

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-11-2010

Mødedato Torsdag d. 04. november 2010 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 B, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

Det specialiserede socialområde - 3. budgetopfølgning 2010.....	3
3. budgetopfølgning 2010.....	7
Ansøgning om nedlæggelse af 7. klasse på Voldum Skole.....	10
Justering af skoledistriktsgrænser mellem Bavnehøjskolen og Hadsten Skole.....	12
Ny Specialklassestruktur.....	14
Harmonisering af haller i Favrskov Kommune.....	16
Orienteringspunkt.....	19

Punkt 57: Det specialiserede socialområde - 3. budgetopfølgning 2010

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

4. november 2010

Sagsnr. 710-2010-16

Dok.nr. 710-2010-195474

Sagsbehandler DPDOB

57. Det specialiserede socialområde - 3. budgetopfølgning 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 12.08.10, pkt. 40
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 blevet 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 hidtil har været anvendt i Favrskov Kommune.

VURDERING

Vedlagte bilag viser status på udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde, 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. I vurderingen af status skal det forventede regnskab sammenlignes med det korrigerede budget. Afvigelsen er således udtryk for det forventede merforbrug i 2010 på områderne.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling på 13,0 mio. kr. til området for sårbare børn og unge. Endvidere blev der givet en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til særlige dagtilbud, der i samme budgetopfølgning blev flyttet, så det nu indgår i politikområdet Sårbare børn og unge. På området handicap- og psykiatrisindsats blev der i budgetopfølgningen givet en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. Samlet set blev der dermed givet tillægsbevillinger på 20,6 mio. kr. til det specialiserede socialområde.

I nedenstående tabel er det vist, hvorledes budgetpresset har udviklet sig fra 2. til 3. budgetopfølgning – *eksklusive* den tillægsbevilling, der blev givet i 2. budgetopfølgning.

Budgetpres – ekskl. tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)	2. budgetopfølgning	3. budgetopfølgning	Vækst i forventning
Sårbare børn og unge	17.070	14.846	-2.224

Handicap og psykiatri	5.557	7.615	2.058
STU	4.247	4.775	528
I alt	26.874	27.236	362

Forventningsdannelsen er på alle områder foretaget med udgangspunkt i det nuværende udgiftsniveau og de bindinger, der eksisterer i form af igangværende tilbud.

Inklusive de afgivne tillægsbevillinger udgør forventningen i denne 3. budgetopfølgning:

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på sårbare børn og unge
- Merforbrug på 2,6 mio. kr. på handicap og psykiatri
- Merforbrug på 4,8 mio. kr. på STU

I budgettet for 2011-14 er der indarbejdet 15 mio. kr. til det specialiserede socialområde (inklusive STU). Endvidere er der indarbejdet 2,6 mio. kr. til særlige dagtilbud, dvs. i alt 17,6 mio. kr. i budget 2011-14.

Sårbare børn og unge

Ved 2. budgetopfølgning udgjorde det forventede merforbrug på området "Sårbare børn og unge" 17,0 mio. kr. Efter tilførsel af tillægsbevillingen på 15,6 mio. kr. til området viser 3. budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan forklares ved tilførslen af tillægsbevillingen, men det skyldes også en opbremsning af udgiftsvæksten på grund af ændringer i organisering, arbejdsgange og serviceniveau. Der er løbende sket ændringer på baggrund af en række initiativer, som er udsprunget af den analyse af den økonomiske og faglige styring, som er gennemført i sommeren 2010. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem faldende udgifter til pladser på døgninstitutioner for sociale adfærdsproblemer og et mindre fald i udgifterne til forebyggende foranstaltninger.

På handicapområdet er antallet af sager fra januar 2010 til medio oktober 2010 kun steget 1,5%. Den lave stigning skyldes, at der i 3. kvartal 2010 har været en gennemgang af alle handicapsager, og en del sager er blevet afsluttet. Med etablering af forposten i august 2010 er der skabt mulighed for fortsat at arbejde med en stram vurdering af de enkelte sager, og der sendes fortsat sager til afgørelse i Det sociale Nævn. Den opstramning og effektivisering, der er sket på handicapområdet (kontante ydelser) i 2010 betyder, at der ved 3. budgetopfølgning er et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. i 2010. De kontante ydelser er ikke en del af den nationale definition af det specialiserede socialområde.

Antallet af sager på forebyggelsesområdet stiger fortsat, men der er sket en opbremsning på grund af arbejdet i forposten. Der er sket en stigning i antallet af sager til forebyggelsen fra januar 2010 til medio oktober 2010 på 16,5%. Forposten på forebyggelsesområdet har i 2010 modtaget 271 sager. Heraf er de 155 afsluttet efter korterevarende rådgivende og vejledende forløb, de 79 er videresendt til udredning hos socialrådgiverne i forebyggelsesgruppen og resten er fortsat under behandling i forposten.

Det er lykkedes at fastholde opbremsningen i antallet af anbringelser udenfor hjemmet. Der er samtidigt faldende udgifter til pladser på døgninstitutioner for sociale og adfærdsproblemer og et mindre fald i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. De faldende udgifter vurderes at være en følge af en større økonomisk bevidsthed hos socialrådgiverne og stram visitation.

Notatet "Status på tiltag på myndighedsområdet Sårbare børn og unge oktober 2010" er vedhæftet som bilag.

Handicap og psykiatri (voksenområdet)

Ved 2. budgetopfølgning udgjorde det forventede merforbrug på området "Handicap- og psykiatriindsats" 5,6 mio. kr. Efter tilførsel af tillægsbevillingen på 5,0 mio. kr. til området viser 3. budgetopfølgning et forventet merforbrug på 2,6 mio. Det forventede merforbrug er dermed steget med 2,0 mio. kr.

Stigningen skyldes, at der for BPA-området (hjelperordning i eget hjem SEL §§ 95 og 96) opleves stort budgetpres. Dette skal ses i sammenhæng til, at yderligere 1 sag med fuld døgndækning skal tilregnes området. Udgiften til denne ene sag udgør alene 1,5 mio. kr. Dette merforbrug forventes udlignet, når revisitationen af området er gennemført. Derudover ses en svagere stigning i udgifterne til midlertidige botilbud efter SEL § 107.

På de øvrige områder er der en konkret opbremsning i udgiftsvæksten. Dette vurderes at være med baggrund i den stramme visitationspraksis i visitationsudvalgets halvandet års virke og øvrige tiltag i den økonomiske genopretningsplan.

Udover ovennævnte merforbrug forventes der et merforbrug på udgifter til STU på 4,9 mio. kr. Der opleves fortsat et stort pres på STU-området med tilgang af sager. Der er oprettet eget tilbud, der giver tilbud til både under 18-årige og over 18-årige. Dette tilbud kører aktuelt med underskud. Det skyldes, at der ikke er fuld belægning, da det afventer ophør i eksterne tilbud og opstart i eget tilbud. Underskuddet dækkes i 2010 af bestillerområdet på voksenområdet, hvorefter tilbuddet fra 2011 bliver omfattet af en decentraliseringsaftale. Gennemsnitsprisen for en plads i eget tilbud var forudsat til 180.000 kr. pr. plads pr. år. Før oprettelse af eget tilbud var gennemsnitsprisen ved køb af tilbud i andre kommuner på 290.000 kr. Aktuelt er gennemsnitsprisen i eget tilbud på de indskrevne på 227.000 kr. Herudover kan nævnes at enkelt-sager, hvor prisniveauet tidligere var omkring 600.000 kr. nu er overflyttet til eget tilbud og indgår i den aktuelle gennemsnitspris på 227.000 kr.

Der opleves samlet set fortsat et stort pres på handicap- og psykiatriområdet, idet der ses flere nye sager end forventet, akkurat som der opleves en øget nettotilgang af multihandicappede unge. Med baggrund i dette fortsatte pres på området er der udarbejdet måltal med henblik på at skabe et fortsat fokus på balance mellem budget og regnskab, ligesom der ledelsesmæssigt er stort fokus og høj prioritering af de økonomiske udfordringer. Der er udarbejdet forslag til en midlertidig tværgående styregruppe med henblik på at nå måltallene. Disse tiltag er nærmere beskrevet i bilaget.

Notatet "Status på iværksatte tiltag på myndighedsområdet Handicap og Psykiatri juli 2010" er vedhæftet som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den økonomiske status er beskrevet ovenfor. Der søges i den ordinære budgetopfølgning tillægsbevilling til forskellen mellem budgettet og de forventede regnskab. Den samlede ansøgning om tillægsbevillinger på det specialiserede socialområde udgør 6,6 mio. kr.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2010.09.30 - Det specialiserede socialområde - Budgetopfølgning [710-2010-193055](#)

Iværksatte tiltag på myndighedsområdet handicap og psykiatri, oktober 2010 [710-2010-183045](#)

Status på tiltag på myndighedsområdet "Sårbare børn og unge" oktober 2010 [710-2010-184414](#)

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2010:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Bilag

2010.09.30 - Det specialiserede socialområde - Budgetopfølgning

Iværksatte tiltag på myndighedsområdet handicap og psykiatri, oktober 2010

Status på tiltag på myndighedsområdet "Sårbare børn og unge" oktober 2010

Punkt 58: 3. budgetopfølgning 2010

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

4. november 2010

Sagsnr. 710-2010-16

Dok.nr. 710-2010-196432

Sagsbehandler DPDOB

58. 3. budgetopfølgning 2010 - 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 tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

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

Der søges i budgetopfølgningen en række tillægsbevillinger til både mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningen foretages nogle få budgetneutrale omplaceringer mellem politikområder, ligesom der sker en budgetmæssig udmøntning af en række af de lovændringer, der indtil videre er optaget på budgetreserven vedr. lov- og cirkulæreprogrammet.

Endelig gives der i budgetopfølgningen en overordnet økonomisk status på fremdriften i anlægsprojekterne.

VURDERING

Samlet set styrkes kassebeholdningen med 4,944 mio. kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning i 2010.

Den samlede forbedring skyldes primært enkeltstående forbedringer på finansieringsposterne i 2010, som ikke vurderes at have betydning for den økonomiske balance i de efterfølgende år. Forbedringen af finansieringsposterne er sket i form af, mindreudgifter til renter og afdrag på lån.

Herudover er der forventede mindreudgifter inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område til indkomstoverførsler. Mindreudgifterne vedrører bl.a. sygedagpenge, løntilskud til fleksjobs samt seniorjobs.

Vedr. serviceudgifterne konstateres samlet set forventede merudgifter. Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevillinger til at dække disse merudgifter. Tillægsbevillingerne omfatter blandt andet det budgetpres, der tidligere er konstateret på STU-området (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). STU-området indgår ligeledes i den særlige budgetopfølgning som en del af det specialiserede socialområde.

Der søges en tillægsbevilling til de mellemkommunale betalinger på SFO/klub-området. Baggrunden herfor er, at der opleves en stigning i antallet af børn, der er i et fritidstilbud i en anden kommune i sammenhæng med undervisning på specialskoler mv.

Budgetopfølgningen indeholder ligeledes en økonomisk udmøntning af store dele af lov- og cirkulæreprogrammet, samt en udmøntning af nogle af de opnåede indkøbsbesparelser.

Som et særligt element indgår der i budgetopfølgningen denne gang en overordnet økonomisk status på anlægsprojekterne i 2010-budgettet. Da 2010-budgettet indeholder et ekstraordinært stort anlægsniveau har direktionen fulgt udviklingen i anlægsprojekterne tæt – bl.a. fordi kommunen skal anvende mindst 67,4 mio. kr. inden for kvalitetsfundsområderne, og fordi udviklingen i forbruget på anlæg har betydning for kommunens likviditet. Det vurderes pt., at forbruget af anlægsmidler inden for kvalitetsfonden i 2010 vil udgøre godt 90 mio. kr., hvormed Favrskov Kommune lever op til kravet om anlægsniveauet inden for kvalitetsfonden.

Af det korrigerede budget til anlæg på knap 180 mio. kr. forventes pt. et samlet forbrug på ca. 128 mio. kr. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 bliver således af nogenlunde samme størrelse som fra 2009 til 2010, hvor der blev overført ca. 60 mio. kr.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2010	2011-14
Økonomiudvalget	1.352	-959
Økonomiudvalget – finansposter	-13.330	0
Teknik- og Miljøudvalget	949	959
Børne- og Skoleudvalget	5.251	0
Social- og Sundhedsudvalget	6.260	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-5.426	0
I alt	-4.944	0

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på 5.251.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
2. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.
4. At tillægsbevillingerne indarbejdes i budget 2011-14.
5. At lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2010 - notat [710-2010-187113](#)

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2010:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2010 - notat

Punkt 59: Ansøgning om nedlæggelse af 7. klasse på Voldum Skole

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

4. november 2010

Sagsnr. 710-2010-27011

Dok.nr. 710-2010-186563

Sagsbehandler DPHPJE

59. Ansøgning om nedlæggelse af 7. klasse på Voldum Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U 07.10.2010
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 2 og 3

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har modtaget en henvendelse fra skolebestyrelse og skoleledelse på Voldum Skole, som anbefaler, at 7. klassetrin på Voldum Skole nedlægges fra skoleåret 2011/12.

Forslaget har været til høring ved skolebestyrelserne på Hadbjerg Skole og Voldum Skole jf. folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 2 og 3.

VURDERING

Skolestrukturen på kommunens øvrige skoler uden afgangsklasser går fra 0.-6. klassetrin. Denne struktur tager hensyn til folkeskolens opdeling af elever i indskoling (0.-2. klassetrin), mellemtrin (3.-6. klassetrin) og udskoling (7.-9. klassetrin). I udskolingen tilbydes en række fag, som ikke tilbydes på de yngre årgange.

Voldum Skoles elevtal i 7. klasse er lavt. I indeværende skoleår er der eksempelvis seks elever i 7. klasse. Hadbjerg Skole, der optager elever fra Voldum Skole efter 7. klasse, vil kunne rumme eleverne uden at ændre på klassestrukturen.

På den baggrund foreslår Børn og Skole, at skoledistriktsgrensen mellem Voldum Skole og Hadbjerg Skole ændres fra skoleåret 2011/12.

Ændringen betyder, at skoledistriktet for Hadbjerg Skole udvides og inkluderer Voldum Skoles distrikt for alle elever over 6. klassetrin.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolebestyrelserne ved Hadbjerg Skole og Voldum Skole har afgivet høringssvar.

Skolebestyrelsen på Voldum Skole, der har ansøgt om nedlæggelsen, påpeger, at en fremrykning af elevernes overflytning til Hadbjerg Skole vil være en naturlig udvikling til gavn for såvel de implicerede elever som for skolen som helhed.

Skolebestyrelsen på Hadbjerg Skole udtrykker tilfredshed med forslaget, der vil give eleverne et ens udskolingsforløb.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Elevtallet i de nuværende 6. klasser på Voldum og Hadbjerg skoler er henholdsvis 16 og 33 elever. Det er erfaringen, at op imod 50 % af eleverne fra Voldum Skole vælger en anden skole i forbindelse med overgangen til overbygningsskolen.

Elevtallet i 7. klasse på Hadbjerg Skole vil derfor i skoleåret 2011/12 kunne skønnes til ca. 41 elever.

På baggrund af de nuværende elevtal er der inden for de kommende 6 år ikke udsigt til, at elevtallet på Hadbjerg Skole vil medføre dannelse af yderligere klasser.

Folkeskolernes resursetildelingsmodel indebærer, at tildelingen pr. elev falder fra og med elev nr. 15. Denne afbøjning i tildelingen pr. elev medfører, at den gennemsnitlige udgift pr. 7. klasseelev er lidt lavere på Hadbjerg Skole end på Voldum Skole. Med det skønnede elevtal i 2011/12 vil mindreudgiften være ca. 19.000 kr. årligt.

Resursetildelingen pr. elev udgør ca. 35.000 kr. årligt. Skolerne er, jf. resursetildelingsmodellen garanteret en tildeling til min. 52 elever på 4. – 7. årgang. Erfaringen fra Voldum Skole er, at ca. 50 % af eleverne allerede søger et andet skoletilbud efter 6. klasse. Dermed bliver elevtallet i 7. klasse meget lavt. Dette har typisk betydet, at skolen tilføres ekstra resurser for at kunne opfylde minimumstildelingen.

Med udgangspunkt i disse erfaringer og det nuværende elevtal på Voldum Skole vil sammenlægningen af 7. klasserne betyde en mindreudgift i skoleåret 2011/12 for 5 elever, svarende til 175.000 kr. årligt.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At skolestrukturen for Voldum Skole og Hadbjerg Skole ændres, så 7. klassetrin overgår til Hadbjerg Skole fra skoleåret 2011/12. Som konsekvens heraf besluttet ligeledes, at Voldum Skoles distrikt for elever over 6. klassetrin inkluderes i Hadbjerg Skoles distrikt.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om nedlæggelse af 7. klasse på Voldum Skole	<u>710-2010-178101</u>
Høringssvar om nedlæggelse af 7. klasse på Voldum Skole	<u>710-2010-186645</u>
Høringssvar om nedlæggelse af 7. klassetrin på Voldum Skole fra Hadbjerg Skole	<u>710-2010-194322</u>

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2010:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning om nedlæggelse af 7. klasse på Voldum Skole
Høringssvar om nedlæggelse af 7. klasse på Voldum Skole
Høringssvar om nedlæggelse af 7. klassetrin på Voldum Skole fra Hadbjerg Skole

Punkt 60: Justering af skoledistriktsgrænser mellem Bavnehøjskolen og Hadsten Skole

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

4. november 2010

Sagsnr. 710-2010-40883

Dok.nr. 710-2010-186770

Sagsbehandler DPHPJE

60. Justering af skoledistriktsgrænser mellem Bavnehøjskolen og Hadsten Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U 07.10.2010
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 40, stk. 2

SAGENS INDHOLD

Distriktsgrænsen mellem Bavnehøjskolen og Hadsten Skole foreslås justeret. Det drejer sig om Elgårdsvvej og Hadbjergvej 1-5, der med de nuværende distriktsgrænser hører til Bavnehøjskolens distrikt.

Det foreslås, at Elgårdsvvej og Hadbjergvej 1-5 fremover skal høre til Hadsten Skoles distrikt

Forslaget har været til høring ved de to skolars skolebestyrelser jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2.

VURDERING

Elever med bopæl på Elgårdsvvej og Hadbjergvej 1-5 får med forslaget ret til at blive optaget på Hadsten Skole. Det betyder, at eleverne ikke længere skal passere Hadsten Skole for at komme til deres distriktsskole. Se vedlagte kortbilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ændringer af distriktsgrænser har været drøftet med skolelederne på de to skoler.

Skolebestyrelserne ved Bavnehøjskolen og Hadsten Skole tilslutter sig forslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Elgårdsvvej og Hadbjergvej 1-5 fremover skal høre til Hadsten Skoles distrikt

BESLUTNING

Bilag

Kortbilag [710-2010-166789](#)

Høringssvar om justering af distriktsgrænse - Hadsten Skole [710-2010-194793](#)

Høringssvar om justering af distriktsgrænser - Bavnehøjskolen [710-2010-194939](#)

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2010:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag

Høringssvar om justering af distriktsgrænse - Hadsten Skole

Høringssvar om justering af distriktsgrænser - Bavnehøjskolen

Punkt 61: Ny Specialklassestruktur

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

4. november 2010

Sagsnr. 710-2010-28152

Dok.nr. 710-2010-186863

Sagsbehandler DPCHAN

61. Ny Specialklassestruktur - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 09.09.10, pkt. 47
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Som opfølgning på Skolekapacitetsanalysen juli 2008 er Skolekapacitetsanalyse fase 2 nu gennemført.

På baggrund af analysen har Børn og Skole udarbejdet notat med forslag om ny specialklassestruktur. Vedlagt som bilag.

Børn og Skole foreslår, at der etableres tre specialklassecentre fordelt på fem skoler: Ét center på Hadbjerg Skole og Hadsten Skole, ét center på Præstemarkskolen og Haldum-Hinnerup skolen og ét center på Skovvangskolen (model 2).

Ud over specialundervisning i specialklasser gives der specialundervisning på specialskoler og som støttetimer i ”normalklassen”.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 9. september 2010 at sende forslag om ny specialklassestruktur til høring i skolebestyrelserne.

Børne- og skoledirektøren indstiller herunder til Byrådet, at forslaget om, at der etableres tre specialklassecentre fordelt på fem skoler, godkendes til gennemførelse fra skoleåret 2011/12.

VURDERING

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer Børn og Skole, at skolerne er positivt indstillede over for den foreslåede model 2 om, at der etableres tre specialklassecentre fordelt på fem skoler.

Af de 16 høringsberettigede skoler har 11 indsendt svar.

Ni høringssvar peger på model 2, mens én skole ikke forholder sig til, hvilken model man peger på. Endelig peger Lilleåskolen på, at man ønsker at bevare sin specialklasse.

Et sammendrag af høringssvarene er vedlagt som bilag

På baggrund af høringssvarene anbefales det at gennemføre forslaget om tre specialklassecentre fordelt på fem skoler (model 2). Denne model vil give grundlag for et harmoniseret og ressourcemæssigt (fagligt og økonomisk) effektivt tilbud. Udnyttelsen af eksisterende fysiske rammer har været en vigtig præmis for forslaget.

Derudover giver forslaget et grundlag for, at Favrskov Kommune fremover kan løse den vidtgående specialundervisningsopgave ved at tilbyde en større andel af børn med særlige støttebehov undervisning i kommunens egne tilbud.

Forslaget (model 2) vil kunne gennemføres fra skoleåret 2011/12.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolerne har været inddraget i processen omkring Skolekapacitetsanalyse fase 2.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En gennemførelse af forslaget om tre specialklassecentre på fem skoler forudses kun at have marginale driftsmæssige konsekvenser.

Strukturen forventes desuden at understøtte bestræbelserne på at effektivisere den befordringsordning, som Børn og Skole i nærmeste fremtid gennemfører en analyse af.

Endelig forventes det, at den gennemsnitlige elevudgift reduceres i takt med, at en større andel af elever med vidtgående specialundervisningsbehov modtager tilbuddet i Favrskov Kommune.

Forslaget kan gennemføres uden merudgifter til anlæg.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget med etablering af tre specialundervisningscentre på fem skoler godkendes som beskrevet i forslaget til gennemførelse fra skoleåret 2011/12.

BESLUTNING

Bilag

Sammendrag af høringssvar [710-2010-180505](#)

Notat om forslag til specialklassestruktur [710-2010-22874](#)

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2010:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammendrag af høringssvar

Notat om forslag til specialklassestruktur

Punkt 62: Harmonisering af haller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

4. november 2010

Sagsnr. 710-2010-17635

Dok.nr. 710-2010-197112

Sagsbehandler DPDOB

62. Harmonisering af haller i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 25.05.2010, pkt. 98
Forventet sagsgang	KF-U, BS-U, ØK, BY, Høring, KF-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i mødet 25. maj 2010 igangsat et harmoniseringsprojekt af drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune. Udgangspunktet har været, at harmoniseringen skal gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Byrådet har dog i forbindelse med Budget 2011-14 afsat 550.000 kr. på anlægsbudgettet for 2011 til forbedring og udvikling af haller.

I dag ejes og drives idrætshallerne på forskellige vilkår. Formålet med harmoniseringsprojektet er at skabe mere ens vilkår og muligheder for både hallerne og foreningerne. Samtidig forventes det, at en harmonisering vil kunne øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten i Favrskov Kommune.

Byrådet besluttede i mødet 25. maj 2010, at Byrådet tidligt i harmoniseringsforløbet skal godkende en model for den fremtidige drift på baggrund af 2-4 skitseoplæg fra forvaltningen til beslutning i oktober 2010. Byrådet besluttede samtidig at der skulle afholdes et seminar om fremtidig model for hallernes drift for foreninger og haller, således at idrætslivets bemærkninger kunne indgå i Byrådets beslutningsgrundlag.

Endvidere besluttede Byrådet, at den valgte model efterfølgende skal beskrives så grundigt, at modellen kan indgå i budgetlægningen for 2012. Modellens økonomiske konsekvenser skal beskrives herunder omfordeling af ressourcer mellem hallerne samt omfanget af eventuelle afledte anlægsprojekter. Byrådet besluttede, at beskrivelsen skal forelægges for Byrådet februar 2011.

Siden Byrådets beslutning har Teknik og Kultur arbejdet med forskellige skitsemodeller, og processen har indtil nu været følgende:

Den 23. august 2010 blev der afholdt et seminar for foreninger, de kommunale-, selvejende- og skolehaller, Favrskov Idrætssamvirke, Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. På seminaret blev der præsenteret 4 forskellige skitsemodeller til den fremtidige drifts- og ejerform i hallerne. De 4 skitsemodeller blev efterfølgende drøftet i arbejdsgrupper, og arbejdsgruppernes overvejelser og vurderinger er sammenfattet i notatet "Sammenfatning og konklusioner fra seminaret 23.08.2010". Notatet er vedlagt sagen.

På baggrund af seminaret har forvaltningen arbejdet videre med modellerne, og de 4 skitsemodeller er reduceret til 2 modeller. Disse 2 modeller har været sendt til høring hos foreninger, haller, skoler m.fl. i perioden 10. til 24. september 2010. De 2 modeller, høringssvarene og notat "Høringssvar og bemærkninger til modeller" er vedlagt dagsordenen. I notatet forklares modellerne yderligere sammen med de væsentligste forskelle mellem modellerne samt forvaltningens bemærkninger til modellerne.

VURDERING

På baggrund af drøftelserne på seminaret 23. august 2010 og de indkomne høringssvar anbefaler forvaltningen, at model 1 skal udgøre udgangspunktet for den fremtidige Favrskov model. Det anbefales, at model 1 kombineres med enkelte elementer fra model 2, således at den fremtidige Favrskov model indeholder det bedste fra de to modeller sammen med synspunkter fra høringssvarene. Vedlagt dagsorden er udkast til Favrskov model, som indeholder de overordnede rammer og principper for en fremtidig model. Nedenfor præsenteres de væsentligste elementer i udkast til modellen:

1. Hallerne bevarer som udgangspunkt deres ejerform, men de kommunale haller kan bortforpagtes eller gøres til selvejende institutioner hvis der opbakning til og mulighed for det. Flere haller kan indgå i driftsfællesskaber.
2. Der nedsættes bestyrelser i de kommunale haller, som står for driften af hallerne.
3. Skolehallerne fortsætter budgetmæssigt som skolehaller, og der tages initiativer til at sikre brugerindflydelse evt. gennem nedsættelse af bestyrelser, brugerråd eller samdrift med øvrige selvejende haller for så vidt angår fritidsbrugernes brug af hallerne. Det overvejes, hvorvidt kommunale haller kan ændres til skolehaller, såfremt dette er det mest økonomisk fordelagtige. Det er i den forbindelse vigtigt, at brugerne sikres indflydelse.
4. En stor del af Favrskov Kommunes betaling til hallerne sker gennem faste grundtilskud fx. tilskud for skolebenyttelse, fast tilskud pr. hal og arealtilskud. Dette betyder, at hallerne er sikret et vist økonomisk fundament. Dette skal afvejes i forhold til, at hallerne samtidig skal have incitament til at have et højt aktivitetsniveau i hallerne.
5. Hallernes incitament til at have mange aktiviteter understøttes af, at Favrskov Kommune betaler et fast timetilskud til hallerne for de timer, som foreningerne benytter hallerne.
6. Der indføres som udgangspunkt en gebyrordning, hvor foreningerne skal betale et gebyr pr. time for brug af både skolehaller, kommunale haller, gymnastiksale og selvejende haller.

Da udkast til en Favrskov model er på modelplan, er der endnu ikke foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser ved modellen. Disse beregninger og beskrivelse af konsekvenserne af modellen igangsættes efter godkendelse af udkast til Favrskov model, som udgangspunkt for det videre harmoniseringsarbejde. I beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser og beregninger af Favrskov modellen, kan det vise sig, at der kan være behov for justeringer og tilpasninger af modellen. Disse justeringer vil i løbet af processen blive drøftet med den nedsatte sparringsgruppe og hallerne og vil blive forelagt for Byrådet sammen med beskrivelse af konsekvenser og beregningerne efter endnu en høring ved alle interessenter.

Der vil for den enkelte hal efterfølgende blive udarbejdet en kontrakt, som indeholder de krav og forventninger, som den enkelte hal skal opfylde som betingelse for at modtage tilskud, herunder elementer vedrørende energioptimering og vedligeholdelse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er nedsat en sparringsgruppe med deltagelse af 2 repræsentanter fra idrætslivet samt formanden for Favrskov Idrætssamvirke. Der har indtil videre været afholdt 3 møder med sparringsgruppen. Der har desuden været afholdt møder med de selvejende haller, og afholdt seminar for foreninger, haller, Kultur- og Fritidsudvalget m.fl.

Af hensyn til den gennemførte høringsfase forelægges modellerne først for Byrådet til beslutning i november 2010. Der er ligeledes planlagt en høringsfase forud for Byrådets behandling af beskrivelsen og beregningen af de økonomiske konsekvenser af Favrskov modellen, hvorfor disse først forelægges i foråret 2011 betids til at indgå i budgetlægningen for 2012-15.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgangspunktet for harmoniseringen har været, at denne skal gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme til halområdet. Byrådet har dog i forbindelse med Budget 2011-14 afsat 550.000 kr. på anlægsbudgettet for 2011 til forbedring og udvikling af haller.

De økonomiske beregninger og konsekvenser for den enkelte hal og forening kendes ikke på nuværende tidspunkt og igangsættes efter Byrådets godkendelse af udkast til Favrskov model. Disse beregninger herunder omfordeling af ressourcer forelægges for Byrådet i foråret 2011.

I forvaltningens beregninger af de økonomiske konsekvenser af Favrskov modellen er det forudsat, at den enkelte hal fortsat skal kunne fungere efter implementering af modellen.

INDSTILLING

Den konstituerede teknik- og kulturdirektør indstiller til Byrådet:

1. At godkende Favrskov modellen som udgangspunkt for det videre arbejde med harmonisering af hallerne i Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Bilag

Notat: Sammenfatning og konklusioner fra seminar 23.08.2010	710-2010-162703
Model 1 til høring	710-2010-164052
Model 2 til høring	710-2010-164053
Udkast til fremtidig Favrskov model	710-2010-187797
Notat: Høringssvar og bemærkninger til modeller	710-2010-190824
Høringssvar til harmonisering af halområdet	710-2010-192082

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2010:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt for så vidt angår den del af indstillingen, som angår Børne- og Skoleudvalgets område.

Bilag

Notat: Sammenfatning og konklusioner fra seminar 23.08.2010
Model 1 til høring
Model 2 til høring
Udkast til fremtidig Favrskov model
Notat: Høringssvar og bemærkninger til modeller
Høringssvar til harmonisering af halområdet

Punkt 63: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

4. november 2010

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2010-195468

Sagsbehandler DPDOB

63. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Orientering om status vedrørende IT på folkeskoleområdet.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2010:

Fraværende: Steen Thomasen

Godkendt.