre børn end grundnormeringen, trækkes institutionen *ikke* i ressourcer. Har en institution for hele året kun haft 59 indskrevne børn, men har en grundnormering på 60, er de således sikret budget for de 60 børn. Det vil sige, at institutionen får ressourcer for en plads, selvom den ikke har indskrevet et barn.

Hvis en institution i en periode passer et antal børn *ud over* den maksimale indskrivning på grundnormeringen +10%, er der tale om *merindskrivning*. Hvis en børnehave, med en grundnormering på 50 børn, har flere end 55 børn indskrevet, er der altså tale om merindskrivning. Også i sådanne tilfælde gælder, at institutionerne får tilført ekstra ressourcer svarende hertil, mens de tilsvarende ikke bliver trukket i ressourcer, selv om de i en periode passer færre børn end minimumsvippen (90%).

### Forslag til høring.

Erfaringerne har vist, at tildelingsmodellen bl.a. betyder, at dagtilbudsområdet ikke udnytter pladskapaciteten fuldt ud. Årsagen hertil er den ovenfor beskrevne asymmetri i ressourcefordelingen, hvor institutionerne får ekstra ressourcer for

ekstra børn, men ikke tilsvarende bliver modregnet, hvis de passer færre.

Børn og Skole vurderer, at indførelse af en ressourcetildelingsmodel, hvor institutionerne får ressourcer svarende til det antal børn, de har indskrevet, vil være den model, der giver den mest ensartede og gennemskuelige tildeling af ressourcer. Desuden vil en sådan model bedre sikre, at budgettet kan overholdes.

Det vurderes fortsat at være hensigtsmæssigt, at planlægningen for institutionerne tager udgangspunkt i en gennemsnitlig grundnormering, som må forventes at variere med +/- 10% indskrevne børn i løbet af året.

Børn og Skole lægger i det forslag, der har været i høring op til en budgetsikkerhed på 80% af grundnormeringen i de tre måneder, der følger efter skoleudskiftningen. Forslaget sikrer desuden, at den enkelte institution er sikret et budget på minimum 36 årsbørn. Dette regnes for minimumsgrænsen for, at institutionens åbningstid kan overholdes.

Hvis børnetalsudviklingen i løbet af året tilsiger det, kan forvaltningen inden for budgetåret justere institutionens grundnormering. Børn og Skole lagde i det oprindelige forslag op til, at institutionerne skulle have minimum 3 måneders varsel forud for en sådan justering.

Det foreslås, at den nye model træder i kraft 1. januar 2009.

#### *Justeret forslag efter høring.*

På baggrund af høringssvarene har Børn og Skole valgt at justere de forslag til retningslinjer, der blev fremsendt til Børn- og Skoleudvalget den 9. oktober 2008. For det første foreslås varslingsfristen i forbindelse med justering af grundnormeringen inden for budgetåret forlænget. For det andet foreslås budgetgarantien i de tre måneder efter skoleudskiftningen forhøjet det første år. For det tredje justeres budgetgarantien for de mindste institutioner – 36 årsbørn – så den alene gælder for institutioner, der ikke er integreret med en vuggestue eller SFO.

I flere høringssvar problematiseres det bl.a., at forslaget om en varslingsfrist på 3 måneder forud for en ændring i institutionernes grundnormering vil forringe arbejdsmiljøet og gøre det sværere at fastholde/rekruttere medarbejdere. For at sikre institutionerne en mulighed for en mere langsigtet planlægning foreslås varslingsfristen derfor forlænget til 6 måneder.

På baggrund af høringssvarene vurderes det desuden, at det vil være hensigtsmæssigt for at lette overgangen for institutionerne, at de i opstartsåret 2009 sikres 90% i de tre måneder efter skoleudskiftningen. Fra 1. januar 2010 og fremadrettet foreslås, at budgetgarantien fastsættes til 80% i de tre måneder efter skoleudskiftningen.

En del høringssvar udtrykker bekymring på vegne af institutioner i kommunens udkantsområder, idet man frygter, at de vil få svært ved at tiltrække børn nok. Børn og Skole deler ikke bekymringen. For det første vil Pladsanvisningen i samarbejde med institutionslederne have en central opgave i at sikre den bedst mulige udnyttelse af pasningskapaciteten. For det andet viser de aktuelle erfaringer, at de uudnyttede pladser ikke primært er at finde i institutioner i udkantsområderne. Næsten to af tre uudnyttede 3-6 års-pladser findes i Hinnerupområdet.

I en række af høringssvarene har ændring af de nuværende retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcetildeling været opfattet som en besparelse på området. Børn og Skole skal bemærke, at der ikke i dette forslag er tale om en budgetreduktion. Forslaget skal sikre, at budgettet overholdes. En opgørelse for 2007 over uudnyttede pladser viser en ikke budgetlagt udgift til uudnyttede pladser på 2.560.200 kr. i 2007. De foreløbige tal for 2008 viser en tilsvarende udgift på 2.108.400 kr. Ændringen af retningslinjerne forventes således at foregribe merforbruget i 2009 og fremadrettet.

En alternativ løsning til at sikre budgetoverholdelse kunne være at tilbageholde en mindre del, fx 2%, af institutionernes budget, der så efterfølgende kunne udmøntes til at dække udgifter til uudnyttede pladser.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslaget omkring de nye retningslinjer har været sendt i høring hos forældrebestyrelserne, institutionernes MED-udvalg samt sektor MED. Der har i forbindelse med høringen været afholdt et for-høringsmøde, hvor repræsentanter har haft mulighed for at stille spørgsmål til de nye retningslinjer.

Et sammendrag af høringssvarene er vedlagt som bilag. De samlede høringssvar ligger til gennemsyn i sagen.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgiften til uudnyttede pladser indgår ikke i budgettet. Ændring af ressourcetildelingsmodellen forventes at reducere merudgiften til uudnyttede pladser med ca. 65% i 2009 og ca. 95% i 2010 i forhold til foreløbige tal for 2008.

#### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet, at nedenstående implementeres for institutionerne på dagtilbudsområdet:

- At modellen implementeres pr. 1. januar 2009
- At institutionerne tildeles ressourcer efter antallet af indskrevne børn. Dog sikres de 90% af grundnormeringen i de tre måneder efter skoleudskiftningen i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Pr. 1. januar 2010 og fremover tildeles institutionerne 80% af grundnormeringen i de tre måneder efter skoleudskiftningen.
- At alle institutioner planlægningsmæssigt får en vippenormering på +/- 10% i forhold til grundnormeringen. Specialgrupper og institutioner med rullende indskoling vipper ikke
- At institutionerne er garanteret et minimumsbudget svarende til 36 årspladser - dog håndteres institutioner, der er integreret med en vuggestue eller SFO, særskilt
- At grundnormeringerne løbende kan justeres. Institutionerne sikres en varslingsfrist på 6 måneder
- At opgørelsestidspunktet for det gennemsnitlige antal indskrevne børn følger budgetåret

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende ændring af punkt 2: At institutionerne tildeles ressourcer efter antallet af indskrevne børn. Dog sikres de 90 % af grundnormeringen i de tre måneder efter skoleudskiftningen.

Lindy Skou Hansen og Steen Thomasen kan ikke tilslutte sig punkt 1, men ønsker at implementering af modellen afventer budgetforhandlingerne for budget 2010.

### **Bilag**

Retningslinjer

Opsamling på høringssvar

# Punkt 78: Børne- og ungepolitik - indsatsområder for 2009 - 2010

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 78. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U 06.07.07
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Serviceovens kap. 3 § 4

### SAGENS INDHOLD

I den sammenhængende Børne- og ungepolitik er beskrevet de indsatsområder, som Børne- og Skoleudvalget har besluttet for perioden 2007 – 2008.

Børn og Skole fremlægger hermed forslag til nye indsatsområder for perioden 2009 – 2010.

Indsatsområderne skal ses som Børne- og Skoleudvalgets udmelding til institutioner og forvaltningen om særlige fokus- og udviklingspunkter. Indsatsområderne skal indgå som en prioriteret del af det daglige arbejde og indeholdes i institutionernes og forvaltningens tilbagemeldinger til udvalget.

Børn og Skole lægger op til, at indsatsområderne overordnet samles under temaet ”Børn med særlige behov”, og at de er gældende for perioden 2009 – 2010. Det er væsentligt at sikre, at arbejdet med børn med særlige behov tager sit afsæt i arbejdet i normalområdet i Favrskov Kommunes skoler og institutioner.

De konkrete forslag til indsatsområder er beskrevet i vedlagte bilag og omhandler følgende emner:

1. Kvalitetsudvikling i skoler på området inklusion
2. Kvalitetsudvikling i dagtilbud på området relations- og ressourceorienteret pædagogik
3. Kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde på alle niveauer
4. Udvikling af foranstaltninger i nærområdet

De enkelte forslag er beskrevet med baggrund og formål.

### VURDERING

Overordnet er der lagt vægt på, at arbejdet med indsatsområderne ligger i en naturlig forlængelse af det arbejde, der skal udføres omkring Børne- og ungepolitikken.

Det er Børn og Skoles opfattelse, at den centrale opgave i forhold til de foreslåede indsatsområder bliver at udvikle nye arbejdsmetoder i alle skoler og institutioner, samt at alle relevante parter inddrages i arbejdet.

Forslag til indsatsområder har været sendt i høring (se nedenfor). Børn og Skole vurderer, at der generelt er opbakning til de valgte indsatsområder. Både skoler og daginstitutioner ønsker at videreudvikle områderne. Der bliver dog i en del høringssvar gjort opmærksom på, at arbejdet med børn med særlige behov er både ressource- og tidskrævende, samt at det er vigtigt at sikre kvalitet i arbejdet med de øvrige børn i skoler og institutioner. Der udtrykkes derfor bekymring for, om det går ud over almenområdet og om opgaven kan løftes uden tilførsel af ressourcer.

Børn og Skole vurderer, at indsatsområderne giver mulighed for at arbejde på forskellige måder med de beskrevne indsatsområder, og at de giver mulighed for at skabe helhed, sammenhæng og kvalitet i udviklingen af tiltag i Børn og

Skoles område.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslag til indsatsområder 2009-2010 har været sendt i høring hos brugerbestyrelser og MED-udvalg i skoler og institutioner i Favrskov Kommune. Der er indkommet 44 høringsvar.

Nogle af høringsvarene anfægter den korte høringsperiode. Børn og Skole var opmærksom på, at fristen var kort. Af samme grund havde Børn og Skole på møder med hhv. institutions- og skoleledere netop gjort opmærksom på, at sagen var på vej i høring, og at høringsfristen ville være kort, så disse havde mulighed for at orientere brugerbestyrelser mv. om det. Børn og Skole tager kritikken til efterretning.

Et sammendrag af høringsvarene er vedlagt som bilag. De samlede høringsvar ligger til gennemsyn i sagen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At indsatsområderne for 2009 – 2010 godkendes og indskrives i Børne- og ungepolitikken.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Inklusion og specialpædagogisk bistand (2).doc

Sammendrag af høringsvar

indsatsområde for lokal udbygning af tilbud til sårbare børn (2).doc

Handleplan for indsatsområde 2009.doc

Indsatsområde - tværfagligt samarbejde

# Punkt 79: Lejeaftale Voldum Hallen

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 79. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven, bkg. om kommunernes låntagning.

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om indgåelse af en lejeaftale med Voldum Hallen. Bygningen er en nyopført tilbygning, som skal anvendes til en afdeling af Voldum Børnehave.

Voldum Børnehave er bygget til 40 børn og har i en periode haft en merindskrivning på 10 børn til i alt 50 børn og hertil kommer vippen på 10% af 50 børn.

Pr. 1. august 2008 var der indskrevet 55 børn og af ventelisten frem til 1. juni 2009 viste der sig at være 13 børn på venteliste. For at løse dette pladsproblem har Voldum Børnehave i samarbejde med Børn og Skole kontaktet Voldum Hallen med henblik på at leje et netop nyopført lokale.

Favrskov Kommune ønsker brugsret over Multirum 1 i 51,5 time ugentligt samt adgang til cafeteria og køkkenfaciliteter. Derudover skal børnehaven have mulighed for at bruge idrætshallen jævnfør en allerede eksisterende aftale.

Betaling for den beskrevne brugsret til Multirummet er aftalt til 10.500 kr. pr. måned. Betalingen inkluderer alle udgifter til el, vand, varme og rengøring og er gældende fra den 1. november 2008.

### VURDERING

Børn- og Skole vurderer, at lejemålet kan løse pladsproblemet indtil en tilbygning til Voldum Børnehave kan stå klar. I lokalet skal der være en børnegruppe på 18-20 af de ældste børn fra børnehaven.

I Budget 2010 er der afsat en anlægssum på 2 mio. kr. til en udbygning af børnehavekapaciteten i Voldum.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, skal en kommune, der lejer lokaler, som erstatter en kommunal anlægsgift, deponere et beløb svarende til værdien af det lejede. Kommunen kan fritages for deponering, hvis den har ledig låneramme, som dermed nedskrives med værdien af det lejede.

Værdien opgøres som den højeste af opførelsesomkostninger eller seneste ejendomsvurdering. Der foreligger ikke nogen ejendomsvurdering af de lejede lokaler på nuværende tidspunkt, hvorfor beregningen alene er foretaget på baggrund af opførelsesomkostningerne.

Økonomifunktionen har beregnet den samlede deponering til 396.000 kr.

Favrskov Kommune har ingen ledig låneramme, hvorfor der skal foretages deponering. Beløbet indgår derfor ikke i opgørelsen af kommunens kassebeholdning i forhold til "kassekredit-reglen".

Lejemålet medfører lejeudgifter på 21.000 kr. i 2008 og 126.000 kr. årligt fra 2009 og så længe lejemålet løber. Disse udgifter kan finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg i 2008 og i budgetårene.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At der indgås en lejeaftale om lokaler til Voldum Børnehave og at huslejeudgiften finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg.
- b. At der foretages en deponering på 396.000 kr. og at beløbet finansieres af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning med 349.000 kr. i 2008 og 47.000 i 2009.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Lejeaftale Voldum BHV 011108.

# Punkt 80: Orienteringspunkt stående udvalg

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 80. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Der er foreløbig følgende punkter til orientering:

Lukning af ventelister for pasning over kommunegrænser.

Orientering om aftalen om lærernes arbejdstid.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Ingen

Til orientering:

Lukning af ventelister for pasning over kommunegrænser

Orientering om aftalen om lærernes arbejdstid.

Sygefravær.

Opfølgning på dialogmøde i november.

Henvendelse fra Dansk Erhverv vedrørende opholdssteder.