

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-2163

Dok.nr. 710-2016-175105

Sagsbehandler DPHNED

30. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2016 - 2020 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle Pladsanalysen for 2016-2020.

Pladsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og dimensionere kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien kan overholdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Analysen vurderer behovet for dagtilbudspladser over en femårig periode for 2016-2020. Behovet vurderes med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for kommunens 0-6-årige børn.

Der har i gennem de seneste år været et markant børnetalsfald. På 0-2-års området er der fra 2010 til 2016 sket et fald på 377 børn fra 1.867 til 1.490. På 3-6-års området har faldet i perioden været på 353 børn fra 2.851 til 2.498.

På 0-2-års området viser pasningsprognosen samlet et underskud af 0-2-års pladser i hele perioden 2016-2020. I 2020 er der ifølge prognosen et underskud på 102 pladser i Favrskov Kommune. Underskuddet varierer områderne imellem. Den løbende til- og afgang af private børnepassere betyder, at behovet hurtigt kan ændre sig.

Byrådet vedtog 24. juni 2014, at tilpasninger af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen. Dog således, at der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere. Andelen af dagplejere udgør i dag 77 % af 0-2 års pladserne i Favrskov Kommune.

På 3-6-års området er der i 2016-2020 et overskud af pladser. I 2020 er der ifølge prognosen et overskud på 181 pladser i Favrskov Kommune. Udbredelse af førskoletilbuddet forstærker tendensen mod et stigende antal overskud af pladser. Overskuddet er øget med ca. 130 ekstra pladser ved udbredelse af førskoletilbuddet til resten af kommunen.

VURDERING

På 0-2-års området er der i 2016 og 2017 et underskud af pladser i Hadsten by, Søften, Lading, Farre, Velle, Korsholm og Voldum.

En særskilt beregning af pasningsfrekvensen for Lading viser dog et lavere behov for 0-2 års pladser end pasningsfrekvensen beregnet for det samlede Hammel-område viser. Derfor vurderes der ikke at være behov for yderligere pladser i Lading. For Vellevs vedkommende forventes et lavere behov for kommunale pladser end angivet i analysen, da en stor del af børnene i området fremadrettet indskrives i den private institution i Vellev. I de resterende områder med mangel på 0-2-års pladser – Hadsten by, Søften, Farre, Korsholm og Voldum - forventes det, at der kan rekrutteres dagplejere ved behov.

I Voldum Børnehave er der et stigende antal overskydende 3-6-års pladser, og det kan derfor være svært fremadrettet at opretholde en bæredygtig drift i institutionen. For at fastholde et pasningstilbud i Voldum foreslår Børn og Skole derfor, at der etableres 8 vuggestuepladser i Voldum Børnehave samtidig med, at det nuværende antal dagplejepladser forsøges opretholdt. Det betyder, at pasning af 0-2-årige fremadrettet vil omfatte både dagpleje- og vuggestuepladser i Voldum. Kapaciteten følges fortsat tæt i området. Der er tidligere etableret vuggestuegrupper i mindre institutioner i landsbyerne (Børnely i Farre og Trekloveren i Sall).

Vuggestuepladserne i Voldum Børnehave foreslås etableret i eksisterende bygninger med eventuel tilbygning af krybberum. Hvis Byrådet godkender etableringen af vuggestuepladserne, vil Børn og Skole udarbejde et anlægsskisse hertil til Budget 2017-2020.

På 3-6-års området har der over flere år været et markant overskud af pladser. Der er derfor i forbindelse med Budget 2015-2018 og Budget 2016-2019 besluttet følgende sammenlægninger:

- Børnehaven Hovvej er sammenlagt med Børnehuset Bavnehøj 1. marts 2015.
- Skovbørnehaven er sammenlagt med Vesterskovvej 1. april 2015.
- Børnehaven Engly er nedlagt 1. august 2015.
- Børnegården Vinterslev er flyttet på Hadsten Skole og sammenlagt med Ellebo 7. marts 2016.
- Ulstrup Børnehave lukkes 1. august 2016.
- Børnehaven Krudtuglen lukkes 1. marts 2017.

Når alle sammenlægninger er gennemført i Hadsten, Hammel og Ulstrup, er der i alle områder fortsat et overskud af 3-6-års pladser. I 2020 er der i Favrskov Kommune samlet et overskud på 181 pladser.

Børn og Skole vurderer dog, at der på nuværende tidspunkt ikke er et behov for yderligere fysiske/bygningsmæssige tilpasninger på 3-6-års området, da overskuddet af pladser er fordelt på mange områder. Der vil ikke kunne lukkes en institution uden, at der samtidigt vil være behov for at bygge til andre steder i samme område. Endvidere forventes børnetallet at stige, så der på sigt bliver behov for den nuværende kapacitet.

Børn og Skole undersøger i samarbejde med Ejendomscenteret, hvordan den overskydende kapacitet på daginstitutionsområdet midlertidigt eller permanent kan anvendes til andre formål.

ØKONOMI

I forhold til sidste års pladsanalyse forventes der i 2016 passet 22 færre 0-2-årige og et uændret antal 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring indarbejdes i det tekniske budget for 2016-2019.

Hvis Byrådet vedtager, at der etableres vuggestuepladser i Voldum Børnehave udarbejder Børn og Skole forslag til dette til Budget 2017-2020. De driftsmæssige merudgifter ved etablering af 8 vuggestuepladser er ca. 52.000 pr. år.

Institutionerne får penge for det antal børn, de passer. Den enkelte enhed er dog garanteret et minimumsbudget svarende til 36 årsplasser. Det betyder, at hver enhed er sikret betaling for 36 børn i gennemsnit. Børn og Skole forsøger i sin pladsanvisning at sikre, at den enkelte enhed når op på minimum 36 børn i gennemsnit. I 2015 opnåede enhederne Naturbørnehaven i Ulstrup, Ulstrup Børnehave og Naturbørnehaven Klintholm ikke et gennemsnit på 36 børn, hvilket samlet betød en udgift på 240.000 kr. til tabte pladser. Udgiften svarer til 4,5 tabte pladser.

I forbindelse med budget 2016-2019 blev nedlæggelse af Børnehaven Krudtuglen udskudt til marts 2017. Der er derfor i 2016 ekstraordinært budgetteret med yderligere 500.000 kr. til tabte pladser. Det forventes, at størstedelen af udgiften til tabte pladser bliver i Klintholm i Hammel og i Ulstrup Børnehave og kun en meget lille udgift i Krudtuglen i Hammel.

I forhold til disse institutioner vil der med lukning af Ulstrup Børnehave pr. 1. august 2016 ske en reduktion af kapaciteten i Ulstrup. I forbindelse med lukning af Børnehaven Krudtuglen foreslås Klintholm i en særskilt politisk sag udvidet med 30 pladser for også at sikre en bæredygtig drift her.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for 2016-2020 godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2017–2020.
2. At der i forbindelse med Budget 2017-2020 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af 8 vuggestuepladser i Voldum Børnehave.

BESLUTNING

Bilag

Pladsanalyse 2016-2020

[710-2016-15803](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2010-49098

Dok.nr. 710-2016-22804

Sagsbehandler DPHPJE

Tidl. politisk behandling	BY, 23.09.14, pkt. 169
Forventet sagsgang	Høring, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om den obligatoriske skolestyrelsesvedtægt skal ændres, så proceduren for at optage dokumenter i bilaget forenkles.

Selve skolestyrelsesvedtægten skal indeholde Byrådets beslutninger om:

- antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
- fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
- eventuel udpegning af byrådsmedlem til skolebestyrelsen
- en beskrivelse af beføjelser som Byrådet evt. har delegeret til skolebestyrelsen
- sammensætning af eventuelt fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen.

Bilaget til skolestyrelsesvedtægten har derimod først og fremmest til formål at samle relevant information om skoleområdet drift. Der er ingen formelle formkrav til bilaget, og der er heller ikke særlige procedurekrav ved ændring af bilaget bortset fra, at bilaget jf. bekendtgørelsen skal indeholde beslutninger om skolestrukturen og regler om valg til skolebestyrelsen.

Af bilaget til skolestyrelsesvedtægten skal fremgå:

- De beslutninger som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen mv. efter indhentet udtalelse ved de berørte skolebestyrelser (jf. folkeskoleloven § 40, stk. 2).
- Fastsættelse af regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser (jf. skolebestyrelsesbekendtgørelsen).

Det fremgår i dag af Favrskov Kommunes skolestyrelsesvedtægt, at ændringer af vedtægten samt de tilhørende bilag kun kan finde sted efter indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne. Det nævnes derfor altid i en politisk sagsfremstilling, der har været til udtalelse ved skolebestyrelsen, hvis der er tale om en beslutning, der optages i skolestyrelsesvedtægtens bilagsdel. Eksempelvis har den lovbestemte 'Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud' været i høring ved skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelse og forældrebestyrelse samt SMU Dagtilbud og Skole inden sagen blev vedtaget i Byrådet. Byrådet vedtog samtidig at optage mål- og indholdsbeskrivelsen i skolestyrelsesvedtægten. Denne praksis ønsker Børn og Skole at fastholde.

Bilaget indeholder desuden andre væsentlige bestemmelser, der er fælles for alle skoler i kommunen, idet de omhandler drifts- og samarbejdsforhold, som ligger uden for skolebestyrelsens kompetencer. Eksempelvis kan nævnes, at den fælles forståelse med de faglige organisationer om værdier i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er tilføjet som bilag til Favrskov Kommunes skolestyrelsesvedtægt.

For at gøre skolestyrelsesvedtægtens bilagsdel til et aktuelt og dynamisk arbejdsredskab foreslår Børn og Skole følgende ændring til skolestyrelsesvedtægtens kapitel 3 "Ikrafttræden og ændringer" (forslag til ændring er kursiveret):

"Ændringer i skolestyrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Bilagsdelen opdateres løbende med Byrådets beslutninger, lovændringer samt mål og rammer for interne samarbejdsforhold. Information om opdateringer udsendes til skolebestyrelser og samarbejdsudvalg".

Forslag til en revideret "Skolestyrelsesvedtægt for Favrskov Kommune" har været til udtalelse ved skolebestyrelserne:

- Fem skolebestyrelser tilslutter sig forslaget.
- Fire skolebestyrelser har ingen bemærkninger til forslaget.
- Fire skolebestyrelser kan ikke tilslutte sig forslaget og ønsker alle ændringer i bilaget til høring fremover.

Udtalelserne fremgår af bilaget "Skolebestyrelsernes udtalelser". Følgende bemærkninger er blandt andet fremkommet:

- Tre skolebestyrelser nævner, at bilagsdelen med de foreslåede ændringer vil kunne fungere som dynamisk arbejdsredskab fremover.
- To skolebestyrelser ønsker en mindre detaljeret bilagsdel med henholdsvis link til beskrivelser og plads til mere lokalt råderum.
- Fire skolebestyrelser ønsker af demokratiske årsager ikke, at der kan indføres ændringer i bilagsdelen uden forudgående høring ved skolebestyrelserne.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den foreslåede ændring vil betyde en forenkling af arbejdet med skolestyrelsesvedtægten.

Børn og Skole vurderer endvidere, at Favrskov Kommune generelt prioriterer inddragelse af skolebestyrelserne højt, og at alle parter har stor glæde af den løbende dialog til gavn for udviklingen af folkeskolen. Forenklingen skal sikre, at der ikke gennemføres to høringer om den samme sag, men at den hidtidige praksis opretholdes. Skolebestyrelsens indflydelse er desuden generelt sikret gennem lovgivningen. Ifølge folkeskoleloven kan skolebestyrelsen afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed, ligesom skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.

Skolestyrelsesvedtægten findes på Favrskov Kommunes hjemmeside: www.favrskov.dk/borger/familie-og-boern/skole. På baggrund af skolebestyrelsernes tilbagemeldinger vil Børn og Skole overveje, hvordan skolestyrelsesvedtægt og bilagsdel præsenteres her.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Forslag om ændring af skolestyrelsesvedtægten har været til udtalelse ved skolebestyrelserne.

Børn og Skole vil invitere repræsentanter fra skolebestyrelserne til en dialog med henblik på at sikre en fælles forståelse af vedtægtens funktion i driften af skoleområdet, herunder hvilke typer af sager der er omfattet af høring mv.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag om ændring af skolestyrelsesvedtægten godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Skolestyrelsesvedtægt 2016

[710-2015-358202](#)

Skolebestyrelsernes udtalelser

[710-2016-178193](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på yderligere inddragelse af bestyrelserne.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-23206

Dok.nr. 710-2016-185385

Sagsbehandler DPASGE

32. Plan for arbejdet med kvalitetsoplysninger for 0-18 årsområdet i perioden 2016-2018 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag godkende Børn og Skoles plan for arbejdet med dokumentation og udvikling af kvalitet i tilbuddene for 0-18 årsområdet i perioden 2016-2018.

Fremover ønsker Børn og Skole i højere grad at skabe sammenhæng i kvalitetsarbejdet på tværs af dagtilbud og skole. Det skal bidrage til, at valg af indsatsområder til forbedring af kvaliteten sker ud fra en samlet vurdering af 0-18 års området.

Hidtil er der på dagtilbudsområdet fremsendt særskilte rapporter til politisk behandling vedrørende henholdsvis brugertilfredshed, pædagogisk tilsyn og kvalitetsrapport. Fra og med 2018 vil afrapporteringen fra det pædagogiske tilsyn og resultatet af brugertilfredsundersøgelsen indgå i Kvalitetsrapporten for Dagtilbud som

en del af en samlet vurdering af kvaliteten på dagtilbudsområdet. I kvalitetsrapporten for 2015-16 vil det dog kun gælde for afrapporteringen af det pædagogiske tilsyn.

Der lægges op til at brugertilfredshedsundersøgelsen i 2016 gennemføres som tidligere år med selvstændig afrapportering ultimo 2016.

Desuden vil der i dagtilbudsområdets kvalitetsrapport for 2017-18 blive lagt større vægt på oplysninger, der redegør for progressionen i børnenes udvikling, ligesom det er sket med kvalitetsrapporten på skoleområdet. Det ændrede fokus i forhold til dokumentation af kvalitet vil allerede fremgå af kvalitetsrapporten for 2015-16, der vil være bygget op omkring udvalgte parametre, som vurderes at være indikatorer for kvalitet på dagtilbudsområdet.

Fra 2018 vil kvalitetsrapporterne for dagtilbud og skole begge blive præsenteret i foråret.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at en større sammenhæng i behandlingen af kvalitetsoplysninger på tværs af 0-18 årsområdet vil kvalificere Børne- og Skoleudvalgets muligheder for at beslutte strategiske indsatser og prioriteringer på området.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Kvalitetsvurderingerne vil dog indgå i de strategiske indsatser og prioriteringer på Børn og Skoles områder.

INDDRAGELSE

For at skabe sammenhæng i kvalitetsarbejdet på tværs af 0-18 årsområdet, vil der fremover i højere grad blive arbejdet med dialogbaseret kvalitetsopfølgning- og udvikling mellem ledelsen og med medarbejdere og forældre. Dette vil også ske imellem dagtilbuddene og skolerne. Herved skabes der rammer for lokale og tværgående drøftelser af arbejdet med at skabe kvalitet i tilbuddene fra 0-18 år.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At planen for fremlæggelse af kvalitetsrapporter 2016-2018 godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-57974

Dok.nr. 710-2016-190785

Sagsbehandler DPASGE

33. Dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser 2016 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 46 a

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget beslutte det årlige antal dialogmøder samt dato for næste dialogmøde i efteråret mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

I forlængelse af forårets møde d. 12. maj 2016 orienteres Børne- og Skoleudvalget i denne sag om deltagernes evaluering af mødet. På baggrund af orienteringen skal udvalget drøfte form, indhold og deltagerkreds for kommende dialogmøder.

Evalueringen er vedhæftet sagen som notat.

I en årrække har der været afholdt tre dialogmøder årligt: Et for dagtilbudsområdet, et for skoleområdet og et fælles for områderne. Det overordnede formål med møderne er at skabe et forum for dialog mellem dagtilbuddenes og skolernes bestyrelser og politikere. Det er fastsat i Folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsen skal afholde to møder årligt med repræsentanter fra skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne. Der er ikke lignende lovkrav i Dagtilbudsloven.

Der var tilmeldt 115 bestyrelsesrepræsentanter (forældrevalgte, ledere og medarbejdere) til dialogmødet d. 12. maj 2016.

Evalueringen blandt deltagerne viser, at der overordnet set var stor tilfredshed med indholdet, formen på og udbyttet af mødet. Især bliver den tættere dialog mellem bestyrelsesrepræsentanterne og udvalgsmedlemmerne fremhævet som positiv.

Det er blevet drøftet, om deltagerkredsen skal udvides, så den tæller f.eks. ungdomsskolen og de private børnehaver og skoler. Ved at udvide deltagerkredsen kan relevante aktører inddrages, men samtidig bliver der flere deltagere, hvilket vanskeliggør en direkte dialog mellem bestyrelserne og udvalget.

For at imødekomme begge hensyn foreslår Børn og Skole den mulighed, at der afholdes to årlige dialogmøder:

1. Et dialogmøde for Børne- og Skoleudvalget, bestyrelsesformænd fra dagtilbuds- og skoleområdet, skoleledere og områdeledere. Den afgrænsede deltagerkreds sikrer, at der er mulighed for en tæt dialog, og at udvalgsmedlemmer, bestyrelsesformænd og ledere får et gensidigt kendskab til hinandens holdninger, tanker og ønsker for dagtilbud og skole. Dialogmødet kan afholdes som et fælles møde med

deltagere fra både dagtilbuds- og skoleområdet eller deles op i løbet af aftenen, så det bliver muligt at drøfte emner, der kun er relevante for enten dagtilbud eller skole.

2. Et dialogmøde for Børne- og Skoleudvalget, alle bestyrelsesmedlemmer fra dagtilbuds- og skoleområdet samt andre relevante aktører. Dette arrangement har karakter af en konference med en bredere deltagerkreds, hvor emnet afgør, hvilke andre aktører, der inviteres med.

Børn og Skole foreslår, at efterårets dialogmøde afholdes d. 7. november 2016. Et alternativt datoforslag er 6. oktober 2016. Hvis udvalget ønsker at fastholde de to dialogmøder for hhv. dagtilbud og skole, og der er brug for endnu et datoforslag, foreslås d. 8. december 2016.

I evalueringen og på et planlægningsmøde med bestyrelsesrepræsentanter blev deltagerne bedt om at foreslå emner for kommende dialogmøder. Følgende emner blev foreslået:

- Økonomi
- Børne- og Ungepolitik fra 2019
- Trivsel og læring
- Hvad arbejder Børne- og Skoleudvalget med?
- Forældreansvar: forventningen til forældre og hvad kan forældre forvente af tilbuddene?
- Robusthed i forhold til overgangen fra børnehave til skole
- Gå i dybden med de 5 hjørnesteen fra Børne- og Ungepolitikken.

Dertil foreslår Børn og Skole, følgende emne:

- Modtagelse af flygtninge i dagtilbud og skole

På det fælles dialogmøde d. 12. maj 2016 var emnet udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken. Programmet bestod af indlæg og paneldebat ved udvalgsmedlemmerne. Der blev også afholdt 20 workshops, hvor udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer drøftede udmøntningen af de fem hjørnesteen i Børne- og Ungepolitikken og bestyrelsernes rolle heri. Der er samlet op på drøftelserne i et notat, som er vedhæftet sagen. Ligesom evalueringen vil dette notat også tilgå bestyrelserne.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at det er vigtigt, at der ved valg af tema er fokus på den decentrale betydning af emnet i forhold til det daglige arbejde og udviklingen i institutionerne og skolerne. Ved tilrettelæggelsen af møderne lægges vægt på mulighederne for en god dialog mellem bestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

I evalueringen blev deltagerne bedt om at foreslå emner for kommende dialogmøder. Det samme blev de bestyrelsesrepræsentanter, der deltog i et planlægningsmøde forud for dialogmødet d. 12. maj 2016. Ovenstående forslag til emner er baseret på disse tilbagemeldinger.

På planlægningsmødet blev formen på dialogmødet d. 12. maj 2016 også drøftet. Bestyrelsernes forslag bidrog i høj grad til udformningen af programmet.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At der fastsættes datoer for to dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelserne på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet.
2. At emnerne for disse dialogmøder drøftes.
3. At deltagerkredsen for disse dialogmøder drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Evaluering af dialogmøde d. 12. maj 2016

[710-2016-201969](#)

Opsamling på arbejdet i workshops ved dialogmøde 12. maj 2016

[710-2016-207399](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Forvaltningen udarbejder via dialog med bestyrelserne forslag til mødeplan for 2016 og 2017. Der afholdes fælles dialogmøde 7. november 2016.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-2163

Dok.nr. 710-2016-175304

Sagsbehandler DPHNED

34. Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle forslag om udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm. Forslaget er udarbejdet i forlængelse af Budget 2016-2019.

I forbindelse med Budget 2016-2019 vedtog Byrådet at lukke Børnehaven Krudtuglen 1. marts 2017. Byrådet afsatte samtidigt 2,0 mio. kr. til udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm i 2017. Endeligt blev det i budgetaftalen vedtaget, at udviklingen i børnetallet i Hammel løbende skulle følges med henblik på, at Børn

og Skole fremlægger et oplæg til Byrådets behandling i 2. kvartal 2016, som belyser behovet for udbygning og eventuelle alternativer til at udvide Naturbørnehaven Klintholm.

Siden vedtagelsen af Budget 2016-2019 har Børn og Skole fulgt udviklingen i børnetallet. I Pladsanalysen for 2016-2020, som Byrådet behandler parallelt med denne sag, fremgår det, at der efter lukning af Børnehaven Krudtuglen i Hammel pr. 1. marts 2017, er behov for etablering af ca. 30 pladser i Hammel by.

Med udgangspunkt i pladsanalysen har Børn og Skole i samarbejde med Ejendomscentret udarbejdet et oplæg til udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm med 30 pladser. Oplægget fremgår af bilag 1 og 2.

I bilag 3 og 4 er beskrevet et alternativt forslag, hvor Børnehaven Skovvang udvides med de 30 pladser. Forslaget med tilbygning til Børnehaven Skovvang vil kræve yderligere ressourcer end det afsatte beløb på 2,0 mio. kr.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den billigste løsning med en udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm vil løse problemstillingen med etablering af 30 pladser. Da Klintholm er en naturbørnehave opholder børnene sig en stor del af tiden i uderummet. Behovet for pladser kan derfor imødekommes med en tilbygning på ca. 90 m². Det store udeareal ved Klintholm betyder, at en tilbygning ikke vil forringe det nuværende legepladsområde. Ydermere er der i oplægget til udvidelsen af Klintholm afsat 350.000 kr. til opgradering af udefaciliteterne. Endelig er der ikke behov for etablering af yderligere P-pladser i forbindelse med tilbygning til Naturbørnehaven Klintholm.

Børn og Skole vurderer herudover, at en tilbygning med 30 børnehavepladser til Naturbørnehaven Klintholm vil sikre institutionen en mulighed for en bæredygtig drift med en kapacitet til 76 børn, og Hammel-området fastholder et daginstitutionstilbud, hvor udelivet og naturen danner grundlag for den pædagogiske retning.

Børnehaven Skovvang har en kapacitet på 64 børn og har derfor allerede i dag en bæredygtig drift.

Den alternative løsning med tilbygning til Børnehaven Skovvang er en dyrere løsning. Skovvang fungerer som en traditionel børnehave og har derfor brug for mere plads indendørs end en naturbørnehave. Den alternative løsning betyder, at der etableres en tilbygning på ca. 140m², hvilket medfører, at den eksisterende legeplads skal afgive areal til tilbygningen. En tilbygning på 140m² betyder, at der skal etableres 4 ekstra P-pladser.

En tilbygning til Klintholm forventes at kunne stå klar 1. juli 2017. Da en del af børnene overgår til førskoletilbud pr. 1. marts 2017, er der på dette tidspunkt indskrevet færrest børn i institutionerne. Børn og Skole vurderer derfor, at børnene i Hammel vil kunne anvise plads inden for den nuværende kapacitet.

ØKONOMI

I tabel 1 fremgår økonomiske overslag over de forskellige forslag:

Tabel 1: Forslag og alternativ - økonomisk overslag

Forslag samt alternativ	Økonomi – estimeret pris i kr.
Forslag: Udbygning af Naturbørnehaven Klintholm med 30 pladser samt opgradering af udearealer.	2.000.000

Alternativ: Udbygning af Børnehaven Skovvang med 30 pladser.	3.140.000
--	-----------

I forbindelse med Budget 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udvidelse af Klintholm i 2017. Hvis Byrådet godkender tilbygning til Klintholm foreslår Børn og Skole, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2016 for at kunne igangsætte projektet. I budgettet er der afsat 36.000 kr. årligt til udgifter til bygningsdrift i forbindelse med udbygningen.

Beslutter Byrådet, at udvidelsen af de 30 pladser skal ske som tilbygning til Skovvang, vil Børn og Skole udarbejde et forslag herom til Budget 2017-2020.

INDDRAGELSE

Projektet udformes i samarbejde med forældre- og medarbejderrepræsentanter samt ledere fra institutionen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Naturbørnehaven Klintholm udvides med 30 børnehavepladser med forventet ibrugtagning 1. juli 2017.
2. At der gives en anlægsbevilling i 2016 på 2 mio. kr. til udvidelse af Klintholm finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som fremrykkes fra 2017 til 2016.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm	710-2015-131270
Bilag 2: Skitseforslag for tilbygning til Klintholm	710-2016-189137
Bilag 3: Udvidelse af Børnehaven Skovvang som alternativ til Klintholm	710-2016-102543
Bilag 4: Skitseforslag for tilbygning til Skovvang	710-2016-206581

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-10578

Dok.nr. 710-2016-206563

Sagsbehandler DPABS

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af lokaler på Østervangsskolen, så der kan etableres SFO-klub i lokalerne.

Byrådet har i Budget 2016-19 besluttet, at den pavillon, der har været anvendt til ungdomsskole og fritidsklub efter branden på Kirkevej, lukkes. I stedet etableres en ny ungdomsskole i Hadsten ved Hadsten Skole med fritidsklub for henholdsvis Hadsten og Bavnehøj skoledistrikter. Samtidigt oprettes et SFO-klubtilbud for 4. – 6. klasse på Østervangsskolen for Østervangsskolens skoledistrikt. SFO-klubtilbuddet på Østervangsskolen kan etableres uafhængigt af ny ungdomsskole i Hadsten med fritidsklub for henholdsvis Hadsten og Bavnehøj skoledistrikter.

Anlægsudgiften omfatter renovering af fem lokaler med maling mm., etablering af ventilation, akustisk regulering af lyd- og støjforhold samt inventar.

Byggeriet udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entrepriseformer i fagentrepriser. Renoveringsarbejderne planlægges udført efter sommeren 2016.

VURDERING

Med den foreslåede renovering er der mulighed for at skabe et attraktivt fritidsklubbmiljø på Østervangsskolen. Lokalerne er beliggende i en selvstændig bygning på skolens areal, hvor der tidligere har været klubtilbud.

Med bygningens nuværende indretning vil der kunne være op til 37 børn. Pr. 1.april 2016 er der indmeldt 67 børn i Hadsten Fritidsklub. Heraf er 32 børn fra Østervangsskolens skoledistrikt.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af lokaler på Østervangsskolen til SFO-klubtilbud finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2016.

Der er ikke afledt drift af anlægget.

INDDRAGELSE

De bygningsmæssige tiltag og tilrettelæggelse af byggeperioden konkretiseres i samarbejde med Østervangsskolen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af lokaler til SFO-klub på Østervangsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-206524

Sagsbehandler DPSVE

36. Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.16, pkt. 7
---------------------------	----------------------

Forventet sagsgang	BS-U
--------------------	------

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2016 budgetprocessen for budget 2017-20.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materiale sendes direkte til udvalgsmedlemmerne.

På udvalgsmøderne i april måned 2016 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og vurderes nærmere. Forslagene fremgår af vedlagte notat. I forlængelse af drøftelserne på udvalgsmøderne har de politiske grupper indtil 3. maj 2016 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er ikke indkommet forslag til områder, der skal undersøges.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til 36,4 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,1 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2017-20 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	5.896	1.475
Teknik- og Miljøudvalget	3.027	756
Børne- og Skoleudvalget	15.589	3.897

Social- og Sundhedsudvalget	10.687	2.672
Arbejdsmarkedsudvalget	203	51
Kultur- og Fritidsudvalget	1.027	257
I alt	36.429	9.108

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2017-20. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét, der er lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2016.

Administrationen fremsender 5. august 2016 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 25. og 26. august 2016.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 21. april 2016.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2016. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. september 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Budget 2017-20 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper

[710-2016-159848](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-206584

Sagsbehandler DPSVE

37. 1. Budgetopfølgning 2016 - ÅBENT

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2016 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet. Hvis der på et budgetområde forventes færre eller flere udgifter, søges der tillægsbevilling.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. På observationsområderne forventes pt. mindreudgifter på 7,4 mio. kr. Heraf vedrører 6 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da det fortsat er tidligt på året, og Job og Økonomi vurderer, at der er stor usikkerhed om årsresultatet.

På de øvrige budgetområder foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 10,2 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Det skyldes bl.a., at befolkningstallet pr. 1. januar 2016 er lavere end forventet i befolkningsprognosen, hvorfor der på en række områder må forventes færre udgifter end budgetteret. Demografireguleringen vedrører følgende områder: folkeskoler, fritidstilbud, dagtilbud, sårbare børn og unge, ældre, handicap og psykiatri samt sundhed. Budgettet reduceres med i alt 5,8 mio. kr. som følge af det lavere befolkningstal. Herudover reduceres budgettet for 2016 primært som følge af forventede mindreudgifter til rengøringsudbud, revalidering og produktionsskoler.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter tidligere reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015, og der er overført 1,5 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsprojektet

omkring nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg. I 1. budgetopfølgning 2016 reduceres budgettet til serviceudgifter med yderligere 6,5 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 1 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventer institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 at anvende 15,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 24,4 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2016. I budgettet for 2016 er servicerrammen forøget med 10 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med 5,8 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør 1,4 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i 1. budgetopfølgning samt forventningsdannelsen i øvrigt.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 1. budgetopfølgning)	-1,7
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning 2016	-7,2
Forslag til omplaceringer i 1. budgetopfølgning 2016	0,7
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2016	1,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	5,8
Forventet mindreforbrug serviceudgifter i alt	-1,4

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 203 mio. kr. i 2016. Heraf udgør det oprindelige budget 115 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2015 samt tillægsbevillinger i 2016.

Primo maj 2016 er der forbrugt ca. 31 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2016 vil udgøre ca. 130 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 73 mio. kr. forventes overført til 2017 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017-18	2019	2020
Økonomiudvalget (inkl. beredskab)	-415	50	50	50
Teknik- og Miljøudvalget	-1.603	-1.558	-1.558	-1.558
Børne- og Skoleudvalget	-3.270	0	290	580
Social- og Sundhedsudvalget	-1.765	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-3.100	0	0	0
I alt	-10.153	-1.508	-1.218	-928

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -415.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.603.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.270.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.765.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.100.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At beløbene i overslagsårene indarbejdes i det tekniske budget for 2017-20.
8. At politikområdeændringen godkendes.
9. At der gives et tillæg på 127.000 kr. til anlægsbevillingen vedr. nedrivning og salg af Thorsøvej 80 med tilhørende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
10. At rådighedsbeløbet til pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet reduceres med 580.000 kr. i 2016. Rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2016 - notat

[710-2016-178120](#)

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Punkterne 3, 6, 7 og 10 indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2011-16664

Dok.nr. 710-2016-189671

Sagsbehandler DPCHAN

38. Orientering om revidering af 'Overenskomst om undervisning' mellem Favrskov Kommune og Kanonskolen - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U

Lovgrundlag

Folkeskoleloven,

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune og Kanonskolen har indgået i en overenskomst om undervisning. Den nuværende overenskomst er fra 2010 og foreslås i denne sag revideret. Kanonskolen er en intern skole under det private opholdssted Kanonen (Fonden Kanonen).

Favrskov Kommune har det pædagogiske og økonomiske tilsyn med skolen. Der indgås overenskomst om undervisningen i henhold til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Overenskomsten blev senest blevet revideret i 2010.

Revisionen har til blandt andet formål, at opdatere overenskomsten i forhold til lovhenvisninger og etableringen af Socialtilsyn Midt samt præcisere skolens virke under folkeskoleloven. I revideringen tydeliggøres også Favrskov Kommunes tilsynsopgaver. Den reviderede overenskomst giver endelig mulighed for, at der gennem den relevante PPR kan visiteres elever til skolen, som ikke er indskrevet på opholdsstedet Kanonen.

Den reviderede 'Overenskomst om undervisning' er vedlagt til orientering.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om revidering af 'Overenskomst om undervisning' mellem Favrskov Kommune og Kanonskolen tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Overenskomst om undervisning version 2016 [710-2016-186512](#)
Endelig.doc

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget

9. juni 2016

Sagsnr. 710-2014-1363

Dok.nr. 710-2015-273718

Sagsbehandler DPHERI

39. Orienteringspunkt stående udvalg - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.
