

1. Temamøde om Kvalitetsrapport 2014/15 for Greve Kommunes folkeskoler

Sagsnr.: 253-2014-20997

Dok.nr.: 253-2016-47657

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Ungeudvalget behandlede Kvalitetsrapporten på mødet den 2. marts 2016 og besluttede at holde temamøde om rapporten på udvalgets møde den 6. april 2016.

Temadrøftelsen vil sætte fokus på de positive udviklinger, der er for skolevæsenet og dykke nærmere ned i de udfordringer, der kræver en særlig opmærksomhed og iværksættelse af tiltag.

Fagchef for Skoler, Mira Hollænder, deltager under punktets behandling.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Temamødet blev holdt.

2. Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2016

Sagsnr.: 253-2013-236519

Dok.nr.: 253-2016-40351

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Understøttende undervisning i folkeskolerne i Greve

Børne- og Ungeudvalget har modtaget to henvendelser, der anbefaler, at udvalget ser på mulighederne for konvertering af understøttende undervisning i Greve. Henvendelserne fra Faglig Klub Hedelyskolen og Område MED Dagtilbud og Skoler vedlægges som bilag.

Som næste punkt på denne dagsorden behandles forslag fra Enhedslisten om forkortet skoledag.

Souschef Klaus Øvre Bentsen, Center for Dagtilbud & Skoler, orienterer nærmere på mødet om rammer og muligheder for forkortet skoledag.

Bilag

253-2016-47333
253-2016-51371

Henvendelser om understøttende undervisning i folkeskolerne i Greve
Konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Understøttende undervisning i folkeskolerne i Greve

Børne- og Ungeudvalget fik udleveret notat om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning på mødet. Notatet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungeudvalget anmoder administrationen om at udarbejde sag til mødet den 4. maj 2016, der belyser mulighederne for at delegerede beslutningskompetencen til at konvertere understøttende undervisning til to-voksen undervisning herunder de økonomiske konsekvenser, det vil medføre.

Studietur for Børne- og Ungeudvalget

Udvalget drøftede forslag til studietur på skoleområdet, der har relation til kvalitetsrapportens udfordringer. Center for Dagtilbud & Skoler udarbejder forslag.

3. Forslag fra Enhedslisten om forkortet skoledag

Sagsnr.: 253-2016-5524

Dok.nr.: 253-2016-47571

Åbent

Byrådets beslutning den 29. marts 2016:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A) og Brigitte Klitskov Jerkel (C)

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Børne- og Ungeudvalget.

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Byrådet behandlede på møde den 29. marts 2016 Enhedslistens anmodning om optagelse af denne sag på Byrådets dagsorden. Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Børne- og Ungeudvalget.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at forslaget fra Enhedslisten drøftes.

Sagsbeskrivelse

Enhedslisten har stillet følgende forslag om forkortet skoledag:

”Afkortet skoledag

Undersøgelse i forbindelse med at afkorte skoledagen ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-timer, samt beregning af udgifterne til dette jf. Hyrdebrev fra undervisningsministeren.

Forslag:

1. At der udføres en beregning af, hvor meget det vil koste at afkorte skoledagen med hhv. 2 eller 5 timer om ugen, ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-timer. Beregningen udføres særskilt for indskoling, mellemtrinnet og udskoling, inklusiv specialklasserne. Beregningen baseres på, at minimum halvdelen af de konverterede timer gennemføres med to lærere i klassen. I beregningen skal det fremgå, hvilke forudsætninger der er anvendt, f.eks. i forhold til personaletimer.
2. At der gennemføres en høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer om, hvorvidt der er interesse for at afkorte skoledagen, under forudsætning af det ville være udgiftsneutralt for den enkelte skole.
3. Beregningerne og høringen gennemføres i løbet af foråret 2016, så det kan indgå i Børne- og Undervisningsudvalgets bidrag til Budget 2017-20, såfremt der er interesse for dette.

Baggrund

I en undersøgelse blandt skoleelever svarer godt 75 % af eleverne, at de synes, at skoledagen er for lang. Undersøgelsen er udført i efteråret 2015 blandt elever fra 5., 7. og 9. klasse. Mange lærere og pædagoger oplever også, at mange elever er trætte og mindre koncentrerede i de sidste timer.

Folkeskolelovens §16 b giver mulighed for, at skoledagen kan afkortes ved, at en del af timerne i den understøttende undervisning kan konverteres til timer med to voksne i fagundervisningen. Dette kan have flere fordele.

Der er evidens for, at positiv voksenkontakt med mulighed for at få feedback på sin faglige udvikling styrker elevens læring. Timer med to voksne giver bedre mulighed for støtte i undervisningen til elever med særlige behov eller særlige talenter, ligesom det vil give bedre tid til at gennemføre de kvalitative elevsamtaler med den enkelte elev. En lidt kortere skoledag kan også give bedre tid til planlægning og samarbejde, og større fleksibilitet i skemalægningen, f.eks. i forbindelse med efteruddannelse.

Undervisningsministeren har inden for det sidste halve år flere gange gjort kommunerne opmærksomme på lovens mulighed for at afkorte skoledagen. Muligheden for at konvertere understøttende undervisning til timer med to voksne i fagundervisningen kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.

Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Ministerens brev til landets kommunalbestyrelser 26.08.2015 slutter med denne opfordring: "Muligheden for at afkorte undervisningstiden anvendes ikke i særlig stor udstrækning. Vi vil gerne opfordre til at muligheden anvendes i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag."

Økonomi

Afkortning af skoledagen gennem konvertering af understøttende undervisning til timer med to voksne vil imidlertid betyde ekstra udgifter til en tilsvarende længere åbningstid i fritidstilbuddene, særligt for de yngste elever. Derfor er der i første omgang behov for at beregne, hvor stor udgiften vil være."

Lovgrundlag

Greve Kommunes forretningsorden § 3 stk. 1.
Folkeskoleloven.

Øvrige forhold

Souschef Klaus Øvre Bentsen, Center for Dagtilbud & Skoler, orienterer nærmere på mødet om rammer og muligheder for forkortet skoledag.

Bilag

253-2016-51371

Konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Forslaget blev drøftet.

Børne- og Ungeudvalget fik udleveret notat om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen undervisning på mødet. Notatet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungeudvalget anmoder administrationen om at udarbejde sag til mødet den 4. maj 2016, der belyser mulighederne for at delegere beslutningskompetencen til at konvertere understøttende undervisning til to-voksen undervisning herunder de økonomiske konsekvenser, det vil medføre.

4. Meddelelser fra administrationen 2016

Sagsnr.: 253-2013-236522

Dok.nr.: 253-2016-40353

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Projekt Kloge m² på dagtilbudsområdet

Byrådet vedtog i marts 2015 en Ejendomsstrategi for Greve Kommune. Strategien skal sikre en høj grad af balance mellem udbud og efterspørgsel på arealer og services, så disse bedst muligt matcher kerneområdernes og brugernes behov og drives på den økonomisk mest effektive måde.

På den baggrund vedtog Byrådet i forbindelse med budget 2016-20 en budgetbemærkning om, at der i 2. kvartal 2016 som udmøntning af Ejendomsstrategien, skal fremlægges en sag om lokaleoptimering, hvor der

er særligt fokus på kloge m² i daginstitutioner. Målet er en lokaleoptimering, der både har fokus på at optimere økonomi og faglig kvalitet.

Projektet, som er forankret i Center for Teknik & Miljø, er igangsat, og der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe på tværs af administrationen til at varetage opgaven. Der sigtes mod at fremlægge et forslag til politisk behandling i juni 2016.

Henvendelse fra Greve Lærerforening

Byrådet har modtaget mail af 8. marts 2016 fra Greve Lærerforening med fakta tal om folkeskolen i Greve 2015. Mail med tilhørende notat er vedlagt som bilag.

Administrationen følger op på henvendelsen på mødet.

Kirkemosegård og Moeskærskolen

Administrationen giver en status på projekt specialskoler i Center for Børn & Familier.

Bilag

253-2016-47194

Mail fra Greve Lærerforening - Fakta om Folkeskolen i Greve

253-2016-47184

Fakta om folkeskolen i Greve 2015

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Henvendelse fra Greve Lærerforening

Administrationen gav på mødet en status over uddannede og ikke-læreruddannede lærere på kommunens skoler og på sygefravær og personaleomsætning hos lærere og pædagoger.

Kirkemosegård og Moeskærskolen

På udvalgets næste møde den 4. maj 2016 vil blive forelagt en sag om styrkelse af skoletilbuddet.

Administrationen orienterede yderligere om:

- Skoleindskrivning for 0. klasser
Administrationen gav en status over antallet af skolebørn til kommende skoleår på de enkelte skoler, da antallet stadig rykker sig, fx på grund af fraflytning.
- Modtageklasser for flygtninge og migranter
Administrationen gav en status på nuværende og kommende antal børn i kommunens modtageklasser.
- Budgetudfordringer på Dagtilbuds- og Skoleområdet
Konsekvenserne af det vedtagne budget 2016-2019 vil indgå i sag på næste møde om Budgetopfølgning 1.
- Notat der blev udleveret til Økonomi- og Planudvalget på mødet den 15. februar 2016.
- Henvendelse fra OmrådeMED Dagtilbud & Skoler af 14. marts 2016 om prioriteringsrum og budget 2017 som Børne- og Ungeudvalget også har modtaget.
OmrådeMED har endvidere anmodet om at deltage i et budgetdialogmøde med Børne- og Ungeudvalget.
Forespørgslen vil blive behandlet i Økonomi- og Planudvalget bredt for alle kommunens OmrådeMed.

- To anlægsønsker fra Tune Skole, som Børne- og Ungeudvalget også har modtaget. Anlægsønskerne vil blive forelagt på næste møde, hvor alle ønsker vil indgå i sagen om prioriteringsrum til budget 2017-2020.
- Ungetræf på Greve Gymnasium for kommunens 5.-9. klasser den 16. marts 2016.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Tilskud til pasning af egne børn jf. § 86 i dagtilbudsloven

Sagsnr.: 253-2016-46801

Dok.nr.: 253-2016-46936

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Formanden for Børne- og Ungeudvalget Henrik Klem Lassen har ønsket en sag på dagsordenen om genindførelse af ordningen om tilskud til pasning af egne børn jf. § 86 i Dagtilbudsloven. Ordningen bortfaldt med virkning fra 1. januar 2016 i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. *at genindførelse af tilskud til pasning af egne børn medtages som et plusforslag til budgettet for 2017-2020*
eller
2. *at beslutningen i budget 2016-2019 om afskaffelse af ordningen fastholdes.*

Sagsbeskrivelse

Jf. § 86 i Dagtilbudsloven kan Byrådet beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at modtage plads i et dagtilbud.

Byrådet besluttede den 27. august 2002, at tilskud til pasning af egne børn kunne bevilges til børn i alderen 24 uger og indtil 3 år. Ordningen trådte i kraft den 1. september 2002.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019 blev der stillet forslag om bortfald af tilskud til pasning af egne børn. Byrådet vedtog forslaget ved budgetvedtagelsen den 5. oktober 2015. Det tidligere ændringsforslag til budget 2016-2019 er vedlagt som bilag.

Bortfald af ordningen skete med virkning fra den 1. januar 2016.

Lovgrundlag

§ 86 i Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetvedtagelsen 2016-2019 blev budgettet til ordningen reduceret med 0,161 mio. kr. helårligt. Ved genindførelse af ordningen vil budgettet skulle genberegnes på grund af mulig ændring i søgemønsteret.

Tidsplan

Hvis ordningen ønskes genindført, vil der indgå et plusforslag i budgetmaterialet for budget 2017-2020.

Bilag

253-2016-47676

Ændringsforslag til budget 2016-2019

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til næste møde den 4. maj 2016, hvor Børne- og Ungeudvalget ønsker følgende belyst:

- Yderligere oplysninger om budgettet i vedlagte Ændringsforslag til budget 2016-19
- Tilskuddets beløb pr. barn ved pasning af henholdsvis et eller flere børn pr. familie
- Antal familier der har benyttet den tidligere ordning.

6. Udfyldelse af prioriteringsrum til budget 2017-2020

Sagsnr.: 253-2016-1495

Dok.nr.: 253-2016-43106

Åbent

Sagsprocedure

Alle fagudvalg.

Resume

Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets prioriteringsrum til budget 2017-2020. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til budget 2017-2020.

Indstilling

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,

- 1. at udvalget identificerer konkrete opgaver, der arbejdes videre med, med henblik på at udfylde udvalgets prioriteringsrum*
- 2. at udvalget i forhold til Planstrategien identificerer, om der er områder inden for udvalgets eksisterende budgetramme, der skal omprioriteres imellem*
- 3. at udvalget udpeger forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget*
- 4. at udvalget drøfter taksterne på egne områder.*

Sagsbeskrivelse

Budgetmetoden for 2017-2020 er rammebudgettering med prioriteringsrum. Det indebærer, at Økonomi- og Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet budgetramme for budget 2017-2020 og rammer til hvert af fagudvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte budget (korrigeret for pris- og lønskøn og tillægsbevillinger) fratrækkes et prioriteringsrum på samlet 55 mio. kr. i 2017, stigende til 75 mio. kr. i 2020, og at der beskrives besparelsesforslag for yderligere 15 mio. kr. i 2017 stigende til 45 mio. kr. i 2020 svarende til den andel af omprioriteringsbidraget, der i budgetvedtagelsen for budget 2016-2019 blev forudsat tilbageført til kommunen.

På Børne- og Ungeudvalgets område er prioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 70 mio. kr. i 2017, stigende til 120 mio. kr. i 2020, som følger:

I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Prioriteringsrum	29,7	38,2	46,7	50,9

Hvis fagudvalgene i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med dertilhørende merudgifter ind, skal der peges yderligere områder af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, så måltallet for prioriteringsrummet opnås.

Udvalget kan i forbindelse med budgetarbejdet drøfte taksterne på egne områder med henblik på at foreslå ændringer i taksten. Eventuelle mer- eller mindreindtægter indgår i udfyldelsen af prioriteringsrummet. Takstoversigt er vedhæftet sagen.

Rammen på Børne- og Ungeudvalgets område efter udvalgets andel af det samlede prioriteringsrum er fratrukket er:

I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Ramme	797,6	784,9	775,5	771,2

Udvalget har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til budget 2017-2020. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Som baggrundsmateriale er vedlagt en opdateret investeringsoversigt for budget 2017-2020. På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg.

Planstrategi

Byrådet godkendte på mødet den 26. oktober sidste år, Planstrategi 2015. Planstrategien gør det synligt, hvilke større mål kommunen ledes af i sine økonomiske beslutninger. Planstrategien indeholder 6 indsatsområder, som hver har en række strategiske handlinger, der uddyber hvordan målsætningerne realiseres.

På Børne- og Ungeudvalgets område er der følgende udvalgsrelevante indsatser og målsætninger fra Planstrategien:

Indsatsområde	Målsætninger
Børn og Unge	Udfordre alle børn, så de vokser op med tro på sig selv og bliver så dygtige som muligt.
Børn og Unge	Styrke børn og unges demokratiske deltagelse og personlige sundhed, trivsel og tryghed.
Børn og Unge	Fastholde en målrettet indsats for at inkludere alle børn og unge i læringsfællesskaber.

Børn og Unge	Sikre at børnene vokser op til at blive ansvarlige voksne, der har øje for en bæredygtig udvikling.
Børn og Unge	Sikre at børnene vokser op med en historisk og kulturel bevidsthed.

I vedlagte bilag fremgår endvidere, hvilke handlinger der er formuleret på udvalgsområdet.

Vedlagt er desuden oversigt over udarbejdede samt vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2016, og KL's B17-katalog indeholdende eksempler på styrings- og effektiviseringstiltag til inspiration for budgetprocessen for 2017.

Som øvrigt inspirationsmateriale henvises til Nøgletalsrapport 2016, som har et selvstændigt punkt på samme møde.

Tidsplan

April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer inden for udvalgets område, som kan udfylde prioriteringsrummet. Administrationen vil efterfølgende beskrive de identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til budget 2017-2020. Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget.

Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og bruttoanlægskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af prioriteringsrummet, bede om uddybende forklaringer og fremsætte nye forslag til både prioriteringskataloget og bruttoanlægskataloget.

Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. De fremsatte prioriterings- og anlægsforslag skal oversendes til de videre budgetdrøftelser.

Øvrige forhold

Økonomikonsulent Sussie Dürr, Staben for Økonomi & Indkøb, deltager under behandlingen af sagen.

Bilag

253-2016-47014	Takster Børne- og Ungeudvalget
253-2016-47024	Investeringsoversigt 17-20
253-2016-43427	BUU oversigt Planstrategi
253-2016-43433	BUU oversigt prioriteringsrum B16
253-2016-43424	Planstrategi Målsætninger og Handlinger
253-2016-43423	KI B17-katalog

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. Børne- og Ungeudvalget anmoder administrationen om at udarbejde prioriteringsforslag til næste møde. Det samlede skønnede beløb skal udgøre 50-60 mio. kr., ca. det dobbelte af udvalgets prioriteringsrum. Udvalget ønsker endvidere specifikt at få beregnet normeringen på 0-3 års området og få belyst, hvad forskellen vil være, hvis vi ligger på landsgennemsnittet.
2. Børne- og Ungeudvalget ønsker ikke umiddelbart at omprioritere inden for udvalgets budgetramme.
3. Børne- og Ungeudvalget afventer anlægsønsker fra bestyrelser mv.

4. Børne- og Ungeudvalget tager taksterne med i udvalgets videre budgetbehandling.

7. Greve Kommunes årsregnskab 2015 til Revisionen

Sagsnr.: 253-2015-23051

Dok.nr.: 253-2016-24515

Åbent

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2015 skal behandles i fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at årsregnskab 2015 for udvalgets område videresendes til Byrådet, der afgiver det samlede regnskab til revisionens gennemgang og påtegning.

Sagsbeskrivelse

Staben for Økonomi & Indkøb har i samarbejde med centrene udarbejdet årsregnskabet for 2015, jf. den udsendte og godkendte tidsplan og efter gældende regler fra Social- og Indenrigsministeriet.

For 9. år i træk har Greve Kommune overholdt servicerammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Regnskabet er udarbejdet og fremstår layoutmæssigt i lighed med sidste år.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

	Oprindeligt budget 2015	Tillægs- bevillinger 2015	Overførsler og omplaceringer	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
Skatteindtægter	2.666.748	4.208	0	2.670.956	2.670.078
Driftsvirksomhed incl.forsyningsvirksomhed	-2.609.718	1.067	-9.150	-2.617.802	-2.599.025
Renter	-6.016	492	0	-5.524	-3.266
Ordinær driftsresultat	51.014	5.766	-9.150	47.630	67.787
Anlægsvirksomhed	-35.612	-78.176	-12.471	-126.259	-93.433
Resultat i alt	15.402	-72.410	-21.622	-78.629	-25.646

Beløb i hele 1.000 kr. - = udgifter, + = indtægter

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2015 er:

- Det samlede resultat giver et underskud på 25,6 mio. kr. mod et forventet underskud på 78,6 mio. kr. Området dækker resultatet af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusioner.

- Det ordinære driftsresultat udgør et overskud på 67,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 47,6 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed.
- Anlægsresultatet viser et forbrug på 93,4 mio. kr. mod forventet 126,3 mio. kr.

På Finansieringssiden for 2015 ser det således ud:

- Den samlede låneoptagelse udgør netto 60,5 mio. kr.
- Finansforskydninger udgør 41,1 mio. kr. i udgifter, som blandt andet er ydede lån til betaling af ejendomsskatter og beboerindskudslån. Derudover er der skyldige feriepenge og fakturaer, som ikke er forfalden til betaling.
- Kommunens obligationsbeholdning er reguleret med et urealiseret kurstab på 5,4 mio. kr. i 2015.
- Kommunen har afdraget 81 mio. kr. på lån.
- Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 127,8 mio. kr. og udgør ved årets udgang 117,4 mio. kr., altså et kassetræk på 10,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug 2015	Saldo 2015
Likvid beholdning primo	127.750	127.750	127.750	127.750
<u>Tilgang af likvide aktiver:</u>				
Årets resultat	15.402	-78.629	-25.646	
Låneoptagelse m.v.	41.346	60.576	60.500	
Tilgang af likvide aktiver i alt	56.748	-18.053	34.854	
<u>Anvendelse af likvide aktiver:</u>				
Kursregulering af obligationsbeholdning			-5.398	
Øvrige finansforskydninger	19.695	18.695	41.155	
Afdrag på lån	-76.345	-77.083	-80.954	
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-56.650	-58.388	-45.197	
Likvid beholdning ultimo	127.848	51.309	117.407	117.407

+ = indtægter, - = udgifter

Det skal bemærkes, at ultimosaldoen på 117,4 mio. kr. ikke er retvisende pga. en bogføringsmæssig fejl. Dette skyldes en fejlkontering vedr. deponeringen af 32,5 mio. kr. i relation til udendørsbelysningssagen fra 2015. Den korrekte ultimosaldo 2015 udgør herefter 84,9 mio. kr.

For nettodriftsudgifterne på de enkelte udvalgsområder kan følgende tabel opstilles:

Udvalgs-område	Oprindeligt budget 2015	Overførsler og omplaceringer 2015	Tillægsbevillinger 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvielser til korrigeret budget 2015	Afvielser overført fra 2015 til 2016
ØPU	-354.146	16.408	-4.957	-342.695	-324.993	17.701	13.970
TMU	-137.943	-10.052	8.075	-139.920	-135.316	4.604	3.248
BUU	-807.071	-9.402	3.109	-813.365	-808.196	5.169	5.960
KFU	-103.099	1.218	6.375	-95.506	-90.962	4.544	4.102
SSU	-676.260	-5.693	-5.157	-687.110	-696.288	-9.178	930
VBU	-516.170	238	-5.012	-520.944	-526.829	-5.885	-502
TIU	-917	-2.345	-1.398	-4.660	-2.672	1.988	1.856
Beredskab	-14.111	478	32	-13.601	-13.768	-166	0

I alt	-2.609.718	-9.150	1.067	-2.617.802	-2.599.025	18.777	29.564
--------------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

+ = indtægter, - = udgifter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.599,0 mio. kr. samlet for kommunen, hvilket er 18,8 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Forklaringer til de enkelte budgetområder under hvert udvalg er specificeret i regnskabet.

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget består af 4 budgetområder.

	Oprindeligt budget 2015	Overførsler og omplace-ringer 2015	Tillægs-bevillinger budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvielser til korrigeret budget 2015	Afvielser overført til 2016
3.01 Skoler	-467.589	-7.256	4.041	-470.803	-465.394	5.409	3.265
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-182.694	-1.196	3.541	-180.349	-175.340	5.010	2.059
3.03 Forebyggelse og anbringelse	-142.856	-899	-4.680	-148.435	-154.210	-5.775	122
3.04 Fritid - unge	-13.932	-51	206	-13.777	-13.253	525	514
I alt	-807.071	-9.402	3.109	-813.365	-808.196	5.169	5.960

- = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr.

Regnskabet for Børne- og Ungeudvalget viser i 2015 et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der overføres 6,0 mio. kr. til 2016.

Mindreforbruget vedrører primært dagpleje, daginstitutioner og udskudt projekt vedrørende it på skoler, grundet påholdenhed de sidste måneder af året som følge af et delvist udmeldt stop for indkøb og vikarforbrug. Derudover har Byrådet udskudt projektet om aktionsforskning til 2016.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres regnskabet på kommunens hjemmeside, og der offentliggøres en regnskabsannonce i lokalavisen.

Tidsplan

Udvalgene behandler regnskabsbemærkningerne til egne budgetområder på deres møder primo april 2016. Kommunens samlede årsregnskab 2015 behandles i Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2016 og Byrådet den 25. april 2016, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning.

Efter revisions gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til de udvalg, som har fået revisionsbemærkninger og samlet til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets godkendelse på maj møderækken.

Bilag

253-2016-41857

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

8. Ændret SFO for specialtilbuddet G-klasserne

Sagsnr.: 253-2016-8603

Dok.nr.: 253-2016-41148

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Resume

G-klasserne på Damagerskolen er et specialtilbud for børn i 0.-10. klasse præget af generelt forsinket udvikling. G-klasserne har aktuelt et tilbud med en undervisningsdel og tilhørende SFO-tilbud på Damagerskolen. Administrationen anbefaler, at SFO-tilbuddet varetages af Klub Havana, og at forslaget om ny organisering af tilbuddet sendes i høring.

Indstilling

Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

- 1. at der arbejdes videre hen imod den foreslåede organisering af fritidstilbud for børnene i G-klassernes SFO-tilbud*
- 2. at sagen sendes i høring i MED udvalg og skolebestyrelse og genoptages til politisk behandling efter høring på møderne i juni 2016.*

Sagsbeskrivelse

Damagerskolens ledelse gør opmærksom på, at der med færre børn i G-klassernes fritidstilbud fra kommende skoleår vil være mindre robusthed i fritidsdelen ved personalets sygdom og ferier. Vikardækning gør det vanskeligt at tilgodese børnenes behov for kontinuerlighed med kendt personale og samme specialiserede pædagogiske kompetencer i tilbuddet.

Derfor anbefales en ændring af fritidstilbuddet til børnene i G-klasserne på samme måde, som det er sket for børn i Tjørnelyklasserne og Tunegrupperne.

Som en ændring af den nuværende ordning for G-klasserne anbefales i stedet en tæt samarbejdsaftale med Klub Havana, som så fremover etablerer SFO tilbud for børn fra specialtilbud i 0.-3. klasse og klubtilbud i 4.-10. klasse.

Morgenåbning anbefales fortsat beliggende i G-klasserne på samme måde, som der er etableret mulighed for morgenåbning i Tjørnelyklasserne og Tunegrupperne.

En samarbejdsaftale med Klub Havana vil samlet skabe en større grad af robusthed i børnenes fritidstilbud med et skærmet fritidstilbud med høj grad af specialisering. Klub Havana modtager rådgivning/supervision fra PPR.

Den foreslåede ændring vil betyde:

- Der sikres et fritidstilbud til G-klassernes børn, der har større robusthed og samlet kan tilgodese børnene i G-klassernes behov.
- Fortsat høj grad af specialiseret viden og kompetencer omkring de børn, der har behov for de særligt specialiserede og skærmede fritidstilbud.
- Klub Havana kan ved behov følge børnene fra G-klasserne til Klub Havana. Der arbejdes endvidere med udvikling af selvstændighed således, at de børn, der kan profitere af dette, kan blive selvtransporterende.
- Pædagogerne ansat i G-klassernes SFO-tilbud forventes opsagt i forlængelse af, at fritidstilbuddet i G-klasserne ikke fortsat er placeret i specialklasserne. Der vil være stor opmærksomhed på, at deres særlige viden og kompetencer kan anvendes i andre af Greve Kommunes specialfunktioner. Dette vil ske i henhold til Greve Kommunes Personalepolitik.

Øvrige konsekvenser

- Omlægning af tilbuddet vil ske inden for den samlede økonomi, hvor pengene følger barnet.
- Der forventes ikke ekstraudgifter til lokalemæssige ændringer.
- Klub Havana har kapacitet til at tilbyde et fritidstilbud til gruppen af børn i specialtilbuddet G-klasserne.
- Det nuværende special-SFO-tilbud for G-klasserne varsles afviklet med virkning fra det nye skoleår 2016/17. Der opsiges med overenskomstmæssigt varsel.
- Der opkræves forældrebetaling med takst for special-SFO/klubtakst jf. kommunens takstblad svarende til forældrebetaling i Tjørnelyklasserne/Tunegrupperne. Fra 4.-10. klasse vil forældrebetalingen være klubtakst.
- Klub Havana vil i den nye model tildeles ressourcer jf. ressourcefordelingsmodellen for børn i special-SFO/klub.

Kommunikation

Ændring af tilbuddet skal i høring hos skolebestyrelse, i MED organisationen og i faglig organisation i forbindelse med personalereduktion.

Tidsplan

Høringsperiode: 8. april - 17. maj 2016

Børne- og Ungeudvalget den 1. juni 2016

Økonomi- og Planudvalget den 13. juni 2016

Byrådet den 20. juni 2016.

Børnene tænkes primært overflyttet til Klub Havana pr. 1. august 2016 eventuelt tidligere, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. Det vil ske i et tæt samarbejde mellem forældre, G-klasserne, fritidstilbuddet og PPR.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Godkendt.

9. Sammensætning af skolebestyrelser

Sagsnr.: 253-2013-232948

Dok.nr.: 253-2016-43799

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet har den 17. december 2013 truffet beslutning om, at skolebestyrelserne skal suppleres med to repræsentanter. De to nye pladser fordeles med én plads til det lokale erhvervsliv og én plads til lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Erfaring fra skoleåret 2014/15 frem til medio 2015/2016 viser, at dette er vanskeligt at indfri. Det anbefales derfor, at suppleringen af skolebestyrelserne gøres frivillig for skolerne.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at suppleringen af skolebestyrelserne med én plads til det lokale erhvervsliv og én plads til lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger gøres frivillig.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har på møde 17. december 2013 behandlet sag om ”Stillingtagen til kommunalbestyrelsens nye beføjelser i medfør af ny folkeskolelov”. Her vedtog Byrådet blandt andet, at der tildeles én plads til det lokale erhvervsliv og én plads til lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger i alle skolebestyrelser gældende for det følgende skolebestyrelsesvalg.

Skolebestyrelsen består efter denne beslutning af syv forældrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter, to elevrepræsentanter, én repræsentant fra det lokale erhvervsliv og én repræsentant fra enten lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Børne- og Ungeudvalget har på møde den 7. maj 2014 besluttet, at udvidelsen af skolebestyrelsen har til formål, at:

- Styrke samarbejdet om den fælles opgave, at ruste børn og unge til at være aktive og deltagende samfundsborgere
- Bidrage til en bedre overgang til ungdomsuddannelse gennem øget samarbejde med blandt andet ungdomsuddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
- Skabe sammenhæng mellem skolens faglige indhold og den praksis dette indhold skal udmøntes i – både i arbejdslivet og i fritidslivet
- Give det omgivende samfund mulighed for at være en betydende del af, og deltager i netværk omkring enkelt elever
- Give det omgivende samfund mulighed for at deltage i og bidrage til væsentlige drøftelser omkring skolens indsatser og strategier.

På samme møde præciserede Børne- og Ungeudvalget, at suppleringerne af skolebestyrelserne sker for et år ad gangen, og finder sted ved selvsupplering med skolelederen og bestyrelsesformanden som initiativtagere.

Erfaringerne fra skoleåret 2014/15 og frem til medio skoleåret 2015/16 har vist, at det er vanskeligt for en stor del af skolerne at opnå den ønskede repræsentation. Center for Dagtilbud & Skoler indstiller på baggrund af dette, at ordningen fremover bliver frivillig for skolerne.

Lovgrundlag

Lov nr. 1640 af 26/12/2013 om ændring af folkeskolen.

Kommunikation

Ved vedtagelse af ovenstående konsekvensrettes afsnittet om sammensætning af skolebestyrelser i skolestyrelsesvedtægten for Greve Kommunes Skolevæsen.

Skolebestyrelserne orienteres om ændringen.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

10. Invitation til nyt frikommuneforsøg

Sagsnr.: 253-2016-3987

Dok.nr.: 253-2016-47815

Åbent

Byrådets beslutning den 29. marts 2016:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Lars Killhof (V)

Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til fagudvalgene med bemærkning om, at udvalgene arbejder videre med følgende områder:

- Fritagelse fra serviceramme og anlægsramme mv.
- Selvejende folkeskoler
- Straksaktivering af flygtninge
- Distriktpsykiatri
- Inddrivelse af restancer.

Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 14. marts 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Økonomi- og Planudvalget afventer stillingtagen.

Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 7. marts 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. - 2. Vækst- og Beskæftigelsesudvalget afventer stillingtagen.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. marts 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. Teknik- og Miljøudvalget afventer stillingtagen.
2. Teknik- og Miljøudvalget kan ikke anbefale relevante temaer for frikommuneforsøg inden for udvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 2. marts 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. Afventer stillingtagen.
2. Social- og Sundhedsudvalget vurderer, at der ikke er relevante temaer for frikommuneforsøg inden for udvalgets område.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 2. marts 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. Børne- og Ungeudvalget afventer stillingtagen.

Henrik Klem Lassen (I) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) anbefaler indstillingen.

2. Børne- og Ungeudvalget afventer stillingtagen.

Henrik Klem Lassen (I) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) foreslår, at frikommuneforsøg eventuelt kan gennemføres på følgende områder inden for skolevæsenet:

- Mulighed for at etablere selvejende skoler
- Skoledagens længde
- Undervisningsform.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. marts 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. Kultur- og Fritidsudvalget afventer stillingtagen.
Brigitte Klitskov Jerkel (C) anbefaler indstillingen.
2. Kultur- og Fritidsudvalget afventer stillingtagen.

Trygheds- og Integrationsudvalgets beslutning den 29. februar 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Trygheds- og Integrationsudvalget afventer stillingtagen.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal beslutte, om Greve Kommune skal søge om at komme med i nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Frikommuneforsøg giver udvalgte kommuner mulighed for at afprøve nye måder at løse opgaverne på ved at fritage kommunerne for love og regler, der gælder i dag.

Indstilling

Staben for HR, Udvikling & It indstiller,

- 1. at det besluttet, om Greve Kommune skal søge om at komme med i et nyt frikommuneforsøg*
- 2. at det inden for udvalgets område drøftes, på hvilke områder det kan være relevant at ansøge om at gennemføre frikommuneforsøg.*

Sagsbeskrivelse

Af vedlagte invitation til nyt frikommuneforsøg fremgår følgende:

Regeringen har aftalt med KL at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Udvalgte kommuner får mulighed for at søge om fritagelse fra lovgivning og afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016, og kommunerne skal ansøge sammen i kommunale netværk med op til seks kommuner om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk skal ikke nødvendigvis gennemføre de samme forsøg, men inspirere og udveksle erfaringer med hinanden løbende.

Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

Til inspiration peger regeringen på følgende mulige temaer for frikommuneforsøg:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd mv.
- Inddragelse af private leverandører og OPS (Offentlig – privat samarbejde)
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter.

Det understreges i invitationen, at temaerne ovenfor er til inspiration, og at interesserede kommuner kan formulere andre temaer, som man som kommunalt netværk ønsker at udføre forsøg inden for.

Regeringen udpeger inden sommerferien 2016 op til syv netværk af frikommuner. De relevante ministerier indgår løbende i dialog med frikommunenetværkene i forhold til videndeling og sparring om forsøgsudviklingen, hvis netværkene måtte ønske det. Som led heri stiller ministerierne, herunder styrelser og institutioner, eksisterende national og international viden om fx effektive løsninger til rådighed for netværkene.

Det fremgår endvidere af invitationen og vedlagte brev fra KL, at frikommuneforsøget også skal ses i sammenhæng med det styrings- og effektiviseringsprogram (SEP), som KL og kommunerne har arbejdet med siden efteråret 2015. Formålet med SEP er at frigøre råderum til lokalpolitiske prioriteringer. Et væsentligt element heri er at pege på områder, hvor de lovgivningsmæssige rammer hæmmer kommunernes styrings- og effektiviseringsmuligheder og præsentere disse for regeringen.

Greve Kommune har været med i SEP-kommunegruppe 7 om administration, it og digitalisering.

Ud af 18 SEP-projekter forventer KL at anbefale 2-3 projekter med karakter af frikommuneforsøgsprojekt. KL forventer at udsende forslag herom til kommunerne i uge 8 og samtidig anmode kommunerne om projektidéer til frikommuneforsøg. Det samlede projektkatalog fra SEP forventes udsendt til kommunerne ultimo februar 2016.

KL tilbyder at understøtte ansøgningsprocessen til nyt frikommuneforsøg ved at være fødselshjælper i forhold til at matche kommuner i et netværk. Hvis kommunenetværket udpeges som frikommunenetværk, skal netværket efterfølgende selv udpege en netværksansvarlig kommune, der tager sig af mødeindkaldelser, dagsordener, referater og lignende, eller netværkskommunerne kan dele ansvaret og arbejdet imellem sig.

Lovgrundlag

Følgende fremgår af vedlagte invitation til nyt frikommuneforsøg:

De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Greve Kommune bliver udvalgt til at deltage i nyt frikommuneforsøg, vil det medføre et øget ressourceforbrug til personale afhængig af netværkssamarbejdet og Greve Kommunes rolle heri.

Tidsplan

Hvis det besluttet at ansøge, skal Greve Kommune finde op til seks kommuner at ansøge sammen med. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016. Regeringen udpeger inden sommerferien 2016 op til syv netværk af frikommuner. Frikommuneforsøget løber i perioden 2016-2019.

Bilag

253-2016-22304	Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg
253-2016-22305	Brev til kommunerne om KL understøttelse af ansøgningsproces til nyt frikommuneforsøg
253-2016-42518	Forslag til områder for frikommuneforsøg.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Børne- og Ungeudvalget fastholder tidligere ønske om muligheden for at etablere selvejende skoler. Bjarke Abel (A) og Claus Engskov (O) afventer stillingtagen.

Administrationen oplyste, at ansøgningsfristen er rykket til den 1. juni 2016.

11. Nøgletalsrapport 2016 (O)

Sagsnr.: 253-2016-8019

Dok.nr.: 253-2016-43576

Åbent

Sagsprocedure

Alle fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget.

Resume

Administrationen har udarbejdet en nøgletalsrapport, der benchmarker Greve i forhold til en række sammenligningskommuner, regions- og landsgennemsnit. Rapporten forelægges til orientering.

Indstilling

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at nøgletalsrapporten tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har gennem flere år deltaget i et benchmarkingsamarbejde, hvor der årligt udarbejdes en rapport med nøgletal for kommunernes udgiftsområder. Benchmarkingsamarbejdet har bestået af Gladsaxe, Greve, Hillerød og Høje Taastrup Kommuner. Da samarbejdet blev afsluttet i 2015, er fokus i år i højere grad indsnævret til at fokusere på Greve Kommune frem for en rapport, der beskriver sammenligningskommunerne ligeligt. Som bilag fremsendes Nøgletalsrapport 2016 til udvalgets orientering.

Rapporten er blevet til på baggrund af regnskabstal for 2014 og budgettal for 2015.

Et centralt element i nøgletalsrapporten er sammenligningen af kommunernes faktiske udgiftsniveau med et beregnet udgiftsbehov for hvert enkelt udgiftsområde. Det beregnede udgiftsbehov er et mål for en kommunes forventede udgiftsniveau, når der er taget hensyn til en række strukturelle forhold og rammebetingelser. Forskelle imellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov kan både være et udtryk for et bevidst valgt serviceniveau eller for en høj/lav produktivitet i opgaveløsningen. Det er vigtigt at betragte nøgletal som pejlemærker for trend og tendenser, der kan analyseres nærmere, og ikke endegyldige sandheder.

I forhold til tidligere er der hovedsagligt fokus på Greves situation i konklusionerne og tallene er ikke valideret med de andre kommuner. Rapporten giver forslag til, hvilke områder man med fordel kan rette yderligere analyse mod. Yderligere analyser vil have den fordel, at de anvender nyere datamateriale, som offentliggøres senere på året.

De centrale anbefalinger for Børne- og Ungeudvalget er:

- Analyse af normeringer i daginstitutionerne og mulighed for lokaleoptimering
- Budgetanalyse af udgifterne på folkeskoleområdet
- Undersøgelse af sammenhæng mellem indsatsernes effekt og pris, samt undersøgelse af, om der anvendes tilstrækkelige ressourcer på den forebyggende indsats

Bilag

253-2016-47999

Nøgletalsrapport 2016

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

12. Børne- og Ungeudvalget - Kalender 2016

Sagsnr.: 253-2013-236404

Dok.nr.: 253-2016-40393

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at udvalget tager stilling til, om Campus Køge skal besøges i forbindelse med et kommende møde i Børne- og Ungeudvalget.

Sagsbeskrivelse

Køge Handelsskole og EUC Sjælland inviterer Børne- og Ungeudvalget til at besøge Campus Køge, hvor de vil orientere om erhvervsuddannelserne.

Aktiviteter i 2016	Dato	Kl.
Børne- og Ungeudvalget	6. april	16.30
Børne- og Ungeudvalget	4. maj	16.30
Børnerådet - Budgetdialogmøde	18. maj	19.00-21.00
Skolerådet - Budgetdialogmøde	25. maj	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget, herunder budgetdialogmøde med Center for Børn & Familiers institutioner kl. 16.30-18.00	1. juni	16.30
Børne- og Ungeudvalget	17. august	16.30
Børne- og Ungeudvalget	7. september	16.30
Børnerådet	14. september	19.00-21.00
Skolerådet	21. september	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	5. oktober	16.30
Børne- og Ungeudvalget	9. november	16.30
Børnerådet	15. november	19.00-21.00
Skolerådet	22. november	19.00-21.00

Børne- og Ungeudvalget	30. november	16.30
------------------------	--------------	-------

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 6. april 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Børne- og Ungeudvalget tager efter sommerferien stilling til et besøg hos Campus Køge. Besøget vil ikke blive i forbindelse med et ordinært møde.

Der er planlagt fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget om byggeprojektet på Krogårdskolen den 23. maj 2016. Forventet mødetidspunkt kl. 7.15, da mødet holdes inden Økonomi- og Planudvalgets møde.

Der er planlagt fælles temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget om udviklingen af kommunens fremtidige fritidstilbud den 31. maj 2016 kl. 16.30.
