

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 02-06-2014

Mødedato Mandag d. 02. juni 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2 i administrationsbygningen i Hvorslev

Indholdsfortegnelse

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2014-2018.....	3
Heldagsskoletilbuddet.....	7
Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af fo-reløbige udkast til prioriterin	10
Budgetopfølgning 2014.....	14
Skolestyrelsesvedtægt.....	18
Hadbjerg Skole, 2. etape, frigivelse af midler til projektering og nedsættelse af byggeprogramudval	22
Dialogmøde ved skole og dagtilbud efterår 2014.....	27
Orienteringspunkt stående udvalg.....	30

Punkt 1: Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2014-2018

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2014-2018

Fremtidens dagtilbud i Hammel by

Fremtidens dagtilbud i Hadsten by

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2014-2018

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

2. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-
12181

Dok.nr. 710-2014-
99077

Sagsbehandler
DPHNED

31. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2014-2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har i lighed med tidligere år udarbejdet en analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet. Pladsanalysen er et af Favrskov Kommunes centrale redskaber til at styre og dimensionere kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen vurderer pasningsbehovet over en femårig periode på baggrund af befolkningsprognosen for kommunens 0-6-årige børn.

Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien kan overholdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Analysen forholder sig til udviklingen i både Favrskov Kommunes tre anvisningsområder – Hadsten, Hammel/Ulstrup og Hinnerup – og i de underliggende lokale pasningsdistrikter.

Udbuddet af pladser forandrer sig en smule i løbet af året. Det betyder, at forudsigelserne om dagtilbuddenes kapacitet og behov løbende forandrer sig.

VURDERING

På 0-2-års området er der et voksende overskud af pladser. Overskuddet vokser fra 37 pladser i 2014 til 89 pladser i 2016, hvorefter det falder til 75 overskydende pladser i 2018.

I de enkelte anvisningsområder er der et overskud af pladser i Hadsten-området og Hammel/Ulstrup-området, mens der i Hinnerup-området fra 2015 og frem er nogenlunde balance. Der er igennem 2013 og 2014 reduceret i antallet af dagplejere fra 259 til 239, men med et voksende antal overskydende pladser vil der være behov for yderligere tilpasning. Det voksende antal overskydende pladser i forhold til sidste års prognose skyldes, at der var 54 færre 0-årige 1. januar 2014 end forventet. Forklaringen på dette er en rekordlav fertilitet (antal fødte pr. kvinde) i Favrskov Kommune i 2013.

På 3-6-års området er der fortsat et betydeligt overskud af pladser for Favrskov Kommune samlet set. Der er 134 overskydende pladser i 2014 stigende til 422 pladser i overskud i 2018.

Det voksende overskud af pladser er størst i anvisningsområde Hadsten og Hammel/Ulstrup, men der er i alle områder et voksende overskud af pladser fra 2016 og frem. I medfør heraf tilpasser områdelederne i alle anvisningsområderne løbende antallet af medarbejdere til det faktiske antal indmeldte børn. Normeringerne

reguleres årligt, så de enkelte institutioner tildeles et så nøjagtigt budget som muligt. Selvom der er et overskud af pladser, så 'følger pengene barnet' i forbindelse med budget-/ressource-tildelingen. Det betyder, at institutionerne får penge for det antal børn, de passer. Den enkelte enhed er dog garanteret et minimumsbudget svarende til 36 årspladser. Det betyder, at hver enhed er sikret betaling for 36 børn i gennemsnit. Børn og Skole forsøger derfor i pladsanvisningen at sikre, at den enkelte enhed når op på minimum 36 børn i gennemsnit. Det kan betyde, at større institutioner ikke 'fyldes op', og at potentialet ved stordrift dermed ikke udnyttes fuldt ud.

Den specifikke udvikling i de lokale pasningsdistrikter fremgår af vedlagte *Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2014-2018*.

I pladsanalysen afsnit 5 vurderer Børn og Skole handlemulighederne i de enkelte pasningsdistrikter. Børn og Skole foreslår, at reduktionen i antallet af 0-2-års pladser sker ved at reducere i antallet af dagplejepladser, mens antallet af vuggestuepladser søges fastholdt på et uændret niveau.

Antallet af dagplejepladser udgør i dag 79 % af 0-2-års pladserne i Favrskov Kommune. Er der mangel på 0-2-års pladser, foreslår Børn og Skole, at der forsøges ansat dagplejere. Er det ikke muligt, vil der kunne oprettes vuggestuepladser.

På 3-6-års området foreslår Børn og Skole, at der udfases en mindre institution i Hammel by i 2015 og to mindre institutioner i Hadsten by i 2015.

Begge steder anbefales det, at udfasningen følger de hensyn, som bestyrelserne i Hadsten og Hammel har peget på, herunder eksempelvis:

- Hvis antallet af dagtilbudspladser reduceres, bør man være opmærksom på, at de koncepter, som i dag er knyttet til konkrete bygninger, kan leve videre i andre bygninger.
- Hvis der bygges nyt eller eksisterende institutioner bygges om, bør der lægges vægt på fleksibilitet, som bidrager til, at bygningerne kan anvendes til forskellige aldersgrupper og koncepter.
- Behovet for bygninger til dagtilbud skal ses i sammenhæng med den samlede kommunale bygningsmasse.
- Eventuelt nybyggeri bør tænkes i 'nærhed/tilknytning' til skole.
- Opmærksomhed på sammenhængen mellem børnehaver og skoledistrikter.

Der er fra bestyrelserne i Hadsten og Hammel opbakning til at nedlægge en eller flere enheder for at skabe en bedre drift af det samlede dagtilbud i Hadsten by og Hammel by. For den fulde oversigt over hensynene henvises til notaterne "Fremtidens dagtilbud i Hammel by" og "Fremtidens dagtilbud i Hadsten by (vedlagt).

Overskuddet af pladser er ikke helt så stort i Ulstrup, som i Hammel og Hadsten. Derfor foreslås det, at udviklingen i Ulstrup-området følges tæt, herunder efterspørgslen efter pladser i Vellev, idet antallet af overskydende pladser i Ulstrup afhænger af efterspørgslen til den private institution i Vellev.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med sidste års pladsanalyse på dagtilbudsområdet anmodede Byrådet, forvaltningen om at "følge udviklingen i børnetallet tæt i samråd med områdebestyrelserne med henblik på at vurdere, om den konstaterede tendens i børnetalsudviklingen fortsættes". På den baggrund har der været nedsat arbejdsgrupper i Hadsten og i Hammel med repræsentanter fra områdebestyrelserne. De to arbejdsgrupper har bl.a. formuleret en række hensyn, som de mener, bør vægtes højt i arbejdet med den fremtidige dagtilbudsstruktur i henholdsvis Hadsten by og Hammel by. Områdebestyrelserne har tilsluttet sig disse hensyn. Herudover har arbejdsgrupperne udarbejdet modeller til inspiration for den fremtidige dagtilbudsstruktur (se vedlagte notater).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De driftsmæssige konsekvenser af det faldende børnetal i forhold til sidste års prognose indarbejdes i det tekniske budget for 2015-2018. Børn og Skole planlægger, at der med udgangspunkt i pladsanalysen 2014-2018 udarbejdes et konkret forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med budgetprocessen for budget 2015-2018.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilpasninger i antallet af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen. Dog således, at der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere.
2. At reduktioner i 3-6-års pladser i Hadsten og Hammel sker ved nedlæggelse af mindre institutioner.
3. At Børn og Skole udarbejder forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med budgetprocessen for budget 2015-18.

BESLUTNING

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2014-2018	<u>710-2014-65753</u>
Fremtidens dagtilbud i Hammel by	<u>710-2014-46804</u>
Fremtidens dagtilbud i Hadsten by	<u>710-2013-255880</u>

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Ad. 1 Indstilles godkendt.

Ad. 2 Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Børne- og skoleudvalget også ønsker at bygningernes tilstand indgår som kriterie i forbindelse med forslag til nedlæggelse af børnehaver.

Ad. 3 Indstilles godkendt.

Punkt 2: Heldagsskoletilbuddet

Bilag

Heldagskoletilbuddet

Heldagsskoletilbuddet

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

2. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-
18163

Dok.nr. 710-2014-
111309

Sagsbehandler
DPCHAN

32. Heldagsskoletilbuddet - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes heldagsskoletilbud ligger i Houlbjerg.

I Budget 2014 – 17 vedtog Byrådet, at Børn og Skole skal præsentere et oplæg om fremtiden for heldagsskoletilbuddet. Oplægget skal fremlægges i 2. kvartal 2014. Baggrunden for oplægget er implementeringen af udviklingsplanen på specialundervisningsområdet og planerne for udmøntning af folkeskolereformen på specialundervisningsområdet.

I indeværende skoleår er der 16 elever i heldagsskoletilbuddet.

Der er ikke visiteret børn til heldagsskoletilbuddet til skoleåret 2014/15.

VURDERING

Udviklingsplanen for specialundervisning sigter blandt andet mod at udvikle nye specialundervisningstilbud i Favrskov Kommune. De nye, mere specialiserede specialklasser har medført at der ikke længere er behov for et tilbud som heldagsskoletilbuddet.

Det foreslås derfor, at tilbuddet nedlægges pr. 1. august 2014.

Vurderingen er nærmere beskrevet i det vedlagte notat 'Oplæg til heldagsskoletilbuddets fremtid'.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Heldagsskoletilbuddet er en afdeling af Skovvangsskolen og har ikke selvstændig bestyrelse. Skovvangsskolens ledelse har sammen med Børn og Skole afholdt møder med ledelse og medarbejdere ved heldagsskoletilbuddet. Her er den aktuelle situation omkring visitationen drøftet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De årlige besparelser ved en nedlæggelse af heldagsskoletilbuddet er beregnet til i alt 2.201.013 kr. (2015-priser)

af de samlede årlige udgifter til tilbuddet på 6.228.026 kr. (2015-priser).

Af besparelsen udgør driften af grunde og bygninger, under Ejendomscentret, 532.165 kr. Der skal i 2015 påregnes 190.000 kr. i bygningsmæssige tomgangsudgifter efter nedlæggelse af heldagsskoletilbuddet. Beløbet bortfalder ved salg eller anden anvendelse af ejendommen.

Den samlede nettobesparelse kan opgøres således:

Heldagsskoletilbuddet	1.668.848 kr.
Ejendomscentret	532.165 kr.
I alt	2.201.013 kr.
Fradrag for midlertidig tomgangsdrift	190.000 kr.
I alt så længe der er tomgangsudgifter	2.011.013 kr.

Ejendomscentret har vurderet, at der er et renoveringsbehov på samlet 6,1 mio. kroner, heraf cirka halvdelen frem til 2019.

De nærmere økonomiske konsekvenser ved nedlæggelse af heldagsskoletilbuddet fremgår af vedlagte bilag.

Forslag til reduktionsblok som følge af nedlæggelse af heldagsskoletilbuddet vil indgå i budgetprocessen for Budget 2015-18.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At heldagsskoletilbuddet nedlægges pr. 1. august 2014

BESLUTNING

Bilag

Heldagskoletilbuddet

710-2014-52671

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Indstilles godkendt, idet Børne- og skoleudvalget anmoder om, at der i forbindelse med behandling af Budget 2015-18 fremlægges forslag fra forvaltningen til den fremtidige anvendelse af bygningerne ved heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg.

Punkt 3: Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af fo-reløbige udkast til prioriteringsblokke

Bilag

Udvalgenes drøftelser af forslag til reduktioner, der skal undersøges

Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af fo-reløbige udkast til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

2. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-103

Dok.nr. 710-2014-122678

Sagsbehandler
DPSVE

33. Budget 2015-18: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af fo-reløbige udkast til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.01.14, pkt. 14, ØK, 08.04.14, pkt. 51, BY, 29.04.14, pkt. 61
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. januar 2014 budgetprocessen for B2015-18, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 22. april 2014.

På udvalgsmøderne i april måned 2014 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og nærmere vurderes. Forslagene fremgår af vedlagte notat, der tidligere er fremsendt til Byrådet i forbindelse med temamødet 29. april 2014. I forlængelse af drøftelserne på udvalgsmøderne har de politiske grupper indtil 6. maj 2014 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er ikke indkommet yderligere forslag fra de politiske partier.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. april 2014, at administrationen skal udarbejde reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 21. og 22. august 2014 udarbejde et forslag til B2015-18. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige udkast til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 8. august 2014 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2014.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægssforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægssforslag inden for udvalgets områder ved at inddelle forslagene i 3 kategorier.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/-1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag
- Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og nærmere vurderes

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af de samlede serviceudgifter i budget 2015 svarende til ca. 17,8 mio. kr.

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

Forslag til udvidelser / reduktioner	1.000 kr.
Økonomiudvalget	2.391
Tværgående forslag	525
Teknik- og Miljøudvalget	1.590
Børne- og Skoleudvalget	7.703
Social- og Sundhedsudvalget	4.943
Arbejdsmarkedsudvalget	116
Kultur- og Fritidsudvalget	480
Beredskabskommissionen	83
I alt	17.831

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægssforslagene til budgettet.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét. Det forventes, at anlægsniveauet indeholdt i økonomiaftalen for 2015 vil være lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2014.

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 22. april 2014. Oversigter over de indkomne forslag samt de enkelte forslag vil blive eftersendt til Byrådet med henblik på drøftelse heraf på udvalgsmøderne.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 21. og 22. august 2014 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At administrationens foreløbige udkast til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Udvalgenes drøftelser af forslag til reduktioner,
der skal undersøges

710-2014-92079

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Drøftet.

Punkt 4: Budgetopfølgning 2014

Bilag

1. budgetopfølgning 2014 - notat

Budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

2. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-
133

Dok.nr. 710-2014-
122677

Sagsbehandler
DPSVE

34. Budgetopfølgning 2014 - 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 den statslige sanktionslovgivning er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2014.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 1. budgetopfølgning 2014.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2014 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2014 på 1,3 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår de allerede afgivne tillægsbevillinger i 2014, forventninger til budgetpres på særlige observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionsledernes vurdering af forbrug af opsparede midler i 2014.

Budgetopfølgningen indledes med en række områder, hvor der på nuværende tidspunkt forventes mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til de pågældende områder, idet forventningsdannelsen er usikker og der arbejdes med at opnå kompenserede besparelser. En fornyet status på observationsområderne vil indgå i 2. budgetopfølgning 2014.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 10,734 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter til demografi samt til tværgående udgifter som f.eks. barselskompensation, tjenestemandspensioner og arbejdsskader. Budgettet til serviceudgifter reduceres med 5,988 mio. kr., mens budgettet til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering på

sundhedsområdet reduceres med 4,746 mio. kr.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder eller på andre områder med overførselsadgang af over-/underskud mellem årene. Alle decentraliseringsaftaler og områder med overførselsadgang er vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014. På områder med overførselsadgang, herunder decentraliseringsaftalerne, var der ved indgangen til 2014 opsparet netto 41,1 mio. kr. Baseret på de budgetansvarliges indmeldinger i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 forventes det, at der i 2014 vil ske et forbrug af opsparede midler på 18,9 mio. kr. I budget 2014 er der indarbejdet en ramme på 14,5 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Det forventede merforbrug i forhold til budgettet udgør således 4,4 mio. kr. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er behæftet med usikkerhed.

I 1. budgetopfølgning 2014 indgår enkelte budgetomplaceringer bl.a. i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 1. budgetopfølgning 2014 nedenstående samlede forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2014	1.000 kr.
Afgivne tillægsbevillinger 2014	-3.367
Observationsområder med budgetpres	1.690
Forslag til tillægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2014	-5.988
Vurdering af overførsler mellem årene i.f.t til den budgetterede ramme	4.400
Forslag til budgetomplacering 1. budgetopfølgning 2014	2.000
Mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget	-1.265

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen indgår også en summarisk status på anlægsområdet. Det forventes, at der i 2014 vil blive anvendt ca. 170 mio. kr. til anlægsprojekter på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger). Der søges i budgetopfølgningen en indtægtsbevilling i forbindelse med salg af kommunale ejendomme.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2014	2015-18
Økonomiudvalget	-3.905	1.466
Teknik- og Miljøudvalget	250	250
Børne- og Skoleudvalget	-676	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.962	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.746	0
Kultur- og Fritidsudvalget	305	305
I alt	-10.734	2.021

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -676.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At konsekvenserne for budgetoverslagsårene indarbejdes i budget 2015-18.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2014 - notat

710-2014-108146

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Indstilles godkendt.

Punkt 5: Skolestyrelsesvedtægt

Bilag

Skolestyrelsesvedtægt 2014

Skolestyrelsesvedtægt

Sagsfremstilling

**Børne- og
Skoleudvalget**
2. juni 2014
Sagsnr. 710-2010-
49098
Dok.nr. 710-2014-
110492
Sagsbehandler
DPHPJE

35. Skolestyrelsesvedtægt - Åbent

Tidl. politisk behandling	09.06.11
Forventet sagsgang	BS-U, høring, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK nr. 28 af 14/01/2014

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal jævnfør folkeskolelovens § 41 fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne.

Vedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, byrådets politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen. I vedtægten fastsætter byrådet de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til vedtægten beskrives de beslutninger, som byrådet har truffet vedrørende skolestruktur mv.

Favrskov Kommunes skolestyrelsesvedtægt foreslås revideret som følge af lovændringer i forbindelse med folkeskolereformen og Byrådets vedtagelse den 25. februar 2014 af Læring, Trivsel og Samarbejde. De foreslåede ændringer begrænser selve vedtægtsdelen og udvider samtidig styrelsesvedtægten bilagsdel.

Skolestyrelsesvedtægten indstilles sendt i høring ved skolebestyrelserne.

VURDERING

Favrskov Kommunes skolestyrelsesvedtægt foreslås revideret i forbindelse med folkeskolereformen og byrådets beslutninger om reformens realisering. Forslaget til skolestyrelsesvedtægten fremgår af vedlagte bilag.

Børn og Skole vurderer, at forslaget skaber sammenhæng mellem styrelsesvedtægt, lovgivning og beslutningerne i Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Følgende er revideret i vedtægten:

- Muligheden for at inddrage en byrådspolitiker i skolebestyrelsens arbejde og muligheden for at oprette et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen er tilføjet
- Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen fastsættes i et bilag til skolestyrelsesvedtægten fremfor i selve vedtægten jf. den ny skolebestyrelsesbekendtgørelse
- Bestemmelser om skolebestyrelsens mødevirksomhed og bestemmelsen om oprettelse af elevråd er flyttet til

bilaget

· Bestemmelsen om oprettelse af pædagogisk råd er fjernet som konsekvens af ændringer af folkeskoleloven og byrådets beslutning på området

Følgende er revideret i bilag til vedtægten:

- Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen er revideret efter den ny bekendtgørelse og indsat:
 - o Den ny bekendtgørelse gør det nemmere at indtræde og udtræde af en skolebestyrelse
 - o Det er tilføjet, at forældrerepræsentanter vælges på et møde - før var det alene en mulighed
 - o Det er tilføjet, at SFO-lederen kan deltage i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret
 - o Favrskov Kommunes skoler har i den seneste valgperiode haft mulighed for at køre forsøg med toårige valgperioder frem for fireårige. På baggrund af ovenstående lempelser er der ikke ansøgt om en ny dispensation fra valgperiodens længde via udfordringsretten
- Værdigrundlag for arbejdet på folkeskolerne i Favrskov Kommune erstatter tidligere afsnit om samarbejde
- Undervisningens ordning og timetal er fjernet som konsekvens af fastsættelse af timetal ved lov – jf. ændringer af folkeskoleloven

Mindre ændringer:

- Selvstændig opstilling af kommunale indsatsområder på skoleområdet er fjernet. Disse fremgår også af afsnit 1.1. Pædagogisk målsætning for Favrskov Kommunes skoler
- Afsnit om specialpædagogisk bistand og Rådgivningscentret er opdateret som følge af Udviklingsplan på specialundervisningsområdet

Enkelte af skolestyrelsesvedtægten bilag afventer kommende lovgivning på området, før de kan redigeres. Det drejer sig eksempelvis om 6.2 Samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og 6.7 Erhvervspraktik, der begge afventer vejledningsreformen. Bestemmelser om kvalitetsrapport for folkeskolen afventer bekendtgørelsen på området.

Byrådet kan beslutte, at en eller to pladser i en skolebestyrelse skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger jf. folkeskoleloven.

Børn og Skole anbefaler, at det overlades til skolebestyrelserne at indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem: Begrundelsen er, at bestyrelsernes hørings svar i forbindelse med behandlingen af notatet Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune overvejende gav udtryk for, at skolebestyrelserne ikke ønsker permanente repræsentanter for foreningsliv og erhvervsliv i bestyrelserne. Men at disse parter kan inviteres til at deltage i møderne efter behov.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolestyrelsesvedtægten sendes i høring ved skolebestyrelserne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At skolestyrelsesvedtægten sendes i høring ved skolebestyrelserne med høringsfrist 31. august 2014

BESLUTNING

Bilag

Skolestyrelsesvedtægt 2014

710-2014-72498

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Godkendt.

Punkt 6: Hadbjerg Skole, 2. etape, frigivelse af midler til projektering og nedsættelse af byggeprogramudvalg

Hadbjerg Skole, 2. etape, frigivelse af midler til projektering og nedsættelse af byggeprogramudvalg

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

2. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-24283

Dok.nr. 710-2014-84424

Sagsbehandler
DPABS

36. Hadbjerg Skole, 2. etape, frigivelse af midler til projektering og nedsættelse af byggeprogramudvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 08.10.13, pkt. 147
Forventet sagsgang	TM-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i 2012 bevilget midler til den første af to etaper i en helhedsplan for udbygning og modernisering af Hadbjerg Skole, og den gamle gymnastiksalsfløj er i 2013 ombygget til moderne klasselokaler og faglokaler.

I budgettet for 2014 og overslagsårene er den videre modernisering og udbygning prioriteret. Der søges nu om frigivelse af midler til forundersøgelse og projektering af 2. etape, der omfatter en tilbygning med klasselokaler, specialklasselokaler, grupperum, garderobe, fællesfaciliteter, depot m.v. I planlægningen vil der være fokus på optimal udnyttelse af skolens arealer.

Børn og Skole søger om en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2014 til at finansiere udgifter i forbindelse med planlægning og projektering af byggeprojektet i perioden frem til og med afholdelse af licitation. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i budget 2014.

Udbuddet af anlægsarbejderne planlægges gennemført primo 2015, således byggeriet kan gennemføres i 2015. Byggearbejderne udbydes i hovedentreprise i indbudt licitation.

Den samlede anlægssum forventes at ville overstige 10 mio. kr., hvorfor der skal nedsættes et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation samt repræsentation fra Hadbjerg Skole (skolebestyrelse, ledelse og medarbejderrepræsentanter) og fra Børn og Skole og Teknik og Kultur.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget parallelt med henblik på at udpege de politiske repræsentanter til byggeprogramudvalget.

VURDERING

Hadbjerg Skoles kapacitetsbehov for klasselokaler har i en årrække været løst ved hjælp af pavilloner ved skolen. Med projektet sikres Hadbjerg Skoles behov for moderne klasselokaler som modsvarer elevtallet. I medfør heraf kan utidssvarende klasselokaler i den gamle skole nedlægges, og dermed undgås anlægsudgifter til etablering af

mekanisk ventilation og optimering af den nedslidte bygning. Samtidig gør projektet det muligt at udfase pavillonerne ved Hadbjerg Skole.

Byggeprogramudvalget skal sikre:

- at byggeriet gennemføres i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål for byggeriet
- at tidsplanen for byggeriet overholdes samt
- at projektet i nødvendigt omfang løbende justeres

Byggeprogramudvalget foreslås sammensat af:

- To udvalgsmedlemmer fra Børne- og Skoleudvalget, hvor formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand for byggeprogramudvalget.
- Et udvalgsmedlem fra Teknik- og Miljøudvalget.
- Skolelederen fra Hadbjerg Skole.
- Arbejdsmiljørepræsentanten fra Hadbjerg Skole.
- En forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen på Hadbjerg Skole.
- Direktør eller skolechef fra Børn og Skole.
- Lederen og en bygningskyndig fra Ejendomscenterets bygningsenhed (teknisk ansvarlig for byggeprocessen).
- En projektleder (overordnet styring og planlægning af projektet, herunder sekretariatsbetjening af byggeprogramudvalget).

Overordnet tidsplan for projektet fremgår nedenfor:

Handling:	Milepæl:
Valg af totalrådgiver efter prækvalifikation	Juni 2014
Ansøgning om projekteringsbevilling	Juni 2014
Nedsættelse af byggeprogramudvalg og opstart	Juni – Juli 2014
Byggeprogramudvalget: Byggeprogramudvalget udarbejder dispositions- og projektforslag. Der planlægges tre møder i byggeprogramudvalget, og byggeprogramudvalget nedsætter underudvalg efter behov.	August – Oktober 2014
Projektforslag godkendt	Oktober 2014
Totalrådgiver projekterer myndigheds- og hovedprojekt samt udbudsmateriale. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse.	Oktober – december 2014
Tilbud og Licitation	Januar - februar 2015
Byggeperiode	April – november 2016
Aflevering og mangelfhjælpning	December 2016
Klargøring og indflytning	December 2016 – januar 2017

Til byggeprogramudvalget tilknyttes en eller flere eksterne rådgivere i forbindelse med udformning og projektering af tilbygningen og gennemførelse af byggeriet. Byggeprogramudvalget refererer til Børne- og Skoleudvalget, indtil

bygningen er i drift, hvorefter det politiske ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Repræsentanter fra skolens lærerteam og elevråd vil blive inddraget og hørt i projekteringsarbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af byggeprogramudvalget.

Handicaprådet høres om projektet, og eventuelle input vil blive indarbejdet, hvor dette er muligt indenfor projektets rammer og gældende lovgivning.

Skolen vil løbende orientere forældre om projektet, ligesom Hadbjerg Skoles øvrige brugere og omkringliggende institutioner løbende orienteres.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i Budget 2014 og overslagsårene afsat 11,7 mio. kr. til forundersøgelse, projektering, anlæg mv. af en tilbygning til Hadbjerg Skole fordelt på rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2014 og 10,7 mio. kr. i 2015.

Der søges nu om frigivelse af midler til forundersøgelse og projektering til og med afholdelse af licitation med 0,7 mio. kr. i 2014. Anlægget finansieres af rådighedsbeløbet i 2014.

Der ydes ikke honorering for deltagelse i byggeprogramudvalget.

Med henblik på at understøtte byggeprogramudvalgets indledende arbejde omkring udformning og projektering samt udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale er der behov for at tilknytte eksterne rådgivere til projektet. Det vurderes, at den indledende projektering og rådgivning mv. vil kunne holdes indenfor en ramme på 0,7 mio. kr.

Der forventes at være en årlig besparelse fra 2016 på 50.000 kr. på afledte forbrugsomkostninger, når anlægget er gennemført, og pavillonerne er fjernet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der nedsættes byggeprogramudvalg som beskrevet
2. At Børne- og Skoleudvalget udpeger udvalgets to repræsentanter i byggeprogramudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet
3. At Teknik- og Miljøudvalget udpeger udvalgets ene repræsentant i byggeprogramudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet
4. At der godkendes en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projekteringsomkostninger og rådgiverydelser, herunder udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale
5. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2014 til udbygning og modernisering af Hadbjerg Skole

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget udpegede Isabell Friis Madsen (A), som formand for byggeprogramudvalget samt Dorte Winther (V) som repræsentant i byggeprogramudvalget.

Punkt 7: Dialogmøde ved skole og dagtilbud efterår 2014

Dialogmøde ved skole og dagtilbud efterår 2014

Sagsfremstilling

**Børne- og
Skoleudvalget**
2. juni 2014
Sagsnr.
Dok.nr. 710-2014-
117693
Sagsbehandler
DPFLBN

37. Dialogmøde ved skole og dagtilbud efterår 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BSU

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Der afholdes to gange årligt dialogmøder på dagtilbudsområdet mellem Børne- og Skoleudvalget og forældrebestyrelserne. Det overordnede formål med møderne er at skabe et forum for dialog mellem brugere og politikere.

Dialogmøderne afholdes forår og efterår. Efterårets dialogmøde holdes som et samlet møde på tværs af dagtilbud og skoleområdet. Fra den enkelte områdeinstitution deltager forældrebestyrelsen samt eventuelt de daglige ledere. Fra skolerne deltager skolebestyrelserne.

Nedenfor følger forslag til efterårets dialogmøde i 2014 på tværs af dagtilbud og skole.

Børn og Skole foreslår en af følgende datoer til dialogmødet: 23.oktober 2014 eller 20. november 2014.

Overordnet tidspunkt samt program for afholdelse af dialogmødet:

Tidspunkt kl. 19.00 - 21.30.

- Velkomst ved formanden for Børne- og Skoleudvalget.
- Oplæg ved intern/ekstern oplægsholder – herunder workshops
- Efterfølgende debat
- Afrunding af dialogmødet ved formand for Børne- og Skoleudvalget

Forslag til tema for efterårets dialogmøde:

Det foreslås, at temaet for efterårets dialogmøde bliver 'Sammenhæng mellem dagtilbud og skole'. Forslaget begrundes med, at emnet er et indsatsområde ved Børn og Skole. Emnet understøtter udviklingen af et fælles læringssyn mellem dagtilbud og skole.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at det er vigtigt, at der ved valg af tema er fokus på den decentrale betydning af emnet i

forhold til det daglige arbejde og udviklingen af dagtilbud og skole. Ved tilrettelæggelsen af møderne lægges der vægt på mulighederne for en god dialog mellem forældrebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At dato for efterårets dialogmøde fastlægges
2. At tema og form for efterårets dialogmøde drøftes og fastlægges

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Ad. 1 Børne- og Skoleudvalget besluttede 23. oktober 2014 som dato for efterårets dialogmøde

Ad. 2 Temaet |Sammenhæng mellem dagtilbud og skole| blev godkendt.

Punkt 8: Orienteringspunkt stående udvalg

Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

2. juni 2014

Sagsnr. 710-2014-
1363

Dok.nr. 710-2014-
3552

Sagsbehandler
DPHERI

38. Orienteringspunkt stående udvalg - 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, 2. juni 2014:

Fraværende: Malene Kragh Sand

Taget til orientering.