

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 09-06-2011

Mødedato Torsdag d. 09. juni 2011 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 B, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning 2011.....	3
1. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde.....	6
Anlægsbevilling - Flytning af pavillon ved Børnehuset Toppen i Hinnerup.....	8
Revidering af styrelsesvedtægt dagtilbud 2011.....	10
Ændring af skolestyrelsesvedtægt.....	12
Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2011-2015.....	14
Børne- og ungepolitik 2011-14.....	16
Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	19
Orienteringspunkt.....	21

Punkt 31: 1. Budgetopfølgning 2011

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-108924

Sagsbehandler DPDOB

31. 1. Budgetopfølgning 2011 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 og de observationsområder, der er identificeret i.f.m. 1. budgetopfølgning.

Affødt af sanktionslovgivningen er alle decentraliseringsaftaler vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en foreløbig forventning vedr. opsparing eller merforbrug i 2011.

Som et særligt element i budgetopfølgningen vurderes de omfattende lovændringer vedr. arbejdsmarkedsområdet, ligesom de bevillingsmæssige konsekvenser beskrives – dette sker i et særligt afsnit.

Derefter er der udarbejdet en traditionel budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer, udmøntning af indkøbsbesparelser og ændringer i politikområder.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifter.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifter indeholder en række opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres.

Det vurderes stadig, at der opnås budgetoverholdelse på de områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats).

I forbindelse med udmøntningen af budget 2011-14 vurderes det, at der er vedtagne reduktioner, der ikke får den forventede fulde effekt i 2011 svarende til ca. 2 mio. kr. Herudover er der i budgetopfølgningen redegjort for en række observationsområder med et samlet budgetpres på 3,5 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der ikke gives tillægsbevilling til disse områder i forbindelse med denne 1. budgetopfølgning. Områderne vil blive vurderet igen ved 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen indgår de budgetansvarliges foreløbige forventninger til opsparing / merforbrug på decentraliseringsaftalerne i 2011, da dette påvirker kommunens samlede overholdelse af serviceudgifterne i 2011. Den samlede forventning til decentraliseringsaftalerne er en opsparing på 3,878 mio. kr. i 2011. I relation hertil skal nævnes, at der modsat forventes et forbrug i 2011 af overførte beløb fra 2010 vedr. trepartsmidler svarende til 2,633 mio. kr.

Der søges i budgetopfølgningen nogle få tillægsbevillinger på områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en række budgetomplaceringer uden betydning for kassebeholdningen, men med en begrænset betydning for serviceudgifterne. Med de foreslåede tillægsbevillinger forøges budgetreserven med 1,244 mio. kr. Under forudsætning af, at det bliver nødvendigt at give tillægsbevilling svarende til de nævnte beløb på de ovennævnte nye områder med budgetpres, og at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr. reduceres budgetreserven til ca. 3,0 mio. kr.

Udviklingen i serviceudgifterne vil naturligvis blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger.

I budgetopfølgningen udmøntes en række indkøbsbesparelser i budgettet. Der foreslås også 2 politikområdeændringer, hvor budgetansvaret flyttes.

På arbejdsmarkedsområdet er der sket meget store lovændringer med betydelige konsekvenser for såvel indsats som økonomi. De økonomiske konsekvenser heraf er beskrevet i et særligt afsnit.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2011
Økonomiudvalget	-790
Teknik- og Miljøudvalget	-2.000
Børne- og Skoleudvalget	621
Social- og Sundhedsudvalget	0
Arbejdsmarkedsudvalget	420
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-1.749
Heraf serviceudgifter	-1.379

Herudover påvirker de budgetneutrale budgetomplaceringer serviceudgifterne med 135.000 kr. i merudgifter.

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres. Budgetreserven forøges med 1,244 mio. kr. og udgør dermed 7,297 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på 621.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
2. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.
4. At indkøbsbesparelserne udmøntes.
5. At politikområdeændringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2011 - notat [710-2011-94013](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2011 - notat

Punkt 32: 1. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-108468

Sagsbehandler DPDOB

32. 1. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til opbremsning i udgiftsstigningerne på området. Som et element heri er regeringen og KL enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

De kvartalsvise oversigter skal ligeledes indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og danne grundlag for en drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen med henblik på at iværksætte yderligere initiativer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opstillet formkrav til oversigten samt foretaget en afgrænsning af, hvilke områder der defineres som hørende til det specialiserede socialområde. Afgrænsningen svarer i store træk - men ikke fuldstændigt - til den definition, der anvendes i Favrskov Kommune.

VURDERING

Vedlagte bilag viser det forventede årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 31. marts 2011, opdelt i henhold til den nationale definition. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er ikke medtaget i den nationale definition og vises derfor særskilt.

På området for sårbare børn og unge er der et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,701 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Herudover der et forventet mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,75 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 godkendt korrigerende handlinger i henhold til "Plan A", som indeholder følgende tiltag:

- Revisitering af sager i henhold til fastsatte servicedeclarationer
- Omorganisering i udførerområdet
- Omlægning af anbringelser, så der sker øget brug af plejefamilier og mindre brug af døgninstitutioner

Inklusive aktiviteterne fra Plan A forventes budgetoverholdelse i 2011 på området for sårbare børn og unge.

På området for handicap- og psykiatriindsats er der et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,174 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Vedr. STU forventes et merforbrug på voksenområdet på 1,826 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug udgør dermed 6,0 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 godkendt korrigerende handlinger i henhold til "Plan A", som indeholder følgende tiltag:

- Gennemgang af serviceniveau
- Gennemgang af samtlige SL § 107 sager (midlertidigt botilbud)
- Gennemgang af samtlige sager efter SL § 95 og 96 (BPA)
- Nye sager og bred vurdering i forhold til SL § 85 og 108

Samtidigt reduceres følgende budgetter (Plan B) og budgetterne hensættes på en budgetreserve, der kan frigives af Byrådet:

- Demografipulje ældreområdet reduceres med 1,0 mio. kr.
- Puljen til styrket kvalitet i ældreplejen reduceres med 1,0 mio. kr., idet der samtidigt afsættes 1,0 mio. kr. på anlægsbudgettet til investeringer til at styrke kvaliteten i ældreplejen
- Midler på aktivitetsområdet reduceres med 0,6 mio. kr.

Inklusive aktiviteterne fra Plan A forventes budgetoverholdelse i 2011 på området for handicap- og psykiatriindsats.

Der henvises i øvrigt til den "almindelige" budgetopfølgning, der ligeledes behandles politisk i juni måned.

I forhold til igangsatte og implementerede tiltag henvises til genopretningsplanerne på de to områder. Genopretningsplanerne er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2011.03.31 - Opfølgning det specialiserede socialområde - Bilag.xls	710-2011-97418
Den økonomiske genopretningsplan	710-2011-56469
Status på tiltag på myndighedsområdet "sårbare børn og unge" marts 2011	710-2011-82485

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2011.03.31 - Opfølgning det specialiserede socialområde - Bilag.xls
Den økonomiske genopretningsplan
Status på tiltag på myndighedsområdet "sårbare børn og unge" marts 2011

Punkt 33: Anlægsbevilling - Flytning af pavillon ved Børnehuset Toppen i Hinnerup

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2009-12290

Dok.nr. 710-2011-91703

Sagsbehandler DPTS

33. Anlægsbevilling - Flytning af pavillon ved Børnehuset Toppen i Hinnerup - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag vedrørende frigivelse af beløb til flytning af pavillon fra Børnehuset Toppen i Hinnerup til Korsholm Børnehave.

Ved Korsholm Børnehave blev der i 2006 opstillet en midlertidig pavillon. Tilladelsen gjaldt til den 1. oktober 2008 og er siden blevet forlænget til udgangen af 2011. Der har i hele perioden været dispenseret fra det generelle elvarmeforbud, og pavillonen er i dag i dårlig bygningsmæssig stand. Pavillonen rummer i øjeblikket 25 børnehavebørn.

Ved Børnehuset Toppen i Hinnerup blev der i 2007 opstillet en midlertidig pavillon. Pavillonen er opstillet på lejet grund, og lejekontrakten med AL2bolig udløber 1. august 2011. Pavillonen vurderes at være i god bygningsmæssig stand og kan rumme 40 børnehavebørn.

Der er dispenseret fra opvarmningsformen, da lokalplanen foreskriver fjernvarme, og pavillonen er el-opvarmet. Der er ligeledes dispenseret fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen, som beskriver området til tæt/lav boligbebyggelse.

Byrådet afsatte i forbindelse med godkendelse af Budget 2011-14 1,5 mio. kr. til flytning og nedlæggelse af pavilloner på dagtilbudsområdet.

I forbindelse med Byrådets behandling af sag om budgetoverholdelse af 29. marts 2011 blev rådighedsbeløbet reduceret med 500.000 kr. begrundet i et tilbud om flytning af pavillonen fra 2010. Det har imidlertid vist sig, at flytningen forventes at beløbe sig til 1.385.000 kr. på grund af mere jordarbejde og udgifter til reetablering af den tilbageværende grund efter flytningen af pavillonen fra Børnehuset Toppen.

VURDERING

Ifølge pasningsprognosen for 2011 - 2015 er der i Hinnerup by et faldende børnetal for aldersgruppen 3 – 6 år, mens der i Korsholm er et stabilt børneantal for denne aldersgruppe. Børn og Skole anbefaler på den baggrund, at pavillonen flyttes fra Børnehuset Toppen til Korsholm Børnehave, og at den eksisterende pavillon ved Korsholm Børnehave dermed nedlægges.

Børneinstitutionen Toppen nednormeres dermed pr. 1. august 2011 fra 73 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn til 44 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Normeringen for Korsholm Børnehave fortsætter uændret med et børnetal på 80 børnehavebørn.

Pavillonens nuværende placering ændres fra at være placeret adskilt fra Korsholm Børnehave til at blive sammenbygget med den permanente del af Korsholm Børnehave (se vedhæftet kortmateriale) og tilsluttes det eksisterende vandbårne varmesystem. Der er søgt byggetilladelse til en permanent bygning.

I flytningen af pavillonen indgår jordarbejde, opsætning af vandbårne radiatorer og reetablering af grunden i Hinnerup.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De samlede udgifter til flytningen vurderes at blive i størrelsesordenen 1.385.000 kroner. Beløbet foreslås finansieret ved frigivelse af den afsatte anlægsbevilling i 2011 på 1.000.000 kr. til flytning og nedlæggelse af pavilloner. Det resterende beløb på 385.000 kr. foreslås finansieret af kontoen til pulje til mindre vedligeholdelsesarbejde og pulje til flisebelægning på dagtilbudsområdet, som Byrådet frigav den 21. december 2010.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At eksisterende pavillonen ved Korsholm Børnehave nedlægges
2. At Børnehuset Toppens pavillon flyttes til Korsholm Børnehave
3. At udgiften til flytningen finansieres ved frigivelse af anlægsbevilling i budget 2011 på 1.000.000 kr. til flytning og nedlæggelse af pavilloner på dagtilbudsområdet.
4. At merudgiften på 385.000 kroner, finansieres af pulje til mindre vedligeholdelsesarbejde og pulje til flisebelægning på dagtilbudsområdet

BESLUTNING

Bilag

Placering af ny pavillon 2010-Kort [710-2011-108496](#)

Kort - Korsholm børnehave og Toppen - 4 [710-2011-109552](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Placering af ny pavillon 2010-Kort

Kort - Korsholm børnehave og Toppen - 4

Punkt 34: Revidering af styrelsesvedtægt dagtilbud 2011

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-15164

Dok.nr. 710-2011-96370

Sagsbehandler DPLKLI

34. Revidering af styrelsesvedtægt dagtilbud 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 07.04.11, pkt. 23
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget sendte 7. april 2011 forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud i Favrskov Kommune til udtalelse hos forældrebestyrelserne i dagtilbud.

Revideringen opdaterer styrelsesvedtægten i forhold til de seneste lovændringer på dagtilbudsområdet, ændringer i forlængelse af byrådsbeslutninger og administrative tiltag.

Revideringen vedrører ændringer i dagtilbudsloven, herunder afbureaukratisering i forhold til børnemiljøvurdering og pædagogiske læreplaner samt loven om fleksibel frokostordning i dagtilbud mv.

Revideringen vedrører også byrådsbeslutningerne 'fastsættelse af kriterier for lavt fremmøde i dagtilbud' (løsrevne lukkedage) af 15. december 2009 samt byrådsbeslutningen vedrørende 'fleksible frokostordninger' af 2. november 2010.

Endelig indarbejdes den ændrede ledelsesstruktur, som er administrativt gennemført i dagplejen i maj 2010, enkelte sproglige præciseringer og mindre redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning, i den reviderede styrelsesvedtægt.

Byrådet vedtog 28. april 2009 at delegere kompetencen til at godkende ændringer i styrelsesvedtægten for dagtilbud til Børne- og Skoleudvalget.

VURDERING

Styrelsesvedtægten for dagtilbud har været til udtalelse i forældrebestyrelserne for dagtilbud. Tilbagemeldingerne er positive.

Forældrebestyrelsernes udtalelser giver ikke anledning til, at der foretages yderligere ændringer af styrelsesvedtægten for dagtilbud. Der er dog foretaget enkelte sproglige præciseringer på baggrund af udtalelserne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Styrelsesvedtægten har været til udtalelse i forældrebestyrelserne i dagtilbuddene. Udtalelserne fremgår af vedlagte notat.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At den reviderede styrelsesvedtægt for dagtilbud godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud [710-2011-104213](#)

Udtalelser vedr. ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud [710-2011-104171](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Godkendt.

Bilag

Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud

Udtalelser vedr. ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud

Punkt 35: Ændring af skolestyrelsesvedtægt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2010-49098

Dok.nr. 710-2011-102329

Sagsbehandler DPHPJE

35. Ændring af skolestyrelsesvedtægt - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U,11.05.2011,pkt. 26
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget sendte 11. maj 2011 forslag til ny skolestyrelsesvedtægt for folkeskolen i Favrskov Kommune til høring ved skolebestyrelserne.

Der er foretaget nedenstående ændringer i skolestyrelsesvedtægten.

Som direkte følge af lovændringer er der foretaget justeringer angående:

- Skolelederens kompetencer (klager over afgørelser, truffet af den enkelte skole, kan ikke længere indbringes for de kommunale myndigheder)
- Sprogstimulering af tosprogede småbørn er flyttet fra folkeskoleloven § 4a til dagtilbudsloven § 11, stk. 3 og indgår derfor fremover i styrelsesvedtægt for dagtilbud
- Ændring i bestemmelserne om skolebestyrelsesmøder, så der fremover udarbejdes referater fra møderne, hvor der i dag føres protokol

Som følge af Byrådets eller Børne- og Skoleudvalgets beslutninger om tiltag på skoleområdet er der blandt andet foretaget justeringer vedrørende:

- Valg til skolebestyrelser
- Indsatsområdet it i undervisningen
- Skolestruktur: 7. klasse flyttes fra Voldum Skole til Hadbjerg Skole fra 1. august 2011, skoledistriktsændring i Hadsten By og ny specialklassestruktur
- Beslutning om udsættelse af skolegang

Andre mindre justeringer, af hvilke følgende skal nævnes:

- Præcisering af klassedannelse ved oprettelse af 0. klasser, herunder mulighed for aldersintegrerede klasser
- Det tidligere afsnit om pædagogiske principper har fået overskriften samarbejde
- Skolebestyrelsens årsberetning gives på et fælles forældremøde

VURDERING

Skolestyrelsesvedtægten har været i høring ved skolebestyrelserne. Tilbage meldinger er positive, især giver skolebestyrelserne udtryk for tilfredshed med muligheden for at ændre valgperioden for skolebestyrelsesmedlemmerne.

Skolebestyrelsernes høringssvar giver ikke anledning til, at der foretages yderligere ændringer af skolestyrelsesvedtægten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Styrelsesvedtægten har været til høring ved skolebestyrelserne. Børn og Skole har modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede skolestyrelsesvedtægt godkendes

BESLUTNING

Bilag

Sammendrag af høringssvar til ændring af skolestyrelsesvedtægt [710-2011-102499](#)

Skolestyrelsesvedtægt for Favrskov Kommune 2010- [710-2010-210249](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammendrag af høringssvar til ændring af skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt for Favrskov Kommune 2010-

Punkt 36: Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2011-2015

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-1306

Dok.nr. 710-2011-105243

Sagsbehandler DPELVH

36. Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2011-2015 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har udarbejdet en analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, der kortlægger pladssituationen for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i 2011-2015. Analysen forholder sig både til udviklingen i Favrskov Kommunes tre anvisningsområder, Hadsten, Hammel/Ulstrup og Hinnerup, samt i disses lokale pasningsdistrikter.

Pladsanalysen er et af Favrskov Kommunes redskaber til at styre kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes primært med baggrund i pasningsprognosen, der estimerer Favrskov Kommunes børnepasningsbehov over en femårig periode. Pasningsprognosen baseres bl.a. på befolkningsprognosetal for kommunens 0-6-årige børn.

I Favrskov Kommune er der siden 2007 hvert år udarbejdet en pladsanalyse på dagtilbudsområdet. Normalt viser analysen, at forskellige forhold har ændret sig siden den sidste prognose, og at forudsigelserne om dagtilbuddenes kapacitet derfor forandres. Dette er også tilfældet i dette års analyse. Pasningsprognosen for 2010-2014 viste, at der forventeligt ville være en betydelig overkapacitet, specielt i Hinnerup-området. Dette års pasningsprognose viser fortsat et fald i børnetallet, men sidste års forventning om et stort børnetalsfald er nedjusteret. I vedlagte *Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2011-15* er de ændrede forudsætninger forklaret.

VURDERING

Samlet set viser pasningsprognosen 2011-15 en ændret og bedre balance mellem kapacitet og behov end prognosen for 2010, idet overskuddet af pladser på 0-2-års området er reduceret. Årsagen er, at en række forudsætninger for forudsigelsen af kapaciteten har ændret sig. Tre forhold har særligt haft betydning for et ændret prognosegrundlag: For det første ændringer i befolkningsprognosen. Antallet af 0-6-årige børn er højere 1. januar 2011 end befolkningsprognosen tydede på året før. For det andet har Børn og Skole gennemført en række administrative ændringer, som har ændret kapaciteten i nedadgående retning. For det tredje sker der løbende en finjustering af beregningerne af pasningsfrekvenserne – dvs. andelen af børn på en årgang, der indskrives i dagtilbud. Fx har indregningen af andelen af 2-årige børn i børnehavetilbud – jf. anvisningsreglerne om optagelse af børn, der er fyldt 2 år og 9 måneder – samt antallet af 6-årige, der udsætter skolestart – betydet ændrede forventninger til pasningsfrekvenserne på disse årgange.

På trods af en bedre balance er der fortsat behov for tilpasning af kapaciteten på det samlede 0-6-års område.

Børn og Skole har på baggrund af prognosetallene vurderet handlemulighederne i de enkelte pasningsdistrikter.

Handlemulighederne er udarbejdet i tæt tilknytning til den aktuelle venteliste og skal ses i sammenhæng med det aktuelle forslag om en ændret ledelses- og organisationsstruktur, som Byrådet har sendt i høring 31. maj 2011, der bygger på et princip om færre og større enheder. Den specifikke udvikling i de tre anvisningsområder og de lokale pasningsdistrikter, samt en yderligere beskrivelse af løsningsmuligheder, fremgår af vedlagte analyse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De driftsmæssige konsekvenser af det faldende børnetal i forhold til sidste års prognose indarbejdes i teknisk budget 2012-15.

Børn og Skole udarbejder forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med forberedelsen af budgetlægningen for 2012-15.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for dagtilbudsområdet 2011-15 godkendes
2. At Børn og Skole udarbejder forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med budgetprocessen for budget 2012-15

BESLUTNING

Bilag

Pladsanalyse 2011-2015 [710-2011-83727](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse 2011-2015

Punkt 37: Børne- og ungepolitik 2011-14

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-2799

Dok.nr. 710-2011-104530

Sagsbehandler DPJVM

37. Børne- og ungepolitik 2011-14 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 09.09.10 pkt. 46, 10.02.11, pkt.9, 10.03.11, pkt. 15
Forventet sagsgang	BS-U -ØK- BY
Lovgrundlag	Lov om Folkeskolen mv., Lov om social service, Lov om dagtilbud, Lov om Ungdomsskolen

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde 10. marts 2011 at sende forslag om Børne- og ungepolitik 2011-14 til høring med høringsfrist 13. maj 2011.

Efter behandling af indkomne hørings svar foreligger hermed et endeligt forslag til en ny Børne- og ungepolitik til Byrådets godkendelse.

Børne- og ungepolitikken består af en politik og et bagvedliggende strategidokument.

Politikdelen udtrykker politiske forventninger og intentioner til opgaveløsningerne på Børne- og Skoleudvalgets område, mens strategidelen er en guide til aktørerne inden for Børne- og Skoleudvalgets område til at føre politikken ud i livet. Politikken indeholder en vision og en række mål på fem udvalgte områder:

- Udvikling og effektivisering
- Læring og kvalitet
- Inklusion – et krav til almenområdet
- Det specialiserede socialområde – vidtgående specialundervisning og foranstaltninger til børn og familier
- Børns og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole

VURDERING

Høringen af Børne- og ungepolitikken blev afsluttet 13. maj 2011. De 66 indkomne hørings svar er gennemgående anerkendende på en række punkter, og flere høringsparter nævner blandt andet politikken tværgående fokus som positivt. Det fremhæves som værdifuldt, at Børne- og ungepolitikken lægger vægt på den forebyggende indsats, herunder samvirket med Sundhedspolitikken, inklusion af børn med særligt behov for støtte og den sammenhængende indsats for hele 0-18 års området. Desuden roses opbygningen af politikken, hvor strategidelen med refleksionsbokse synes at kunne styrke skolers og institutioners muligheder for at indfri de politiske intentioner ud fra lokale valg og prioriteringer.

Der er også kritiske kommentarer og forslag til ændringer. Børn og Skole har kommenteret de fleste af disse input i vedlagte notat, der sammenfattende samler op på høringen af politikken. Nogle af kritikpunkterne fra høringen har medført, at Børn og Skole stiller forslag om konkrete ændringer i Børne- og ungepolitikken.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Børne- og Skoleudvalget indledte processen med forberedelsen til en ny politik ved dialogmøder med skole- og forældrebestyrelser i 2009.

8. april 2010 fremlagde forvaltningen de foreløbige resultater af de drøftelser, der fulgte for det ny Børne- og Skoleudvalg.

3. juni 2010 behandlede udvalget sagen igen og godkendte en overordnet skabelon for Børne- og ungepolitikken.

Ultimo juni 2010 afholdt Børn og Skole to fokusgruppemøder, dels med ledere fra Børn og Skoles egne institutioner, dels med samarbejdspartnere fra andre af kommunens afdelinger.

August 2010 nedsatte forvaltningen en "Tænketaank" med repræsentanter for ledere og medarbejdere fra alle dele af Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområder. Tænketaanken leverede på to halvdagsmøder inspiration til formulering af de principper, der skal være de bærende, når politikken skal omsættes til virkelighed.

I november 2010 fik skole- og forældrebestyrelser – herunder også for ungdomsskole og klubber - på to dialogmøder lejlighed til at kommentere og drøfte den overordnede del af politikken.

Kredsen af høringsparter omfatter alle, der har interesser i Børne- og ungepolitikken i Favrskov Kommune. Ud over de primære høringsparter, som er alle institutioner og disses bestyrelser og alle samarbejdsorganer på Børne- og Skoleudvalgets område, herunder SMU-udvalg, har SMU-administration, alle fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget været høringsparter. Endvidere har alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Favrskov Kommune og Favrskov Idrætssamvirke haft tilbud om at bidrage til høringsprocessen.

Af 125 potentielle høringsparter er der i alt indkommet 66 hørings svar til forslaget. Det skal dog bemærkes, at en lang række institutioner har valgt at sende ét fælles hørings svar fra brugerbestyrelse og MED-udvalg. Det fremgår af vedlagte bilag, hvem der har afgivet hørings svar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Børne- og ungepolitikken skal udmøntes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Børne- og ungepolitikken godkendes med indføjel se af de ændringer, der fremgår af bilaget 'Opsamling på hørings svar til Børne- og ungepolitikken 2011-14'

BESLUTNING

Bilag

Bilag til sag om Børne- og ungepolitik: høringsparter	710-2011-104610
Resumé af hørings svar	710-2011-105311
Opsamling på hørings svar til Børne- og ungepolitik 2011-2014	710-2011-105639
Børne- og ungepolitik	710-2011-109277
Strategi Børne- og ungepolitik	710-2011-66597

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at tilføje refleksionsboksen i strategien vedrørende "læring og kvalitet" et punkt, som retter sig mod sundhed.

Bilag

Bilag til sag om Børne- og ungepolitik: høringsparter

Resumé af hørings svar

Opsamling på hørings svar til Børne- og ungepolitik 2011-2014

Børne- og ungepolitik

Strategi Børne- og ungepolitik

Punkt 38: Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-108645

Sagsbehandler DPDOB

38. Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 1. februar 2011 budgetprocessen for B2012-15, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 18. og 19. august 2011 udarbejde et forslag til B2012-15. Til det formål skal fagudvalgene udarbejde henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum, skal der udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1% af serviceudgifterne.

Ifølge tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 13. april 2011.

På udvalgmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte foreløbige oversigtslister til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Oversigterne vil blive udleveret på møderne. Forslag fra institutioner, foreninger mv. fremlægges ligeledes for udvalgene i oversigtsform inklusive anbefaling af, om de skal indgå i det videre arbejde med udvalgets forslag til budgettet. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal indgå i det videre budgetarbejde fra de enkelte udvalgsområder.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/-1% prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1% i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 16,9 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

Forslag til udvidelser / reduktioner	I 1.000 kr.
Økonomiudvalget	2.703
Teknik og Miljøudvalget	851
Børne- og Skoleudvalget	8.087
Social- og Sundhedsudvalget	4.594
Arbejdsmarkedsudvalget	93
Kultur- og Fritidsudvalget	505
Beredskabskommissionen	80
I alt	16.913

Oversigter over prioriteringsblokke vil blive udleveret på udvalgmøderne.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 13. april 2011.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 18. og 19. august 2011 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet samt forslag til anlægsblokke på Børne- og Skoleudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Drøftet.

Punkt 39: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2011-100695

Sagsbehandler DPDOB

39. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Godkendt.