

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 11-08-2011

Mødedato Torsdag d. 11. august 2011 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 B, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

Budget 2012-15 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke.....	3
Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet.....	6
Anlægsbevilling - Renovering af Børnehaven Engen i Søften.....	11
Udvidelse af Kommunikationssamarbejde Midt på børne- og ungeområdet.....	13
Orientering om udmøntning af anlægspuljer 2011 for skoler og dagtilbud.....	16
Orienteringspunkt.....	18

Punkt 40: Budget 2012-15 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. august 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-153536

Sagsbehandler DPDOB

40. Budget 2012-15 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 09.06.11, pkt. 38
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 frigøre et økonomisk prioriteringsrum, skal der udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgsmøderne i juni måned drøftede fagudvalgene foreløbige oversigtslister over reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område med henblik på at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med forslag til budgettet. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger mv. blev ligeledes drøftet på udvalgsmødet.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter som udgangspunkt for de videre politiske drøftelser af anlæg på Byrådets budgetseminar 18. og 19. august 2011. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal ligeledes tage stilling til, hvilke prioriteringsblokke indenfor driftsbudgettet der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

VURDERING

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

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

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

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne:

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

I administrationens forslag til prioriteringsblokke er der i 2012 udarbejdet reduktionsforslag for i alt 19,7 mio. kr. og udvidelsesforslag for i alt 17,3 mio. kr.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af forslag til anlægsprojekter.

I basisbudgettet for 2012 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 61,4 mio. kr. I forbindelse med sagen vedr. budgetoverholdelse 2011, godkendt af Byrådet 29. marts 2011, punkt 33 blev det besluttet at alle udskudte anlæg indgår som forhåndsprioriterede i budget 2012-15. Forhåndsprioriterede anlæg udgør 34,7 mio. kr. Der er således kun 26,7 mio. kr. til disponering af anlæg i 2012.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik fremsendes alle prioriteringsblokkene til udvalgs møderne i august. Økonomi og Løn fremsender prioriteringsblokkene direkte til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

Det er udvalgenes opgave at drøfte og tage stilling til, hvilke prioriteringsblokke indenfor udvalgsområdet, der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

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.

Efter Byrådets budgetseminar 18.-19. august 2011 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

6. september 2011 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum og afholdes borgermøder i uge 37.

Endelig vil der på kommunens hjemmeside under budgetprocessen blive lagt relevant information.

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 inden for Børne- og Skoleudvalgets område fremsendes til Byrådets budgetseminar 18.-19. august 2011.
2. At forslag til anlægskblokke inden for Børne- og Skoleudvalgets område prioriteres og fremsendes til Byrådets budgetseminar 18.-19. august 2011.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2011:

Fraværende: Joachim Laursen

Ad 1) Godkendt. Udvalgets forslag til ændringer indarbejdes i de enkelte forslag.

Ad 2) Godkendt. Udvalgets prioriteringer indarbejdes i oversigten over anlæg, der fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Punkt 41: Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. august 2011

Sagsnr. 710-2010-45826

Dok.nr. 710-2011-147900

Sagsbehandler DPELVH

41. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 02.12.10, pkt. 67, BY, 31.05.11, pkt. 74
Forventet sagsgang	BS-U – ØK – BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2011-2014, at en driftsreduktion på dagtilbudsområdet på 1.160.000 kr. skulle realiseres i 2012 ved en ændret struktur på hele dagtilbudsområdet. Byrådet besluttede desuden, at mulighederne for at optimere de mindste skolars økonomiske råderum gennem et samarbejde mellem skoler og daginstitutioner i lokalområderne skulle undersøges, og forslag herom skulle fremlægges i foråret 2011.

I december 2010 vedtog Børne- og Skoleudvalget projektplanen for proces om ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, herunder også muligheder for nye samarbejdsformer, hvori den lokale skole indgår.

Byrådet besluttede 31. maj 2011 at sende notatet 'Forslag om ny ledelses- og organisationsstruktur' til høring med høringsfrist 20. juni 2011.

Notatet indeholder analyse, principper og forslag vedrørende:

- Daginstitutioner i samarbejde (i områder)
- Dagtilbud i samarbejde med skole(r) (landsbyordninger)
- Dagplejens muligheder for at indgå i områdesamarbejder og landsbyordninger

Efter behandling af indkomne høringssvar foreligger hermed et endeligt forslag til en ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet.

VURDERING

Høringen af Forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet blev afsluttet 20. juni 2011. Der er afgivet 72 høringssvar fra de 83 høringsparter. Flere bestyrelser og MED-udvalg har valgt at indgive fælles høringssvar.

Da forslaget rummer mange perspektiver og belyser forskellige organisatoriske ændringsmuligheder, har de indkomne høringssvar naturligt mange forskellige fokuspunkter. Nedenstående behandles de temaer, som har mere gennemgående karakter i høringssvarene.

Besparelse på ledelse frem for kerneydelse

Selvom de fleste af høringssvarene udtrykker bekymring for den forandring, som en ændret ledelses- og organisationsstruktur vil medføre, fremhæver flere høringsparter det som positivt, at besparelsen findes gennem en ændret ledelsesstruktur og ikke via besparelse på kerneydelsen. Flere høringssvar betoner udfordringen i at sikre, at den tildelte resurse pr. barn fastholdes, hvorfor dette vil være et naturligt opmærksomhedspunkt i den løbende opfølgning på implementeringen af en ændret struktur.

Daglig ledelse i alle enheder

Flere høringsparter finder det positivt, at der fremover vil være en daglig leder i hver institution. Dog problematiseres det, at områdelederen også skal varetage den daglige ledelse i en af områdets institutioner. Bekymringen er særligt rettet mod, hvorvidt områdelederen vil favorisere denne institution, og om det er muligt for områdelederen at håndtere en ledelsesopgave med så stor spændvidde, uden at det kommer til at gå ud over institutionens tid til børnene. Erfaringerne fra de nuværende områdeledelser i Favrskov Kommune, der henvises til i notatet, vidner dog ikke om, at denne risiko er nærliggende.

De nævnte indvendinger synes at være begrundet i en bekymring om, at der i den institutionsenhed, hvor områdelederen er forankret, er ledelsesressurser nok til daglig ledelse. Det kan bero på, at det overses, at områdelederen er ansat som leder på fuld tid. Områdelederen skal derfor afsætte og bruge ressourcer til daglig ledelse i institutionsenheden, der svarer til dennes antal børn og medarbejdere. Forvaltningen lægger vægt på, at denne del af områdelederens opgaver får den plads, den skal have, og at lederen derudover skal udfylde sin funktion som områdeleder. Dette betyder ikke, at områdelederen er afskåret fra at fordele ressourcerne for områdets samlede budget til varetagelse af ledelsesopgaverne til fx pædagogisk-administrative opgaver, koordinerende opgaver mm.

Begrundet i de bekymringer som udtrykkes i høringssvarene, har forvaltningen udarbejdet et notat, hvori der redegøres for forskellige modeller for fordeling af ledelsesressourcerne (se bilag – 'Fordeling af ledelsesressourcerne').

I forlængelse heraf vurderer forvaltningen, at der i visse områder kan opnås en mere rationel drift og en mere fleksibel udnyttelse af ledelsesressourcerne ved at etablere fælles daglig ledelse mellem to institutionsenheder. Dette er gældende i områder med:

1. Institutioner der fysisk ligger meget tæt
2. Små institutioner med omkring 40 børn eller herunder

I områder med institutioner der fysisk er beliggende ved siden af hinanden, kan der opnås en mere rationel drift ved at samle den daglige ledelse hos én daglig leder. Det vurderes, at institutionsenhedernes fysiske nærhed vil gøre det muligt for en daglig leder at være i kontakt med begge enheder dagligt. Synspunktet understøttes af at det i Budget 2011-14 blev det besluttet, at muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne ved at etablere samdrift mellem naboinstitutioner skulle drøftes i forbindelse med en ændret ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet.

I områder med mindre institutioner (omkring 40 børn eller herunder) vurderes det på baggrund af notatet, at der kan skabes en mere rationel drift ved at etablere fælles daglig ledelse mellem flere institutionsenheder. I de små institutioner skaber princippet om nærledelse på alle matrikler et dilemma, der består i, at der aflønnes en daglig leder for 37 timers ledelse om ugen, mens denne rent faktisk kun praktiserer ledelse i få timer om ugen. Resten af tiden fungerer den daglige leder som pædagog til en højere timeløn end en gennemsnitlig pædagogløn.

Ved i disse områder at samle de daglige ledelsestimer for to institutionsenheder hos én daglig leder imødekommes bekymringen for hvorvidt tiden til daglig ledelse er tilstrækkelig, da lederne får mulighed for en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ledelsestimerne.

Ved at åbne for muligheden for at der kan være daglig ledelse på tværs af flere matrikler, skabes der mulighed for at områdelederen kun varetager daglige ledelsesopgaver i beskedent omfang. Det vurderes samtidig at opfylde ønsket om en mere klar fordeling af ledelsesopgaverne, og dermed imødekommes flere af høringssvarene.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at den daglige ledelsesopgave jf. ovenstående eksempler med fordel kan organiseres forskelligt. Dette forudsætter, at de fremtidige områdeledere får den fornødne fleksibilitet til at tilrettelægge de samlede ledelsesopgaver således, at institutionens samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. For dette synspunkt taler endvidere, at de nye områdeinstitutioner er forskellige – både hvad angår størrelse, beliggenhed og fysiske udviklingsmuligheder. Hertil kommer, at de også ledelsesmæssigt og personalemæssigt er forskellige.

Antal områdeledere

Som et alternativ fremsætter flere høringsparter et forslag om, at der etableres færre og større områder, så der i alt er fire områder, og at områdelederne herfor skal være placeret centralt, dvs. uden forankring i en institution. Børn og Skole finder forslagene interessante, men vurderer på nuværende tidspunkt, at det vil være urealistisk at gennemføre et vidtgående forslag med så få områder. Som noget grundlæggende er den nye ledelses- og organisationsstruktur bygget op omkring intentionen om at skabe en geografisk-organisatorisk sammenhæng mellem daginstitutionens- og skolestrukturen – tilpasset således, at institutionsområderne er sammenfaldende med distrikterne for fuldt udbyggede skoler (0.-9. klasse). Børn og Skole finder derfor fortsat, at forslaget, som det er fremlagt, med 11 områder, bør fastholdes.

Det kan ikke udelukkes, at der kan indhøstes erfaringer med den nye struktur, som vil kunne afdække et grundlag for at gå videre med at udvikle institutionerne hen i mod færre områder. Børn og Skole lægger som led heri op til en evaluering af den nye ledelses- og organisationsstruktur i 2015.

Ud fra en samlet vurdering fremsætter Børn og Skole derfor ikke forslag om en ændring i antallet af områder i områdestrukturen i forhold til det oprindelige forslag.

Landsbyordninger

I forhold til etablering af forsøg med landsbyordninger er høringssvarene ikke entydige, hvorfor Børn og Skole har genovervejet forslaget om at etablere et forsøg med en landsbyordning i Laurbjerg.

Høringssvarene fra Lilleå-området viser, at forslaget om et forsøg med landsbyordning i Laurbjerg ikke har entydig tilslutning, hvilket er en forudsætning for at en sådan organisering kan etableres.

Derimod viser høringssvarene fra institutionerne i Vellev og Korsholm, at man her forholder sig positiv til en eventuel etablering af en landsbyordning. Forvaltningen foreslår derfor, at der, sideløbende med implementeringen af den nye struktur, indledes drøftelser med repræsentanter fra institutionerne i Vellev og Korsholm med henblik på at drøfte muligheder og rammer for et udvidet samarbejde mellem daginstitutioner og skoler, herunder økonomiske og ledelsesmæssige vilkår.

I forbindelse med implementering af ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet vil Korsholm Børnehave indgå som en del af områdesamarbejdet i Søften. Hvis en landsbyordning efterfølgende etableres i Korsholm, er der intet til hindre for, at Korsholm Børnehave kan indgå i denne ordning.

Forvaltningen vil desuden gerne imødekomme anmodningen fra Vellev Børnehus og Vellev Skole om, at det nuværende ledelsesfællesskab mellem børnehaven og SFO'en kan fortsætte. I forbindelse med implementeringen af ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet vil Vellev Børnehus indgå som en del af områdesamarbejdet i Ulstrup. Hvis en landsbyordning efterfølgende etableres i Vellev, er der intet til hindre for, at Vellev Børnehus kan indgå i denne ordning.

Dagplejens inddragelse i strukturen

Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg udtrykker i deres høringssvar tilfredshed med, at dagplejen ikke indgår i forslag til ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet og opfordrer til, at det heller ikke sker på sigt. Bestyrelsen udtrykker bekymring for fagligheden og for, om der er et økonomisk rationale ved at indgå i ny struktur, der deler dagplejen op i mindre enheder. Ligeledes fremgår det af høringssvaret, at bestyrelsen ønsker, at forældrene inddrages i dialog i de områder, hvor der eventuelt etableres landsbyordninger.

Det foreslås, som fremført i strukturnotatet, at Dagplejen fortsætter med sin nuværende ledelses- og organisationsstruktur. Med baggrund i bestyrelsernes bekymring arbejder forvaltningen videre med at afklare de økonomiske forhold vedr. en hel eller delvis involvering af dagplejen. Det forventes at de økonomiske forhold vil være afklaret, så beslutningsgrundlag kan ligge klar i første halvår af 2012.

Øvrige forhold

Udover de skitserede emner indeholder høringssvarene mange øvrige betragtninger, som Børn og Skole har kommenteret i vedlagte notat, der sammenfatter høringen af forslaget.

Høringssvarene har naturligt fokus på en række opmærksomhedspunkter, som retter sig mod forhold i de enkelte institutioner. Disse opmærksomhedspunkter vil indgå i den videre implementeringsproces af en ændret struktur på området.

Der er fremsendt to helt nye forslag til strukturen i høringssvarene fra henholdsvis Vellev Børnehus og Lærkereden. I Vellev foreslås en fælles administrativ landsbyordning, som udgøres af Voldum, Korsholm, Lilleåen og Vellev skoledistrikt under en leder. Fra Lærkereden er fremført forslag om et områdesamarbejde mellem dagplejen i Lading og DII Børnely i Farre. Disse forslag er vurderet i bilaget med sammenskrivningen af høringssvarene, hvor det fremgår, at de ikke vurderes at være tilstrækkeligt gennearbejdede til, at de kan indgå i den aktuelle beslutningsproces.

På baggrund af en samlet vurdering af høringssvarene foreslås det, at den ændrede ledelses og organisationsstruktur evalueres inden udgangen af 2015.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslaget er udarbejdet efter et forarbejde i samarbejde med en nedsat projektgruppe, bestående af repræsentanter fra daginstitutionslederne, medarbejderne og tillidsrepræsentanter.

I processen med udarbejdelsen af forslaget til en ny ledelses- og organisationsstruktur er samtlige daginstitutionsledere løbende blevet orienteret om principperne og generelle forhold, som har ligget til grund for arbejdet. Lederne har haft mulighed for at kommentere de overordnede linjer i forslaget.

Forslaget har været sendt i høring i daginstitutionernes og Dagplejens forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg og Sektor-MED-udvalg. Høringsprocessen omfatter desuden skolebestyrelser og lokale MED-udvalg på de skoler, der kan omfattes af en landsbyordning, hvilket er Lilleåskolen, Velle Skole, Voldum Skole og Korsholm Skole. Endvidere har forslaget været til høring i relevante faglige organisationer.

I høringsperioden afholdte Børne- og Skoleudvalget 15. juni 2011 et dialogmøde med forældrebestyrelserne.

Der er afgivet 72 høringssvar, som tidligere er sendt til Byrådet, hvorfor de ikke genfremsendes. Alle høringssvar er desuden tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Forslaget forberedes til implementering i løbet af efteråret 2011 med ikrafttrædelse 1. januar 2012. I denne periode vil medarbejderrepræsentanter fra de relevante faglige organisationer blive inddraget i forbindelse med omlægningen af ledelsesfunktionerne og den nødvendige personaletilpasning.

Forvaltningen har i samarbejde med SMU og med sparring fra kommunens HR-afdeling udarbejdet en tids- og procesplan for personalehåndteringen. Planen er drøftet med BUPL, der har haft mulighed for at bidrage med deres erfaringer fra andre kommuner, som har gennemført lignende strukturændringer på dagtilbudsområdet.

Den overordnede tids- og procesplan for personalehåndteringen er vedlagt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget indfrier den i Budget 2011-14 vedtagne driftsreduktion på 1,160 mio. kr. ved at optimere ledelse og administration, mens den tildelte resurse pr. barn fastholdes.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At daginstitutionerne organiseres i 11 områdesamarbejder, som hver ledes af en områdeleder
2. At forslaget til ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i øvrigt godkendes som foreslået i høringsmaterialet med nedenstående præciseringer og ændringer i medfør af de indkomne høringssvar
3. At den ny ledelses- og organisationsstruktur evalueres inden udgangen af 2015
4. At områdelederen har kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne indenfor området jf. de beskrevne modeller
5. At Dagplejen fortsætter med sin nuværende ledelses- og organisationsstruktur, og at Børn og Skole udarbejder en konsekvensanalyse af en ændret organisering af Dagplejen, så et beslutningsgrundlag herfor er klar i første halvår af 2012
6. At der ikke indledes et forsøg med en landsbyordning i Laurbjerg
7. At Laurbjerg Børnehave organisatorisk tilknyttes området tilhørende Østervangsskolens distrikt
8. At der indledes drøftelser med repræsentanter fra daginstitutionerne og skolerne i Velle og Korsholm med henblik på at drøfte muligheder og rammer for et udvidet samarbejde mellem daginstitutioner og skoler.

Bilag

Opsamling og resume af høringssvar	710-2011-123518
Fordeling af ledelsesressourcerne	710-2011-133384
Tids- og procesplan for personalehåndteringen	710-2011-146204

Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2011:

Fraværende: Joachim Laursen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Inden evalueringen i 2015 bliver Børne- og Skoleudvalget ultimo 2013 orienteret om status på udviklingen i institutionernes særkende.

Ad 4) Indstilles godkendt.

Anders G. Christensen og Flemming Nørgaard (V) ønsker at bemærke, at de beskrevne modeller til fordeling af ledelsesressourcen alene skal tjene til inspiration for fordelingen af ledelsestiden, og at områdelederen er i dialog med forældrebestyrelserne omkring fordeling af ledelsesressourcerne.

Ad 5) Indstilles godkendt, at Dagplejen fortsætter med sin nuværende ledelses- og organisationsstruktur. Børne- og Skoleudvalget kan ikke tiltræde indstillingen om, at Børn og Skole udarbejder en konsekvensanalyse af en ændret organisering af Dagplejen, så et beslutningsgrundlag herfor er klar i første halvår af 2012.

Ad 6) Indstilles godkendt.

Ad 7) Indstilles godkendt.

Ad 8) Erik Høeg (SF) og Steen Thomasen (A) tiltrådte indstillingen, mens Anders G. Christensen og Flemming Nørgaard (V) ikke kunne tiltræde indstillingen.

Anders G. Christensen og Flemming Nørgaard (V) stillede forslag om, at det udover Børne- og Skoledirektørens indstilling pkt. 8 til Byrådet indstilles, at der indledes drøftelser med repræsentanter fra daginstitutioner og skoler i Vellev, Korsholm og Voldum med henblik på at drøfte mulighederne for etablering af landsbyordninger.

Anders G. Christensen og Flemming Nørgaard (V) tiltrådte forslaget, mens Erik Høeg (SF) og Steen Thomasen (A) ikke kunne tiltræde forslaget.

Bilag

Opsamling og resume af høringssvar

Fordeling af ledelsesressourcerne

Tids- og procesplan for personalehåndteringen

Punkt 42: Anlægsbevilling - Renovering af Børnehaven Engen i Søften.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. august 2011

Sagsnr. 710-2011-2041

Dok.nr. 710-2011-122937

Sagsbehandler DPTS

42. Anlægsbevilling - Renovering af Børnehaven Engen i Søften. - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag vedrørende frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Børnehaven Engen i Søften.

Byrådet har 29. marts 2011 drøftet Favrskov Kommunes samlede økonomiske situation, og i den forbindelse godkendt et rådighedsbeløb til anlæg - Renovering af Børnehaven Engen på 3,5 mio. kr. i 2011.

I forlængelse af Byrådets beslutning har Børn og Skole belyst alternative muligheder for tilvejebringelse af løsninger på børnepasningskapaciteten i Søften. Notatet medsendes som bilag.

Børnehaven Engen er opført i 1971 med en tilbygning i 1995. Det samlede bygningsareal er på 360 m² med 180 m² kælder. Favrskov Kommune har pr. 1. januar 2010 overtaget bygningen fra den selvejende institution Sct. Georgs Gårdens Børnehave. Børnehaven er normeret til 66 børnehavebørn. Børnehaven anvender to kælderrum under den ordinære børnehave til tumble- og legerum. Lokalerne har i en årrække været plaget af fugt og blev i 2007 renoveret på grund af skimmelsvamp. I sommeren 2010 opstod der igen problemer med fugt og skimmelsvamp, som er midlertidig udbedret, men kælderrummet må ikke pt. benyttes til andet end depotrum.

Det rådgivende firma COWI har i juli 2010 gennemgået børnehaven med henblik på en vurdering af indeklimaet og en vurdering af risikoen for påbud fra Arbejdstilsynet. COWI's gennemgang har vist en række tiltag, som bør udføres, blandt andet vedrørende akustik, ventilation, kloak, vinduer og badeværelser.

Børn og Skole har i samarbejde med Kommunale Ejendomme udarbejdet to forslag til renovering af børnehaven:

1. En gennemgribende renovering af børnehaven indeholdende, akustikregulering, ventilation, kloak, vinduer, toiletrum, kælder og parkeringsplads. Forslaget beløber sig til i alt 3.500.000 kr.
2. En renovering af børnehaven indeholdende, akustikregulering, ventilation, kloak, vinduer, toiletrum. Kælderen bliver renoveret i en grad, så den kun kan anvendes til depot og ikke som tidligere til de pædagogiske aktiviteter. Endvidere vil forholdene omkring fugt i kælderen ikke blive forbedret. P-pladsen henligger fortsat som grusplads ved dette forslag. Forslaget beløber sig til i alt 2.142.000 kr.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at en renovering af Børnehaven Engen er påkrævet med baggrund i COWI rapportens gennemgang af børnehavens indeklima og Kommunale Ejendommens anbefalinger vedrørende fugt og skimmelsvamp i kælderen.

Ligeledes indgår Børnehaven Engen i det samlede behov for børnehavepladser i Søften-området, hvorfor et renoveringsbehov er påkrævet.

Børn og Skole foreslår derfor en gennemgribende renovering, som beskrevet i forslag 1.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Børn og Skole søger om godkendelse af en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til renovering af Børnehaven Engen i Søften. Børn og Skole foreslår anlægget finansieret af rådighedsbeløbet vedrørende renovering af Børnehaven Engen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til renovering af Børnehaven Engen i Søften.
2. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet.

BESLUTNING

Bilag

Mulige løsninger	710-2011-122152
indeklimarapport_engen_100715.pdf	710-2011-18707
Børnehaven Engen - Kvottrupvej 1 - Indeklima og renovering	710-2010-201978

Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2011:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

Mulige løsninger
indeklimarapport_engen_100715.pdf
Børnehaven Engen - Kvottrupvej 1 - Indeklima og renovering

Punkt 43: Udvidelse af Kommunikationssamarbejde Midt på børne- og ungeområdet

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. august 2011

Sagsnr. 710-2011-64960

Dok.nr. 710-2011-122247

Sagsbehandler DPCHAN

43. Udvidelse af Kommunikationssamarbejde Midt på børne- og ungeområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 21.12.10,pkt. 224
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om specialundervisning, Lov om social service, Lov om folkeskolen

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på møde 21. december 2010, at det eksisterende samarbejde på høreområdet med Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommuner på voksenområdet udvides til også at omfatte øvrige ydelser på kommunikationsområdet. Som et led i denne proces blev der pr. 1. januar 2011 påbegyndt en hjemtagning af ydelser på voksenområdet fra Center for Syn og Hjælpemidler. Hjemtagningen omfattede en række specialiserede synsydelser samt en delvis hjemtagning af mobilitets- og kommunikationsydelser i forhold til voksne.

Ydelserne varetages i et tværkommunalt samarbejde kaldet Kommunikationssamarbejdet Midt. Favrskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner indgår i samarbejdet som ligeværdige partnere med Randers Kommune som driftskommune. Med henblik på at videreudvikle samarbejdet på kommunikationsområdet foreslås, at de resterende ydelser, som i dag leveres af Center for Syn og Hjælpemidler, hjemtages pr. 1. januar 2012. De ydelser, som foreslås hjemtaget omfatter de resterende syns-, mobilitets- og kommunikationsydelser i forhold til voksne samt synsydelser i forhold til børn og unge.

Ydelserne, der hjemtages, på børne- og ungeområdet omfatter udredning, vejledning, afprøvning og undervisning i brug af IT-hjælpemidler m.v. til småbørn, skolebørn, børn på specialskoler og unge med synshandicap. På voksenområdet er der tale om hjemtagning af ydelser i forbindelse med synsfaglig rådgivning, vejledning og udredning i hjemmet og på arbejdspladsen. Dertil kommer i mindre grad specialrådgivning vedrørende kommunikationshjælpemidler (kommunikationsydelser) og siddestilling (mobilitetsydelser). Der er udarbejdet en oversigt over hjemtagningen af de forskellige typer af ydelser, som er vedlagt sagen.

Med hjemtagelsen vil Favrskov Kommune ikke længere gøre brug af ydelser fra Center for Syn og Hjælpemidler.

VURDERING

Formålet med Kommunikationssamarbejdet Midt er at sikre god service til borgerne, faglig bæredygtighed og effektiv økonomisk drift.

Kommunikationssamarbejdet Midt består af to funktioner i form af Høresamarbejde Midt og Synssamarbejde Midt.

Høresamarbejdet blev etableret 1. januar 2010 og omfatter de ikke specialiserede høreydelser på voksenområdet. Dvs. undervisning af borgere i høreapparatets anvendelse og høreapparatjustering. Disse ydelser blev tidligere leveret af Tale-

og Høreinstituttet. Ydelserne på høreområdet varetages af fælles hørekonsulenter, der har faste træffetider lokalt på kommunens sundhedscenter og plejecentre. Samarbejdet på høreområdet i forhold til voksne forventes at skulle udvikles yderligere. Der arbejdes for at etablere et intensiveret samarbejde med audiologisk afdeling ved Region Midtjylland om oprettelse af lokale, kommunale hørelinikker.

Synssamarbejde Midt blev etableret med virkning fra 1. januar 2011, og varetager ydelser i forhold til svagsynede borgere, som tidligere blev leveret af Center for Syn og Hjælpemidler. Funktionen omfatter et fagligt samarbejde med Optikerhøjskolen i Randers. Ved etableringen af funktionen blev der alene hjemtaget ydelser i forhold til voksne og gennemført en delvis hjemtagning af mobilitets- og kommunikationsydelser. Med yderligere hjemtagning af de resterende ydelser på voksenområdet samt alle ydelser på børne- og ungeområdet i de fire deltagende kommuner vil Synssamarbejde Midt være fuldt udbygget. En samlet beskrivelse af organiseringen af samarbejdet på synsområdet samt de enkelte ydelser, som varetages i Synssamarbejde Midt er vedlagt som bilag.

Som en del af samarbejdet på synsområdet har kommunerne mulighed for at indgå leverandøraftaler med lokale optikere i forhold til levering af ydelser. På nuværende tidspunkt er der i Favrskov Kommune indgået en leverandøraftale med en optiker i kommunen.

Det vurderes, at hjemtagning af de resterende ydelser fra Center for Syn og Hjælpemidler vil betyde, at borgerne sikres en let og entydig adgang til fagligt velfunderede ydelser, samtidig med at der sikres budgetsikkerhed på området i det enkelte budgetår. Det er en proces, som allerede er igangsat i 2011 med hjemtagelsen af de første ydelser på voksenområdet fra Center for Syn og Hjælpemidler, og som vurderes at kunne styrkes yderligere ved en fuld hjemtagning af ydelser på såvel voksen- som børneområdet.

Desuden sikres det gennem Kommunikationssamarbejde Midt, at de deltagende kommuner får direkte indflydelse på den faglige udvikling på området samt hvilke ydelser, der tilbydes.

Ved at udvide Kommunikationssamarbejde Midt vurderes det således, at Favrskov Kommune opnår en række fordele i form af

- Let og entydig adgang for borgerne
- Fagligt velfunderede og specialiserede ydelser
- Budgetsikkerhed i hvert budgetår
- Ingen udgifter til ekstraydelser, idet hver kommune betaler en fast ydelser i det enkelte budgetår. I forbindelse med abonnementsaftalen med Center for Syn og Hjælpemidler har der derimod skulle afregnes for ekstra ydelser udover det timetal, som indgår i det aftalte abonnement.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kommunikationssamarbejde Midt har været i løbende dialog med Center for Syn og Hjælpemidler om hjemtagelse af ydelser pr. 1. januar 2012. Favrskov Kommune har under betingelse af politisk godkendelse varslet de resterende ydelser fra Center for Syn og Hjælpemidler hjemtaget pr. 1. januar 2012. I Randers, Syddjurs, og Norddjurs kommuner er udvidelsen af Kommunikationssamarbejde Midt blevet politisk godkendt.

Der er nedsat en tværkommunal styregruppe, hvor alle deltagende kommuner er repræsenteret. Processen omkring hjemtagning af ydelser koordineres i styregruppen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På synsområdet vil der ved fuld hjemtagning af de resterende ydelser fra Center for Syn og Hjælpemidler i alle fire kommuner have et samlet budget på 4,23 mio. kr.. Heraf vil Favrskov kommune skulle finansiere 0,89 mio. kr., Norddjurs 0,75 mio. kr., Syddjurs Kommune 0,80 mio. kr., og Randers Kommune 1,82 mio. kr. Finansieringen er delt mellem kommunerne i henhold til indbyggertal.

Favrskov Kommunes bidrag til synssamarbejdet vil være fordelt således, at ydelser på børne- og ungeområdet i 2012 udgør 389.000 kr., mens udgiften til ydelserne på voksenområdet vil være på 505.000 kr.

I 2010 var den samlede udgift til ydelser fra Center for Syn og Hjælpemidler på 1.166.880 kr. for både børne – og voksenområdet. Udgiften i 2010 beror på, at ydelserne fra Center for Syn og Hjælpemidler købes som abonnement. I 2010 har forbruget af ydelser på børne- og voksenområdet været mindre end det, der betales for via abonnement. Budgettet for synssamarbejdet er derfor tilpasset på baggrund af det forbrug af ydelser, som der har været i kommunerne i 2010. Mindreudgifter på synsområdet indgår til realisering af budgetpresset på det specialiserede socialområde.

De følgende års budgetter i Kommunikationssamarbejdet Midt opskrives/nedskrives med underskuddet/overskuddet fra det foregående driftsår. Samarbejdet drives således efter et princip om fuld budgetsikkerhed for alle fire kommuner i løbet af det enkelte budgetår.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de ydelser på børne- og ungeområdet, som i dag varetages af Center for Syn og Hjælpemidler, hjemtages til varetagelse i Kommunikationssamarbejde Midt.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2011:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilagene Organisering af synsområdet 2012 i 'Synssamarbejde Midt' og 'Plan for hjemtagning af ydelser fra Center for Syn og Hjælpemidler' er 10. august 2011 eftersendt til Børne- og Skoleudvalget og indgik således i sagens behandling.

Punkt 44: Orientering om udmøntning af anlægspuljer 2011 for skoler og dagtilbud

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. august 2011

Sagsnr. 710-2011-65346

Dok.nr. 710-2011-123748

Sagsbehandler DPABS

44. Orientering om udmøntning af anlægspuljer 2011 for skoler og dagtilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 14.12.10, pkt. 218 BY, 29.03.11, pkt. 33
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Orientering om udmøntning af anlægspuljer 1. halvår 2011 for skoler og dagtilbud for anlæg vedtaget med budgettet for 2011-14:

Skole og fritidsområdet:

1. Bygningmæssige ændringer i forbindelse med indførelse af aldersintegreret undervisning (1.700.000 kr.)
2. Indeklimaforbedringer på skoler – (2.000.000 kr.)
3. IT i folkeskolen – (1.000.000 kr.)
4. Renovering af skoletoiletter – (1.500.000 kr.)
5. Mindre anlægsopgaver folkeskoler – (1.500.000 kr.)

Dagtilbudsområdet:

1. Mindre anlægsopgaver dagtilbud – (1.000.000 kr.)
2. Pulje til vedligeholdelse af asfalt- og flisebelægninger på legearealer mv. dagtilbud – (500.000 kr.)

Rådighedsbeløb blev frigivet af byrådet den 14.12.2010. I forbindelse med budgetoverholdelse 2011 vedtog byrådet 29.03.2011 en reduktion af rådighedsbeløbet til puljen til bygningmæssige ændringer på skoleområdet i forbindelse med indførelse af aldersintegreret undervisning med 350.000 kr.

Oversigt over prioriteringer 1. halvår 2011 fremgår af vedlagte bilag.

VURDERING

Puljerne forventes overvejende brugt i 2011.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skoler og institutioner har mulighed for at søge om midler fra puljerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Oversigt udmøntning anlægspuljer 1. halvår 2011 for skoler og dagtilbud.

[710-2011-124009](#)

Børne- og Skoleudvalget, 11. august 2011:

Fraværende: Joachim Laursen

Godkendt

Bilag

Oversigt udmøntning anlægspuljer 1. halvår 2011 for skoler og dagtilbud.

Punkt 45: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

11. august 2011

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2011-100706

Sagsbehandler DPDOB

45. 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, 11. august 2011:

Fraværende: Joachim Laursen

Godkendt