

Dagsorden med vedtagelser

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Mødested:	Colosseum
Mødedato:	11. Maj 2016
Mødetid:	Kl. 9

Indhold

1. Meddelelser

Resumé

Dorte Bloch orienterede ()om status på omlægninger og lukninger pr. 1.5.2016 efter Kommunalbestyrelsens beslutning om revision af Masterplanen.

Henning Bach Christensen orienterede om, at et enigt ansættelsesudvalg har besluttet, at stillingen som leder af Bistrupskolen genopslås, da der i første opslag ikke var egnede ansøgere. Stillingen opslås fortsat til besættelse 1. august 2016

Stillingen som leder af Vedbæk Skole slås op med ekstern rekrutteringsbistand. Udvalget tog henvendelsen fra Anette Branner og kommunaldirektørens besvarelse af henvendelsen til efterretning.

2. Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018 - 2020 for Børne- og Skoleudvalget

Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 20.04.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2017 – 2020, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2017 – 2020", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 20.04.2016.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ()ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne 63-81 incl. i "Budgetoplæg 2017 – 2020".

Børne- og Skoleudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 977.292.000 kr. i 2017 og 978.202.000 kr. i 2018, 976.802.000 kr. i 2019 og 980.206.000 kr. i 2020.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2017-2020. Frem mod vedtagelsen af Budget 2017 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Børne- og Skoleudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?

- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2017-2020?

Tilpasningsforslag til budgettet

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 indarbejdet en tilpasningspulje i årene 2017-2020 på henholdsvis 25, 50, 75 og 100 mio.kr. til senere udmøntning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af budgetoplægget den 20.4.2016 at ændre profilen til 50 mio.kr. i 2017, 75 mio.kr. i 2018 og 100 mio.kr. fra og med 2019.

Det blev besluttet at iværksætte en proces med konkretisering af budgettilpasninger til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

For Børne- og Skoleudvalget betyder det et tilpasningskrav på 17.056.000 kr. i 2017, 25.532.000 kr. i 2018, og 34.145.000 kr. fra og med 2019.

Herudover indgår der et tilpasningsforslag under Økonomiudvalget om styrkelse af Kontrolgruppen, som vil medføre færre udgifter til bl.a. fripladstilskud til daginstitution og SFO svarende til en budgetreduktion på 325.000 kr. i 2017 og 375.000 kr. i følgende år.

Forvaltningens foreløbige og endnu ikke færdigbehandlede tilpasningsforslag vedlægges som bilag. Det foreslås, at udvalget drøfter og herunder tilkendegiver, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni fremlægge færdigt udarbejdede forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Direktionen gør opmærksom på, at der på politikområde Undervisning er et udmøntet tilpasningsforslag (nr XX) "Skolernes kronebeløb pr. elev".

Med udgangspunkt i oplægget til Kommunalbestyrelsen om økonomi på skoleområdet før fagudvalgsmøderne i maj, foreslås det, at Børne- og Skoleudvalget i maj og juni drøfter og igangsætter en proces for at realisere tilpasningskravene.

Processen foreslås i gangsat med godkendelsen af et kommissorie på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni således, at skoler, bestyrelser, MED mv. kan blive involveret, forinden endelig politisk godkendelse af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Processen skal resultere i en beskrivelse af, hvordan tilpasningerne kan udmøntes, herunder i forhold til evt. fælles initiativer.

Forvaltningen gør opmærksom på for så vidt angår budget 2017, at 7/12 af skolebudgetterne allerede er udlagt til skolerne på grund af skoleårets planlægning.

Forslagene til budgettilpasninger vil efter junimøderne blive indarbejdet i Budgetforslag 2017, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over forslag til konkretiseringen af omprioriteringsbidraget, også til alle høringsberettigede.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2017 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget praktisk talt overholdt i 2017 med en mindre overskridelse på 1,0 mio.kr., mens der i årene 2018 – 2020 er en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 7,0 mio.kr., 6,3 mio.kr. og 29,9 mio.kr. Der er i denne beregning ikke taget højde for Økonomiudvalgets beslutning 20.04.2016 om at fremrykke profilen på de allerede vedtagne budgetreduktioner, der følger af omprioriteringsbidraget, hvorfor der vil være rummelighed i den beregnede serviceramme i hele budgetperioden.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2017 – 2020 er indarbejdet i budgetoplægget på side 153-170.

Forslag til Børne- og Skoleudvalgets investeringsoversigt 2017 – 2020 fremgår af side 156-157 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2017	2018	2019	2020
13.132.000 kr.	24.961.000 kr.	20.645.000 kr.	5.000.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.


Høring


I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af

budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring.

Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 29.08.2015 således, at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Bilag

Tilpasningsforslag på BSU's område til budgetbehandlingen på majmødet 

Elevtalsudvikling og økonomi 

Indstilling

Direktionen foreslår, 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger,
4) at udvalget med udgangspunkt i oplægget om skoleøkonomi i juni-mødet får fremlagt et kommissorie til udmøntning af tilpasningsforslaget vedr. politikområdet "Undervisning"(), og
5) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET drøftede tilpasningsforslagene.

Forvaltningen anmodes om opfølgen()de forslag og analyser på følgende områder:

- Alternative besparelser og måder at drive skovbørnehaver på. (Forslag 24)
- Ændringer af områdelederstrukturen (Nyt forslag)
- Skoledistriktsmodeller (Forslag 5)
- Økonomisk tildelingsmodel til skolerne (Forslag 5).

3. Muligheder for justering af serviceniveauer vedr. flygtninge

Resumé

På Økonomiudvalgets møde 20.04.2016[] præsenterede forvaltningen flygtningerapporten, som udreder ressourceforbruget og de indtægter, der vedrører flygtninge. Præsentationen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at forvaltningen på fagudvalgenes møder i maj måned ville blive forelagt hvilke muligheder, der er for at justere serviceniveauet.

Forvaltningen forelægger mulighederne for justeringer af serviceniveauet til drøftelse og udvælgelse af mulige justeringer, der skal analyseres nærmere.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde 20.04.2016[] præsenterede forvaltningen flygtningerapporten, som udreder ressourceforbruget og de indtægter, der vedrører flygtninge. Præsentationen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at forvaltningen på fagudvalgenes møder i maj måned ville blive forelagt, hvilke muligheder der er for at justere serviceniveauet.

Som bilag til sagen er vedlagt forvaltningens oversigt over muligheder for justeringer inden for de temaer, der fremgik af flygtningerapporten. Forslagene til justeringer tager udgangspunkt i mulighederne i gældende lovgivning, og de muligheder der er åbnet op for i forbindelse med 2- og 3-partsaftalerne mellem Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter.

Det drejer sig om følgende forslag:

Indkvartering:

1. Standarden af midlertidig indkvartering
2. Opførelse og indretning af midlertidige og permanente boliger
3. Indbo til flygtninge der indkvarteres i permanente boliger

Arbejdsmarkedstiltag og forsørgelse:

4. Tildeling af mentorer
5. Teletolkning
6. Transportgodtgørelse til flygtninge på integrationsydelse

Børn i skolealderen:

7. Modtageklasser

Sundhedsudgifter:

8. Helbreds vurderinger


Forslag på Børne- og Skoleudvalgets område udgør forslag nr. 7.

Vedlagt som bilag er desuden Flygtningerapporten, samt to- og trepartsaftalerne.

Bilag

Flygtningerapporten 

Trepartsaftale flygtninge, Regeringen og arb. parter 

Topartsaftale flygtninge, Regeringen og KL 

Ændring af serviceniveau, flygtninge - alle forslag  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at fagudvalgene drøfter de forelagte muligheder for justeringer og udvælger hvilke muligheder, som forvaltningen skal udarbejde konkrete forslag til fastlæggelse af serviceniveauer med tilhørende økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2017. De konkrete forslag forelægges fagudvalgene på deres møder i juni måned.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager de foreslåede serviceniveauer til efterretning, og har ikke forslag til ændringer().

4. Klageredegørelse for Forebyggelse og Rådgivning 2015

Resumé

Forebyggelse og Rådgivnings opgave er bl.a. at yde social, psykologisk og pædagogisk rådgivning og bistand til børn, unge og deres familier. Der træffes afgørelser i henhold til serviceloven.

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse over antal afgjorte sager i 2015 samt om antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen.

Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning (Handicap og det Psykosociale team) i 2015 har truffet afgørelser i 1.363 sager og modtaget 42 klager. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 13 sager, hjemvist 18 sager, ændret 9 sager og afvist/henvist 2 sager.

()Redegørelsen forelægges for Børn og Skole udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Redegørelsen indeholder oplysninger om antal afgørelser, antal klager og resultatet af de trufne afgørelser i ankeinstansen.

Derudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af forvaltningens håndtering af klagesager samt forvaltningens anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser og praksisundersøgelser. Når en borger klager over en afgørelse, skal forvaltningen altid remonstrere afgørelsen. Det betyder, at der foregår en ny sagsbehandling på baggrund af klagen. Hvis borgeren får medhold ved den fornyede vurdering af sagen, sendes klagen ikke videre til klageinstansen.()

Borgeren har en klagefrist på 4 uger, fra modtagelse af afgørelsen.

Klageinstansen kan træffe følgende afgørelser:

1. Klageinstansen stadfæster kommunens afgørelse Det betyder, at kommunens afgørelse opretholdes
2. Klageinstansen ændrer kommunens afgørelse Ændringen kan betyde, at klageinstansen giver borgeren helt eller delvist medhold i klagen, og at kommunen skal bevilge det, som klageinstansen beslutter
3. Sagen hjemvises Hjemvisning betyder, at kommunens afgørelse ophæves, og at forvaltningen skal indhente yderligere oplysninger, inden der træffes afgørelse på ny. En ny behandling kan munde ud i, at forvaltningen fastholder tidligere afgørelse eller, at afgørelsen ændres helt eller delvist. Hvis afgørelsen fastholdes helt eller delvist kan borgeren på ny klage over afgørelsen
4. Sagen afvises Det kan fx være i tilfælde, hvor borgeren ikke har overholdt klagefristen på 4 uger eller, hvor klageinstansen ikke har kompetence til at behandle sagen.

Resultatet af de afgjorte klagesager Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning i 2015 har truffet afgørelser i 1.363 sager og modtaget 42 klager, som er oversendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 13 sager, hjemvist 18 sager, ændret 9 sager og afvist/henvist 2 sager.

Der klages altså i 3,1 % af alle afgørelser i 2015. I 2014 var det i 5,9 % af afgørelserne.

Procedure vedrørende håndtering af klagesager For at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen forelægges alle klagesager for forvaltningens ledelse, og afgørelserne drøftes mellem sagsbehandlerne for at opnå læring i forhold til, hvad klageinstansen lægger vægt på.

Derudover deltager sagsbehandlerne løbende på kurser i relevant lovgivning med henblik på at sikre et kvalificeret besluthingsgrundlag.

Endvidere følger forvaltningen kontinuerligt med i Ankestyrelsens orienteringer om principafgørelser samt Ankestyrelsens praksisundersøgelser for at sikre, at forvaltningens praksis er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens vurderinger.

Sagen sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

Chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange deltager under punktets behandling.

Bilag

Redegørelse vedr. klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2015 (2).docx



Powerpoints BSU 11.05.16 klagesagsredegørelse 2015.pptx 

Indstilling

Direktionen foreslår, at redegørelsen vedrørende klagesager 2015 tages ()til efterretning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tog redegørelsen til efterretning.()

5. Kvartalsvis budgetopfølgning marts 2016

Resumé

Skole og Familie fremlægger budgetopfølgning for politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov ()ultimo marts 2016 til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Skole og Familie har pr. ultimo marts 2016 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning og fremlægger til orientering for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning, politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Budgetopfølgningen består af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle budgetafvigelser, se bilag. Mens budgetopfølgningen afgrænses til indeværende år,

vedlægges derudover et bilag, som viser udviklinger over en flerårig periode for følgende områder:

- Udvikling i antal årsbørn i anbringelse 2013-2016
- Udvikling i gennemsnitspriser på anbringelser 2013-2016
- Udvikling i antal underretninger 2010-2015 (vil fremadrettet blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget årligt ved den første kvartalsvise budgetopfølgning))

Ultimo 2015 har Skole og Familie foretaget en budgetanalyse med henblik på en ny fordeling af budgetterne, så de i højere grad afspejler det faktiske forbrug og strategi på området. Blandt andet har lukningen af Egebæksskolen frigivet midler, som nu bruges til anbringelser eksternt samt flere børn og unge i plejefamilier.

Også strategien om tidlig forebyggende indsats har givet anledning til at tilføre budget til nogle af de forebyggende foranstaltninger. Således afspejler eventuelle afvigelser i nærværende budgetopfølgning ændringer i forbrugsmønster siden 2015 eller en bevidst strategi for ændring i forbrug.

Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettomindreforbrug på 65 t kr. i 2016 i forhold til budgetrammen. Dette er udtryk for et forventet fald i forbruget på ca. 7 mio. siden regnskab 2015, hvilket kan henføres til en forventning om samlet set færre børn og unge i anbringelser, øget anvendelse af billigere anbringelser som plejefamilier samt et mindre fald i gennemsnitspriser, se bilag.

Udviklingen i antal årsbørn på hhv. opholdssted og døgninstitution siden 2015 skal ses i lyset af implementering af nyt disponerings- og betalingssystem AS2007, hvor implementeringen har givet anledning til en gennemgang af registreringen af sagerne, som betyder at flere sager, som tidligere var registreret som døgninstitutioner fremover registreres som opholdssteder.

Imidlertid ser det forventede resultat ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts erfaringsmæssigt mere positivt ud end ved budgetopfølgninger senere på året. Dette skal sammenholdes med udviklingen i antallet af underretninger, der er stigende, jf. bilag. Som udgangspunkt giver flere underretninger flere potentielle sager, der kan generere indsatser og foranstaltninger og dermed øgede udgifter.

Bilag

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016.pdf 

Udviklinger.pdf 

Indstilling

()Direktionen foreslår, at budgetopfølgningen ultimo marts 2016 tages til efterretning.())

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

6. Prognose for forventede elevtal i Rudersdal Kommune 2016-2028

Resumé

Hermed forelægges elevtalsprognose for Rudersdal Kommune for 2016 til 2028. Elevtalsprognosen er baseret på den af Økonomiudvalget den 16.03.2016 godkendte befolkningsprognose for Rudersdal Kommune.

Elevtalsprognosen ()viser, at der forventes et mindre fald i antallet af børn og unge i skolealderen frem mod 2028. Kombineret med faldende bevillinger betyder det, at der i årene fremover vil være færre penge til at drive skolerne for.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Elevtalsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune.

Befolkningsprognosen er blevet tilføjet en række ekstra dimensioner i forhold til tidligere søgning til skolerne. Elevtalsprognosen er ikke en præcis forudsigelse, men en fremskrivning af befolkningsudviklingen baseret på historiske data og det forventede boligbyggeri samt tidligere søgemønstre til de enkelte skoler.

Elevtalsprognosen og befolkningsprognosen giver tilsammen et billede af:

- Det forventede samlede antal børn og unge i skolealderen
- Det forventede antal elever på kommunens folkeskoler
- Elever der går i en af kommunens folkeskoler, men bor i en anden kommune.

I lighed med befolkningsprognosen indgår elevtalsprognosen som planlægningsgrundlag og kan sammen med andre analyser danne grundlag for en samlet analyse af skolestrukturen i kommunen, til brug for en evt. videre politisk behandling, herunder budgetlægningen for 2017 – 2020.

Elevtalsprognosen viser:

- Det forventes, at der løbende vil ske et fald i antallet af børn og unge i skolealderen i Rudersdal Kommune. De førstkomende år forventes et mindre fald på 0,6 pct. svarende til 43 6-15-årige. Frem til 2028 forventes et samlet fald på 2,6 procent, hvilket svarer til 200 6-15-årige. Af prognosen fremgår det, at der forventes en stigning i elevtallet i Trørød og Vedbæk og en mulig lille stigning i Nærum, mens der forventes et fald i de øvrige distrikter med det største fald i Ny

- Holte og Bistrups skoledistrikter på godt 10 pct. Det betyder, at det er væsentligt at følge udviklingen i alle kommunens distrikter og se på dem i sammenhæng med deres naboområder.
- Der forventes et fald i antallet af elever i kommunens skoler på 150 elever.
 - Flygtninge indgår ikke i elevtalsprognosen(), da det er forbundet med stor usikkerhed, hvor mange der kommer til kommunen i årene fremover og samtidig, hvor de bosætter sig og dermed, hvilke skoler børnene kommer i.
 - Der er ved en anden anvendelse af skolernes fysiske rammer en uudnyttet ekstra elevkapacitet. Afhængig af den valgte model kan skolerne tilsammen rumme mellem 1000 og 1600 flere elever.
 - Det faldende elevtal forventes at ville påvirke skolerne økonomiske råderum og øge udgifter pr. elev.
 - Forvaltningen anbefaler, at udviklingen skal følges tæt, og Børne- og Skoleudvalget får en årlig orientering om elevtalsudviklingen.
- Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå prognosen.

Bilag

Elevtalsprognose 2016  **Indstilling**

Direktionen foreslår, at elevtalsprognosen for Rudersdal Kommune fra 2016 til 2028 godkendes som grundlag for den kommende ()planlægning mv.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

()Udvalget bemærker, at de ser udviklingen i antallet af børn og unge i skolealderen som status quo i perioden.

7. Overdragelse af Konkylien til Økonmiudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29.04.2009 at lukke børnehaven Konkylien, Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg pr. 01.08.2009.

I den mellemliggende periode er bygningen blevet brugt som udstationering for børn og personale fra andre børnehuse ved ombygninger.()Børneområdet vurderer, at der ikke længere er behov for bygningen til udstationering, hvorfor bygningen overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg til boligformål.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bygningen er i perioden siden lukningen blevet anvendt som udstationeringsmulighed for grupper af børn og ansatte fra andre institutioner, som skulle renoveres eller ombygges.

()Bygningen har senest været brugt som udstationering ved byggeriet af Trørød Børnehus, Kohavevej 70 i Trørød, og har derudover været anvendt som mødested for forårsgrupper i flere år samt i en periode som områdelederkontor for Børneområdets områdeledere.

Børneområdet vurderer, at der ikke er behov for bygningen til udstationering, hvorfor den overdrages til Økonomiudvalget med henblik på udarbejdelse af ny lokalplan og efterfølgende salg af bygningen til boligformål.

Børneområdet vil i forbindelse med overdragelsen tømme huset for inventar samt rydde legepladsen, da der ikke længere er tilsyn med denne.

Børneområdet gør opmærksom på, at legepladsen igennem årene er blevet anvendt som legeplads for områdets familier udenfor børnehusets åbningstid.

Det anbefales derfor at informere lokalområdet om, at legepladsen vil blive nedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Konkylien overdrages til Økonomiudvalgets ejendomsportefølje med henblik på salg til boligformål.()

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

8. Projekt "Frivillighed på Børneområdet"

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 17.06.2015 forelagde direktionen en analyserapport omhandlende effekterne af konkurrenceudsættelse. På baggrund af analyserapporten godkendte Økonomiudvalget, at forvaltningen (citat fra dagsordenssagen 17.06.2015) "igangsatte forsøg med "friinstitutioner", som får mulighed for at afprøve nye metoder til kvalitetsudvikling, eller forsøg med systematisk udbredelse af gode arbejdsgange." (citat slut)

Direktionen besluttede, at Ældreområdet og Børneområdet var de to områder, der skulle indgå i projekt "friinstitutioner". På nuværende tidspunkt er der udarbejdet to fireårige projekter, som de to områder igangsætter fra august 2016.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om planen for projekterne på seminaret den 22. og 23. januar 2016.

Projekterne forelægges for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og (I)for Børne- og Skoleudvalget samt for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse. Denne sag omhandler Børneområdets projekt.

Sagsfremstilling

Børneområdet bidrager til projekt "friinstitutioner" med et tredelt projekt under det fælles tema "Frivillighed på Børneområdet".

Mål for projektet()

At højne den pædagogiske kvalitet ved at inddrage forældre og andre frivillige i børnenes liv og læring i institutionerne.

Det skal ske ved at skabe nye veje og samarbejdsformer for involvering af forældre og andre frivillige i børnenes læring, trivsel, udvikling og fællesskaber i daginstitutionen. Dermed inddrages samtidig et væsentligt tema fra Børne- og Ungepolitikken.

Grundlag

Grundlaget for projektet er:

- Børne og ungepolitikens værdier om forældrenes aktive involvering i børnenes læring, trivsel, udvikling og fællesskaber.
- Borgerdialogpolitikens værdier om inddragelse af borgere
- Børneområdets principper for frivilliges deltagelse i daginstitutionens liv og hverdag
- Forskningsresultater, herunder Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project (EPPSE projektet), der viser, at forældres inddragelse i børnenes læring har afgørende betydning

for børnenes læring senere i skolelivet

- Den kommunale inklusionsforståelse med inddragelse af forældre til at understøtte børnefællesskaberne
- Børneområdet aktionslæring som metode til udvikling af den pædagogiske praksis

Projektet

Der etableres et fælles projekt, som opdeles i tre delprojekter med hvert sit fokus.

- Samarbejde med frivillige

Med inddragelse af forældre og andre frivillige personer og organisationer i børnenes hverdag i institutionen

- Samskabelse af den fælles institution

Med afprøvning af nye former for dialoger og involvering af forældre i forældrebestyrelsens og forældrerådenes arbejde og beslutninger samt nye former for inddragelse af forældre i den pædagogiske debat om udvikling af den pædagogiske kvalitet

- Etablering af profilinstitutioner

Med involvering af forældre i dialogen om udvikling af den pædagogiske kvalitet.

Opgaven

De tre delprojekter skal:

Undersøge, om andre samarbejdsformer og stærke pædagogiske profiler kan skabe en stærkere involvering fra forældres side i deres barns børnehus

Undersøge, om inddragelse af forældre og andre frivillige i børnehusenes pædagogiske hverdag kan højne den pædagogiske kvalitet

Via friinstitutionsstatus at afprøve nye veje til forældretilfredshed og forældreinvolvering.

Tidsplan

4 årigt projekt, der igangsættes august 2016.

Efteråret 2016: Opkvalificering om dialog og samskabelse som redskab for samarbejde om den pædagogiske kvalitet i efteråret 2016 for de involverede forældre, ledere og pædagoger
Kompetenceudvikling for de involverede ledere i processtyring/ facilitering mv.

December 2016: Beskrivelse af delprojekter skal være færdige

Januar 2017 Igangsættelse af projektet.

Økonomi

Udgifter til projektet på Børneområdet finansieres af Børneområdets midler til kompetenceudvikling og projektarbejde.

Evaluerings af projektet

Der iværksættes en fælles evaluering styret af styregruppen.

Der evalueres dels i forhold til målene for det fælles projekt, dels i forhold til de konkrete mål, der fastlægges i de lokale delprojekter.

Der evalueres ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældres og ansattes erfaringer og tilbagemeldinger i forhold til målene undersøges.

Derudover evaluerer hvert delprojekt ud fra de fastlagte mål og temaer, om målene blev nået eller, om man opnåede noget helt andet, samt om eventuelle justeringer af delprojektet i forløbet.

Resultatet af den samlede evaluering forelægges til politisk godkendelse, når projektet er afsluttet i efteråret 2020.

Bilag

Notat om friinstitutioner på Børneområdet 20.4.2016  **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at projektet godkendes som beskrevet.()

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Udvalget anmoder om,() at sagen tages op i Institutionsrådet i 2018.

.

9. Revision af Masterplan for budget 2017

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte 09.04.2014 en procesplan for revision af Masterplan på daginstitutionsområdet. Ifølge denne procesplan skal der på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned fremlægges forslag til kapacitetsændringer det kommende år samt forslag til masterplansrevision.

I denne sag fremlægges forslag om, at der grundet udviklingen i børnetallet ikke foretages kapacitetsjusteringer i forbindelse med budget 2017 samt en kort redegørelse for de fremtidige projekter i Masterplanen. Samtidig foreslås det, at der ikke sendes Masterplansmateriale til udtalelse i forældre- og institutionsbestyrelser i 2016.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget() til beslutning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 09.4.2014 en procesplan for revision af Masterplan på daginstitutionsområdet. I følge denne procesplan skal der på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned fremlægges forslag til kapacitetsændringer for det kommende år samt forslag til masterplansrevision.

I forlængelse af sidste års revision af Masterplanen er der i foråret 2016 en del større og mindre omlægninger i gang herunder:

- Reduktion i Dagplejen, omlægning af legestue - og vikarfunktion og som følge heraf mindre ombygninger i Abildgården, Birkemosen, Keilstruplund og Bistrup Have
- Sammenlægning af Skovlytoften og Skovmærket i Skovmærkets bygning
- Sammenlægning af størstedelen af Tusindbenshuset og Børnehuset Kohavehuset i det nybyggede Trørød Børnehus
- Ombygning af Troldehøj og udvidelse med nabobygningen (Elmehuset) således, at en mindre del af Tusindbenshuset kan sammenlægges med Troldehøj
- Keilstruplund omlægges til integreret institution
- Tudsen omlægges til integreret institution og flyttes til dagplejegygestuens tidligere lokaler på Nærum Skole
- Ombygning af Birkemosen i henhold til Masterkoncept
- Etablering af Natur- og Kulturhus i Grønærten.

Udviklingen i børnetallet

På baggrund af den seneste befolkningsprognose for kommunen, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 16.3.2016, har Børneområdet udarbejdet en kort og en langsigtet prognose for udviklingen i behovet for pladser på henholdsvis 0 til 2 års- og 3 til 5 årsområdet.

Prognoserne for behovet i april måned de pågældende år kan ses i nedenstående

Pasningsområde 1	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	434	430	444	455	453	458
3-6 årige (behov)	961	922	911	899	907	913

Pasningsområde 2+3	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige (behov)	560	628	669	646	649	652
3-6 årige (behov)	1260	1187	1209	1238	1278	1272

Pasningsområde 1 dækker Birkerød og Bistrup

Pasningsområde 2 og 3 dækker Holte, Nærum, Trørød, Skodsborg og Vedbæk.

I pasningsområde 1 forventes et stabilt antal 0 til 2 årige, og et lille fald i antallet af 3 til 5 årige. Denne udvikling er der taget højde for i sidste års revision af Masterplanen.

I pasningsområde 2 og 3 viser prognoserne umiddelbart en stor stigning på ca. 100 0 til 2 årige børn fra 2016 til 2018, og et stabilt antal 3 til 5 årige. Den store stigning skyldes umiddelbart forskydninger i fordelingen mellem 0 årige og 1 til 2 årige samt de nye forventninger til antallet af flygtninge.

Børneområdet følger udviklingen i børnetallet i området meget tæt og kan i indeværende år endnu ikke se stigninger, der er i nærheden af det forventede. Der er et rimeligt stabilt udbud af ledige pladser til bookning i pasningsområderne. Børneområdet anbefaler derfor, at der ikke etableres ekstra pladser i 2017. Såfremt børnetallet stiger uventet, vil Børneområdet fremlægge sag herom.

Konkrete forslag til udmøntning af Masterplan i 2017

Der foreslås ingen ændringer i kapaciteten i forbindelse med budget 2017.

Det foreslås derfor, at dette års revision af Masterplanen ikke sendes til behandling og senere udtalelse i arbejdsgrupper og forældre- og institutionsbestyrelser.

Øvrige langsigtede mål, som aktuelt drøftes

Ved sidste års revision af Masterplanen var der planlagt i alt fire store om- og nybygninger:

- 2020 – Vangeboled (nybygning)

Sammenlægning af Ravneholm, Sct. Georggådens vuggestue og Vangebovej børnehave

- 2021 – Søvej (nybygning)

Sammenlægning af Søvej og Skovlyhuset

- 2022 – Ny Ruder (nybygning)

Sammenlægning af Skovlytoften og Skovmærket (sammenlægning sket i 2016)

- 2023 – Ny Troldehøj

Ny bygning til Troldehøj.

I budgetforslaget for 2017 er der i alt afsat ca. 44 mio. kr. i 2018 og 2019 til renovering af børnehuse.

Med udgangspunkt i den langsigtede prognose samt Masterplanens langsigtede mål arbejder Børneområdet aktuelt med nedenstående udfordringer:

· Område Bøllemosen

Med udgangspunkt i de meget høje huslejeudgifter i Flintehøj og bygningstilstanden på Gøngehuset undersøger Børneområdet mulighederne for en sammenlægning af enten Flintehøj eller Gøngehuset med Bøgehøjen i forbindelse med en ud- og ombygning af Bøgehøjen.

· Område Skovkanten

Med forslaget til afsættelse af anlægsmidler i 2018 og 2019 på 44 mio. kr. vil Børneområdet undersøge hvilke børnehuse, der skal indgå i en nybygget daginstitution.()Sammenlægningen af de selvejende daginstitutioner Skovlytoften og Skovmærket bliver gennemført pr. 01.05.2016. Det sammenlagte børnehus har fået mulighed for at benytte Skovlytoftens lokaler frem til 30.04.2017. Herefter vil bygningen være udtjent, og Børneområdet vil undersøge de fremtidige muligheder for brug af Skovlytoftens grund, herunder muligheden for at etablere en ombygning og udvidelse af børnehuset Skovlyhuset, som kan frigøre bygningskapacitet et andet sted.

· Ledig bygningskapacitet på Skoleområdet

Børneområdet er opmærksomt på, at der i fremtiden kan opstå ledig bygningsmæssig kapacitet på Skoleområdet. Børneområdet vil i den forbindelse indgå i arbejdet med at se på den samlede bedste udnyttelse af kommunens bygningsmæssige kapacitet.

Igangsættelse af involveringsproces i 2016 i henhold til procesplan

På nuværende tidspunkt foreslår Børneområdet, at der ikke igangsættes en involveringsproces af de lokale arbejdsgrupper med efterfølgende udsendelse til udtalelse i forældre- og institutionsbestyrelser. Det skyldes, at der ikke foreslås ændringer for den kommende periode frem til 1.5.2017.

I april/maj 2017 forventer Børneområdet at fremlægge forslag til revideret Masterplan gældende fra 1.5.2018, hvor de ovenfor skitserede problemstillinger er gennemarbejdede til brug for en involveringsproces i de lokale arbejdsgrupper og udtalelse i bestyrelserne.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at Børne- og Skoleudvalget godkender revision af Masterplan for budget 2017, og

2) at revision af Masterplan ikke sendes i arbejdsgrupper og til udtalelse i forældre- (og institutionsbestyrelser på dagtilbudsområdet i 2016.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
