

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-11-2014

Mødedato Torsdag d. 06. november 2014 kl. 16:00

Mødested Hadsten Skole

Indholdsfortegnelse

Ny områdestruktur i Hadsten.....	3
Vurdering af behov for selvstændigt ferietilbud.....	8
3. Budgetopfølgning 2014.....	11
Orienteringspunkt stående udvalg.....	15

Punkt 57: Ny områdestruktur i Hadsten

Bilag

Ændring af områdestrukturen i Hadsten

Opsamling på høringssvar vedr. forslag om ny områdestruktur for Hadsten

Høringssvar fra områdebestyrelser og MED-udvalg i Bavnehøj-, Østervang- og Hadbjerg/Selling-området

Ny områdestruktur i Hadsten

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

6. november 2014

Sagsnr. 710-2014-
56928

Dok.nr. 710-2014-
228414

Sagsbehandler
DPMJAL

57. Ny områdestruktur i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 09.10.14, pkt.53
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børne- og skoleudvalget sendte 9. oktober 2014 et forslag til ny områdestruktur på dagtilbudsområdet i Hadsten i høring. I forslaget lægges der op til at reducere antallet af dagtilbudsområder i Hadsten fra tre til to.

Forældrebestyrelser og MED-udvalg i Østervang-, Bavnehøj og Hadbjerg/Selling-området havde høringsfrist 1. november 2014. Alle otte høringsberettigede bestyrelser og MED-udvalg afgav høringssvar, som er vedlagt her sammen med et notat, der kort resumerer høringssvarene.

Børn og Skole foreslår – på baggrund af de indkomne høringssvar - at Byrådet vælger en anden områdestruktur end den, Børne og Skoleudvalget sendte i høring.

Det forslag, som var i høring, er vedlagt ('Ændring af områdestrukturen i Hadsten'). Forslaget præsenterer en områdestruktur med:

- Et område, kaldet **Hadsten Vest**, bestående af de sammenlagte institutioner Vinterslev/Ellebo ved Hadsten Skole, Skattekosten i Laurbjerg og Vesterskovvej/Skovbørnehaven
- Et område, kaldet **Hadsten Øst**, bestående af Voldum Børnehave, Selling Børnehus, Hadbjerg Børnehus og Bavnehøj/Hovvej.

Som alternativ til dette forslag præsenteres i notatet en alternativ områdestruktur med:

- Et område, kaldet **Hadsten By**, bestående af de sammenlagte institutioner Vinterslev/Ellebo på Hadsten Skole, Bavnehøj/Hovvej og Vesterskovvej/ Skovbørnehaven
- Et område, kaldet **Hadsten Opland**, bestående af Voldum Børnehave, Selling Børnehus, Hadbjerg Børnehus og Skattekosten i Laurbjerg.

Det er dette alternative forslag, som Børn og Skole nu foreslår, at Byrådet vedtager.

VURDERING

Indenfor hvert af de nuværende tre område støtter høringsvarerne fra områdebestyrelserne og MED-udvalgene op om samme forslag.

I Bavnehøj-området og Hadbjerg/Selling-området ønskes områdestrukturen opdelt i et Hadsten By område og et Hadsten Opland område. Dette er ligeledes anbefalingen fra SMU dagtilbud. Der er i disse hørings svar givet følgende begrundelser:

- Der vil blive for stor forskel på institutionsstørrelserne indenfor de to fremtidige områder, hvis områderne deles i et Øst/Vest.
- De fire enheder i det nuværende Bavnehøj-område arbejder sammen om mange ting, fx pædagogisk idræt. Samles institutionerne i Hadsten By, er der mulighed for et nyt og spændende samarbejde med Ny Vesterskovvej med hver deres særkende og profil.
- Der er stor ensartethed i institutionerne i Hadsten Opland. Det gælder både de udfordringer, personalet står overfor i hverdagen, men også de fordele der er, når man er en mindre enhed og er vant til at samarbejde over fysiske afstande.
- Afstandsmæssigt er der en fordel i, at enhederne i Hadsten by samles under ét område, så enhederne kan mødes til fællesarrangementer.
- I Hadsten Opland ses de fysiske afstande derimod ikke som en udfordring, men som et vilkår.
- Der er muligheder for et rigtig godt samarbejde mellem institutionerne i Hadsten By og de tre skoler. Dette vil blive besværliggjort, hvis Børnehuset Bavnehøj bliver 'skilt' fra de resterende institutioner i Hadsten.
- Daginstitutionerne i Laurbjerg og Hadbjerg-området ligner hinanden meget. De arbejder eksempelvis ikke efter et bestemt koncept, ligesom idrætsbørnehaven gør. Et eventuelt Hadsten Øst område vil derfor have et meget forskelligt fokus i institutionerne.

Områdebestyrelserne og MED-udvalgene ser desuden ikke problemer i, at budgettet for området Hadsten By vil være større end budgettet for Hadsten Opland. Pengene følger barnet, og der vil derfor naturligt skulle være et større budget for Hadsten By.

I Østervang-området *hælder* områdebestyrelsen og MED-udvalg mod en områdestruktur opdelt på et Hadsten Øst område og et Hadsten Vest område. Som begrundelse herfor anføres:

- Det vil blive to ligeværdige områder med hensyn til antal børn og økonomi.
- Det er en mere naturlig videreudvikling af de tidligere ændringer og de samarbejdsstrukturer, der allerede er etableret.

Et forældrepar i Laurbjerg har afgivet eget høringsvar. Forældreparret ønsker områdestrukturen opdelt i et Hadsten By område og et Hadsten Opland område. Begrundelsen er, at institutionerne i de to fremtidige områder dermed har samme udfordringer.

De tre nuværende områders bestyrelser og MED-udvalg er altså ikke enige om, hvilken områdestruktur, de ønsker. Men bestyrelser og MED udvalg i to af de tre områder samt Sektor MED udvalget for Dagtilbud peger samstemmende på det alternative forslag til ny områdestruktur bestående af Hadsten By og Hadsten Opland. Modsat *hælder* forældre og medarbejdere i Østervang-området mod en struktur bestående af Hadsten Øst og Hadsten Vest.

På baggrund af hørings svarene foreslår Børn og Skole det alternative forslag, hvor den fremtidige områdestruktur

består af Hadsten By og Hadsten Opland.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der har forud for høringsperioden været afholdt dialogmøder med forældrebestyrelserne for Østervang-, Bavnehøj- og Hadbjerg/Selling-området.

Derudover tager forslaget til fremtidig områdestruktur i Hadsten blandt andet udgangspunkt i de hensyn, som forældre og medarbejdere i Hadsten har foreslået, at Byrådet lægger til grund ved planlægningen af fremtidens dagtilbudsstruktur i Hadsten.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ændring af områdestrukturen i Hadsten betyder, at der bliver en områdeleder mindre fra 2015. Det svarer til en besparelse på 555.000 kr. Besparelsen foreslås at blive i dagtilbudsområdets budget i 2015. Ressourcerne anvendes til finansiering af ekstra ledelsestid i sammenlægningsperioden, fusionsprojekter og uforudsete udgifter i forbindelse med sammenlægningerne.

Stillingtagen til anvendelsen af besparelsen fra 2016 og frem foreslås at indgå i budgetlægningen for 2016-19.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til ny områdestruktur i Hadsten med et område kaldet Hadsten By og et område kaldet Hadsten Opland godkendes.
2. At besparelsen på de 555.000 kr., som opstår på grund af reduktion i antallet af områdeledere, forbliver i dagtilbudsområdets budget i 2015.
3. At besparelsen fra 2016 og frem indgår i budgetlægningen for 2016-19.

BESLUTNING

Bilag

Ændring af områdestrukturen i Hadsten	<u>710-2014-218269</u>
Opsamling på høringssvar vedr. forslag om ny områdestruktur for Hadsten	<u>710-2014-225534</u>
Høringssvar fra områdebestyrelser og MED-udvalg i Bavnehøj-, Østervang- og Hadbjerg/Selling-området	<u>710-2014-242327</u>

Børne- og Skoleudvalget, 6. november 2014:

Fraværende: Dorte Winther, Steen Thomasen

Ad 1) Indstilles godkendt med den tilføjelse, at udvalget gerne ser et smidigt samarbejde mellem institutionsområderne i Favrskov Kommune, blandt andet i forhold til feriepasning.

Ad 2) Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmødet i februar 2015 præsenteres for forslag til anvendelse af besparelsen inden for områdeledelsen.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Punkt 58: Vurdering af behov for selvstændigt ferietilbud

Bilag

Notat om nuværende ferietilbud i SFO/klub og vurdering af behov for selvstændigt ferietilbud

Vurderinger fra bestyrelserne

Vurdering af behov for selvstændigt ferietilbud

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

6. november 2014

Sagsnr. 710-2014-
49952

Dok.nr. 710-2014-
207766

Sagsbehandler
DHPHJE

58. Vurdering af behov for selvstændigt ferietilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.14, pkt. 33
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Med vedtagelsen af Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune besluttede Byrådet, at Børn og Skole i dialog med skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen skal vurdere behovet for et selvstændigt ferietilbud. Børn og Skole skal fremlægge forslag herom til Byrådet i 2014.

Baggrunden for ønsket om en vurdering af det fremtidige behov for et selvstændigt ferietilbud er, at en del forældre forventes helt at fravælge SFO/klubtilbud fremover, som følge af den længere skoledag. Men at de kan have behov for pasning i (dele af) ferieperioden.

Børn og Skole har bedt skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen om at vurdere, om der blandt forældrene på skolen er behov for – mod betaling - at kunne tilvælge et selvstændigt feriepasnings/ferietilbud i skoleferierne uden at være tilmeldt SFO/klub på skoledage. Hvis der vurderes at være et behov, vurderes omfanget af behovet også.

Et selvstændigt ferietilbud er i oplægget til bestyrelserne defineret som et tilbud, der kan vælges i ferieperioder, uafhængigt af om barnet er tilmeldt SFO eller klub på skoledage. Det er ikke en forudsætning for ferietilbuddet, at det leveres i distriktet. Hvordan tilbuddet eventuelt skal organiseres er ikke nærmere beskrevet i oplægget til bestyrelserne.

SFO- og klubtilbud i ferieperioder er i dag en integreret del af tilmeldingen til SFO/klub. Kommunen er forpligtet til at tilbyde feriepasning, dog ikke 24. december. Eksisterende retningslinjer for feriepasning i SFO'er og fritidstilbud i ferierne fremgår af vedhæftede bilag.

VURDERING

De 13 skolebestyrelser og bestyrelsen for ungdomsskolen i Favrskov Kommune har haft mulighed for at forholde sig til behovet. Alle bestyrelser har svaret. Se bilaget *Vurderinger fra bestyrelserne*.

Favrskov Ungdomsskole står for fritidstilbud for 4.-6. klasse i kommunens fritidscentre. Bestyrelsen vurderer, at der ikke er behov for et selvstændigt ferietilbud.

Af de 13 skolebestyrelser vurderer otte, at der ikke er et behov for et selvstændigt ferietilbud i øjeblikket, heraf er en bestyrelse dog positiv over for, at muligheden etableres.

En skolebestyrelse har desuden spurgt til behov for feriepasning hos forældrene til de ti børn, der ikke er tilmeldt SFO ved den pågældende skole. Én familie giver udtryk for et muligt behov.

Fem skolebestyrelser har ikke kunnet vurdere behovet. Af de fem er fire positive over for en etablering af et selvstændigt ferietilbud. To bestyrelser nævner, at der vil være et behov for tilførsel af ressourcer til området, hvis tilbuddet etableres.

Børn og Skole vurderer derfor, at der ikke er et tilstrækkeligt stort behov for et selvstændigt ferietilbud.

Den samlede efterspørgsel på fritidsområdet følges løbende, og Børne- og Skoleudvalget orienteres herom på udvalgsmøderne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen er blevet bedt om en skriftlig vurdering af behovet for et særskilt feriepasningstilbud.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Da det alene drejer sig om en vurdering af behovet, er der ikke en nærmere beskrivelse af de organisatoriske forhold omkring en eventuel oprettelse af et selvstændigt ferietilbud, herunder de økonomiske forhold.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der ikke etableres et selvstændigt ferietilbud på nuværende tidspunkt

BESLUTNING

Bilag

Notat om nuværende ferietilbud i SFO/klub og vurdering af behov for selvstændigt ferietilbud

[710-2014-207812](#)

Vurderinger fra bestyrelserne

[710-2014-218960](#)

Børne- og Skoleudvalget, 6. november 2014:

Fraværende: Dorte Winther, Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Punkt 59: 3. Budgetopfølgning 2014

Bilag

3. budgetopfølgning 2014 - notat

3. Budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

6. november 2014

Sagsnr. 710-2014-
133

Dok.nr. 710-2014-
245754

Sagsbehandler
DPSVE

59. 3. Budgetopfølgning 2014 - Åbent

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

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 3. budgetopfølgning 2014.

VURDERING

Favrskov Kommunes serviceudgifter udgør 1.768 mio. kr. i det oprindelige budget for 2014. 3. budgetopfølgning 2014 viser, at der kan forventes mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget på 2,5 mio. kr.

I vurderingen indgår de allerede afgivne tillægsbevillinger i 2014, 1. og 2. budgetopfølgning 2014, forventninger til mindreforbrug til vintertjeneste, forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionsledernes vurdering af forbrug af opsparede midler i 2014 inden for decentraliseringsaftalerne.

Inden for Økonomiudvalgets område søges bl.a. tillægsbevilling til udgifter i forbindelse med barsel, mens der er forventede mindreudgifter til fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked samt tjenestemandspensioner. Den samlede reduktion af Økonomiudvalgets budget udgør 114.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets område reduceres budgettet på folkeskoleområdet med baggrund i et lavere elevtal end forventet ved 2. budgetopfølgning. Den samlede reduktion af budgettet inden for Børne- og Skoleudvalgets område udgør 699.000 kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til håndtering af budgetpresset på

handicap- og psykiatriområdet. Merforbruget kan primært henføres til en fortsat tilgang af særligt dyre enkeltsager og en lavere afgang end forventet ved 2. budgetopfølgning.

På ældreområdet er der merudgifter som følge af en stigning i de visiterede timer i hjemmeplejen. Samtidig er der dog også mindreudgifter til andre kommuner vedr. Favrskov-borgere med ophold i andre kommuner og merindtægter fra andre kommuner vedr. borgere med ophold på Favrskov Kommunes plejecentre. Samlet set reduceres budgettet på ældreområdet med 2,570 mio. kr.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er stigende, hvorfor der søges om en udvidelse af budgettet på 2,350 mio. kr. Budgettet blev reduceret med 2,765 mio. kr. i 2. budgetopfølgning, men udgifterne har været stigende i de seneste måneder.

Samlet set udgør den foreslåede tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets område 3,113 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres budgettet til såvel forsørgelsesudgifter samt den arbejdsmarkedsrettede indsats. I alt reduceres budgettet med 5,390 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område søges en tillægsbevilling til merudgifter til betaling for folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Den samlede tillægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør 140.000 kr.

På flere områder søges der tillægsbevillinger til merudgifter som følge af flere flygtninge.

Nettoeffekten af ændringerne af serviceudgifterne på de forskellige områder betyder, at det samlede budget til serviceudgifter er uændret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014.

Til gengæld reduceres budgettet til overførselsindkomster med 5,150 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalgets område og 150.000 kr. under Social- og Sundhedsudvalgets område. Den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, som heller ikke er en serviceudgift, forøges med 2,350 mio. kr. På områder, som ikke er serviceudgifter, reduceres budgettet således med i alt netto 2,950 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Den statslige sanktionslovgivning 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 områder med overførselsadgang af over-/underskud mellem årene. Alle områder med overførselsadgang er vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014. I budget 2014 er der indarbejdet en ramme på 14,5 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. I forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes et forbrug på i alt 21,4 mio. kr. af de opsparede midler. Det forventede merforbrug udgør således 6,9 mio. kr.

I budgetopfølgningen foretages budgetomplaceringer i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 3. budgetopfølgning 2014 nedenstående samlede forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2014	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2014 (inden 3. budgetopfølgning)	-6,4
Observationsområder med forventet mindreforbrug i 3. budgetopfølgning 2014	-3,0
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2014	0,0
Forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler mv.)	21,4

Ramme til forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler)	-14,5
Mindreforbrug i alt	-2,5

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	-114	195	195	182	179
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-699	285	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	3.113	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-5.390	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	140	0	0	0	0
I alt	-2.950	480	195	182	179

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 -699.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At tillægsbevillingerne, der vedrører overslagsårene, indarbejdes i budget 2015-18.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2014 - notat

710-2014-225679

Børne- og Skoleudvalget, 6. november 2014:

Fraværende: Dorte Winther, Steen Thomasen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Punkt 60: Orienteringspunkt stående udvalg

Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

6. november 2014

Sagsnr. 710-2014-
1363

Dok.nr. 710-2014-
3612

Sagsbehandler
DPHERI

60. 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, 6. november 2014:

Fraværende: Dorte Winther, Steen Thomasen

Taget til orientering.