

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 07-05-2014

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 08:30

Mødested "Colosseum"

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Børne- og Skoleudvalget.....	5
Orientering om status på implementering af folkeskolereformen.....	10
Folkeskolereformen - Orientering fra Rudersdal Lærerkreds og BUPL.....	12
Etablering af Familiehus - hørings svar.....	14
Kvartalsvis budgetopfølgning ultimo marts 2014.....	16
Temaanalyse på det specialiserede børneområde.....	18
Politik for 0-18 års området.....	21
Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	24
Kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet - justering af principper.....	28
Udmøntning af Masterplan for dagområdet 2015 og 2016.....	32
Kapacitetstilpasning på dagområdet for budgetåret 2015.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Dorte Bloch Olsen orienterede om kommende afstemning om evt. fravalg af frokostordning i daginstitutioner.

Henning Bach Christensen foreslog, at der fremlægges en dagsordenssag for at belyse klagesager på specialområdet.

Henning Bach Christensen orienterede om status på PCB-håndteringen på Skovlyskolen og Bøgely samt at der fremlægges en sag herom på Økonomiudvalgets junimødet.

Martin Tinning meddelte, at Jesper Wass Hansen pr. 1. maj 2014 er ansat som skoleleder på Vangeboskolen.

Punkt 2: Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Børne- og Skoleudvalget

14/10502

Bilag

Notat om de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen i budgettet

Opfølgning på mål fra Regnskab 13

Budgetoplæg 2015 - 2018

Budgetoplæg 2015 - Børneområdet 2.pdf

Budgetoplæg 2015 - Skole og Families Præsentation 2

Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer samt påbegynde drøftelsen af forslag til mål i budgettet jævnfør aftalen på Kommunalbestyrelsens seminar 28.2. – 1.3.2014.

Økonomiudvalget vedtog den 23.04.2014 budgetrammerne for driftsbudgettet 2015 – 2018. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2015 – 2018, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2015 – 2018", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 23. april 2014.

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 63-86 incl. i "Budgetoplæg 2015 – 2018".

Børne- og Skoleudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 984.886.000 kr. i 2015 og 972.132.000 kr. i 2016, 964.972.000 kr. i 2017 og 964.810.000 kr. i 2018.

Til orientering vedlægges en detaljeret bevillingsoversigt.

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

Målsætninger

På kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar - 1. marts 2014 blev det aftalt, at fagudvalgene drøfter målene til Budget 2015 frem til kommunalbestyrelsens seminar den 20. august 2014. Målene følger som udgangspunkt politikområderne i budgettet, men kan også gå på tværs af udvalg og politikområder. De bør leve op til følgende egenskaber:

- der opstilles få og forståelige mål med fokus på områdets kerneopgave
- fokus på langsigtede, retningsgivende mål som er holdbare i mindst én valgperiode
- målene angiver en ønsket effekt, og det skal være muligt at evaluere, om målet er nået
- målene skal så vidt muligt baseres på tilgængelige data

Målene indgår i dagsordenssagen "Politik for 0-18 års området".

Fagudvalgene fremlægger resultatet af deres arbejde med målene på seminaret den 20. august.

Til orientering vedlægges oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2015 vil blive fastsat som servicerammen for 2014 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overskredet med 20,1 mio. kr. i 2015, med 5,8 mio. kr. i 2016, mens rammen er overholdt i 2017 og 2018.

Ved udarbejdelsen af Budget 2014 i oktober måned 2013 blev det forudsat, at servicerammen i 2015 ville blive overskredet med 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den budgetlagte ibrugtagning af nye og ombyggede plejecentre i 2015.

At overskridelsen af servicerammen i 2015 i Budgetoplæg 2015 er steget til 20,1 mio. kr. kan blandt andet henføres til de tekniske korrektioner, jf. s. 137-140 i Budgetoplægget. De tekniske korrektioner medfører en øget overskridelse af servicerammen med 11,2 mio. kr. i 2015. Blandt de væsentligste korrektioner kan nævnes større udgifter til pleje mv. af handicappede, mindreindtægter fra takster på døgninstitutioner mv., større udgifter til ophold på hospice end tidligere budgetteret, samt merudgifter til IT-området.

Hertil kommer virkningen af de demografiske korrektioner, som giver øgede udgifter til skoleområdet og til ældreplejen, jf. s. 143 i Budgetoplægget. De demografiske korrektioner i budgetoplægget medfører en yderligere overskridelse af servicerammen med 4,2 mio. kr. i 2015.

Endelig er udgifterne i 2015 til implementering af folkeskolereformen 2 mio. kr. større end forudsat i Budget 2014.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

De 60 mio.kr., der forudsættes tilvejebragt ved en årlig likviditetsforbedring på 15 mio. kr. gennem hele perioden, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter til service. For Børne- og Skoleudvalget betyder det et årligt tilpasningskrav på 5.952.000 kr., der er fordelt med 2.963.000 kr. vedr. politikområdet Undervisning, 1.440.000 kr. vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov og 1.549.000 kr. vedr. politikområdet Børn.

Forvaltningen vil komme med forslag til tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemføres en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag vil blive forelagt fagudvalgene til drøftelse i juni måned. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2015, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned.

Folkeskolereformen

Overordnet set forudsættes folkeskolereformen finansieret ved en forøgelse af lærernes undervisningstid og ved overførsel af ressourcer fra SFO/SFK til skoleområdet.

Dog er der i bloktilskuddet og via tilskudsordninger afsat midler til implementering af reformen. For Rudersdal Kommune drejer det sig i 2015 om et varigt løft af bloktilskuddet på 3,8 mio. kr. årligt og et midlertidigt løft til implementeringen på 1,2 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2014 blev det forudsat, at folkeskolereformen implementeres inden for de eksisterende budgetrammer, idet en endelig stillingtagen til spørgsmålet blev udskudt, til der forelå en afklaring af, hvorledes reformen skal implementeres i Rudersdal Kommune.

Som led i implementeringen af reformen skal lærerne i Rudersdal Kommune undervise to timer mere om ugen. Den øgede undervisningstid udløser et undervisningstillæg til lærerne. På den anden side ophører ordningen med nedsat undervisningstid for lærere over 60 år. Virkningen heraf vil først komme med nogen forsinkelse, da de lærere, som i dag er over 58 år, har krav på ordningen. Der foreslås derfor afsat 2,0 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 i budgetoplægget til finansiering af undervisningstillæg m.v.

Reformen afføder endvidere behov for indretning af flere arbejdspladser til lærerne på skolerne samt til nye læringsmiljøer. Til finansiering heraf foreslås i Budgetoplæg 2015 afsat en anlægspulje på 8,0 mio. kr. i 2015.

I budgetoplægget er der ikke afsat midler til finansiering af en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen til SFO/SFK, idet kommunalbestyrelsen på sit møde 26. februar 2014 har besluttet, at taksterne for 2015 drøftes i forbindelse med behandling af Budget 2015. En nedsættelse af forældrebetalingen til SFO/SFK vil indebære en belastning af kommunens likviditet og servicerammen.

Der vedlægges notat, der beskriver de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen i budgettet nærmere.

Investeringsoversigt.

Forslag til investeringsoversigt for 2015 – 2018 er indarbejdet i budgetoplægget på side 159-178.

Forslag til Børne- og Skoleudvalgets investeringsoversigt 2015 – 2018 fremgår af siderne 163-164 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2015	2016	2017	2018
12.391.000 kr.	15.661.000 kr.	10.770.000 kr.	620.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte 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 25.8.2014, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget påbegynder udarbejdelsen af mål til budgettet,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Orientering om status på implementering af folkeskolereformen

14/10529

Bilag

Forældrebreve om folkeskolereformen fra Borgmester Jens Ive.pdf

Informationsbrev - En længere og anderledes skoledag.pdf

Den åbne skole - Informationsbrev.pdf

Orientering om status på implementering af folkeskolereformen

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 12.03.2014, at udvalget skal have en månedlig status på implementering af folkeskolereformen frem til sommerferien, herunder fremlæggelse af evt. generelle problemer, der med fordel kan afhjælpes ved politisk stillingtagen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet orientere om status for implementering af folkeskolereformen, herunder:

- Status på Lærerarbejdspladser
- Status på ansøgning til AP Møller Fonden
- Status på kommunikation
- Status på tværgående arbejdsgrupper om elementer i folkeskolereformen

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Folkeskolereformen - Orientering fra Rudersdal Lærerkreds og BUPL

14/10529

Folkeskolereformen - Orientering fra Rudersdal Lærerkreds og BUPL

RESUMÉ

Som led i Børne- og Skoleudvalgets drøftelser af Folkeskolereformen har udvalget inviteret BUPL, Rudersdal, og Rudersdal Lærerkreds til møde i Børne- og Skoleudvalget den 07.05.2014.

Sagsfremstilling

Formålet med invitationen er at høre og drøfte de to organisationers visioner for folkeskolereformen. Reformen lægger op til et endnu tættere samarbejde mellem medarbejdere i skolen, hvorfor de to organisationer er inviteret til sammen at fremlægge deres visioner.

Fra BUPL deltager næstformand i BUPL Nordsjælland, Pernille Riis, og fællestillidsmand Peter Roholt. Fra Rudersdal Lærerkreds deltager formand Marianne Henriksen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter BUPL og Rudersdal Lærerforenings input til folkeskolereformen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Etablering af Familiehus - høringsvar

14/5153

Bilag

Høringsvar fra Handicaprådet

Etablering af Familiehus - hørings svar

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 12.03.2014 etablering af et Familiehus i Rudersdal Kommune med henblik på udsendelse til høring i Handicaprådet mfl.

Sagen genoptages efter høring til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen har været sendt i høring, og der er kommet hørings svar fra Handicaprådet i Rudersdal Kommune. Hørings svaret er vedlagt som bilag.

Handicaprådet er positive overfor etableringen af et Familiehus i Rudersdal Kommune.

Handicaprådet bemærker, at det er helt rigtigt med én indgang for borgeren/familien, men at det er vigtigt, at borgeren/familien får en hurtig og rigtig behandling af de rette fagpersoner.

Handicaprådet bemærker endvidere, at der i notatet er uklarheder omkring begreberne første og andet led samt, at der mangler omtale af borgerens/familiens rolle i afsnittet om visitation.

Handicaprådets bemærkninger i forbindelse med etableringen af Familiehuset indarbejdes i beskrivelsen af sags gange og indsatser.

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at hørings svarene tages til efterretning og indarbejdes, jf. ovenstående, og
- 2) at etableringen af Familiehuset godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Kvartalsvis budgetopfølgning ultimo marts 2014

14/10527

Bilag

Budgetopfølgning marts 2014

Kvartalsvis budgetopfølgning ultimo marts 2014

RESUMÉ

Skole og Familie fremlægger budgetopfølgning ultimo marts 2014 til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Skole og Familie har udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning pr. ultimo marts 2014 og fremlægger for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning til orientering.

Budgetopfølgningen består først og fremmest 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, jf. bilag.

Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har forventning om et netto mindreforbrug på 553.000 kr. i 2014. På det specialiserede børneområde forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8.594.000 kr. i 2014, hvilket primært henføres til:

- En forventning om et merforbrug til anbringelser for børn og unge, grundet prisstigninger, samt en ikke opnået reduktion i forhold til budgetforudsætningen
- En forventning om et merforbrug på forebyggende foranstaltninger
- En forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne end budgetforudsætningen

På de øvrige områder, Specialundervisning og Tandplejen, forventes et mindreforbrug på 9.147.000 kr. i 2014, hvilket primært kan henføres til:

- Et fald i køb af pladser i regionale specialundervisningstilbud
- Et fald i køb af pladser på kommunale specialskoler og SFO, som følge af kommunens inklusionsstrategi

Der er fortsat stor opmærksomhed på anvendelsen af forebyggende foranstaltninger, således at antallet af anbringelsessager på sigt kan nedbringes. Der henvises i øvrigt til særskilt sag om temaanalyse på det specialiserede børneområde.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen om budgetopfølgningen ultimo marts 2014 tages til efterretning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Temaanalyse på det specialiserede børneområde

14/10531

Bilag

Temaanalyse - det specialiserede område - april 2014

Temaanalyse for det specialiserede børneområde.pdf

Temaanalyse på det specialiserede børneområde

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.11.2013 Budgetopfølgning pr. 30.09.2013 – Tillægsbevillingsansøgning, og direktionen orienterede om, at der blev igangsat en temaanalyse på det specialiserede børneområde for at tilpasse aktiviteterne til budgetrammen, herunder budget- og udgiftsudviklingen samt udviklingen i enkeltsager.

Temaanalysen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og vil indgå i den videre proces for Budget 2015.

Sagsfremstilling

Temaanalysen, vedlagt som bilag, har analyseret:

- A. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
- B. Udviklingen i art og antal af dyre enkeltsager (+ 1 mio. kr.) siden 2011
- C. Udnyttelse af døgnkapaciteten på Egebækskolen med henblik at optimere udnyttelsen
- D. Styrkelse af den individbaserede økonomistyring i Forebyggelse og Rådgivning
- E. Status for digitalisering sagsbehandling og økonomistyring. (Herunder sammenhæng/snitflader til PH)

Analysens konklusion

Temaanalysen analyserer perioden 2010-2013. Analysen lægger regnskabstal 2013 og forbrugsniveau for 2013 til grund.

Forbrugsudviklingen i 2013 på det specialiserede børneområde er forelagt Børne- og Skoleudvalget ved de kvartalsmæssige budgetopfølgninger, og det endelige forbrug for 2013 svarer stort set til det ved budgetopfølgningerne i 2013 forventede udgiftsniveau.

Budget og udgiftsudvikling

Temaanalysen viser, at forbruget i perioden har været stigende, mens budgettet er faldende.

Analysen viser, at merforbruget relaterer sig til anbringelsesområdet, forebyggende foranstaltninger samt i mindre omfang genoptræning.

En del af forbruget i 2013 relaterer sig til de ledige pladser, der har været på de interne døgninstitutioner i 2013 i forbindelse med lukning af Strandridergården samt Skolehjemmet Skovly. Udgifter til tomme pladser i 2013 var 5,3 mio. kr. til Skolehjemmet Skovly, Strandridergården og Egebækskolen.

Som det har fremgået af de kvartalsvise budgetopfølgninger, er årsagen til stigningen i udgifterne primært en stigning i antallet af anbringelser fra knap 78 årsværk i 2010 til 84 i 2013. Samtidig har der været en stigning i de gennemsnitlige udgifter til anbringelser på opholdssteder. Derudover er der en stigning i udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Analysen viser på basis af 2013 forbrugstal, at der er et underskud på området i 2014 på 11 mio. kr. og i 2015 på 11,6 mio. kr. Ved budgetopfølgning pr. 31.03.2014 ses, at udgiftsniveauet for 2014 forventes lavere end 2013, hvorfor der forventes et merforbrug i 2014 på 8,6 mio. kr. på det specialiserede børneområde.

	Forventet underskud 2014	Forventet underskud 2015
--	--------------------------	--------------------------

Temaanalysen	11.025	11.286
Ved budget opfølgning pr. 31.03.2014	8.594	8.848

Ses der på det samlede politikområde børn og unge med særlige behov, forventes der i 2014 på specialundervisning og tandplejen et mindre forbrug i 2014 på 9,1 mio. kr. Dette underskud kan i indeværende år dække underskuddet på det specialiserede børne- og ungeområde på forventet 8,6 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget godkendte 06.03.2013 den økonomiske ressourcemodel for "Den gode inklusion". I henhold til modellen skal evt. overskud på specialundervisning det efterfølgende år fordeles med 85 %, der tilføres skolernes elevrelaterede beløb, mens de resterende 15 % samles i en central pulje.

Underskud 2014

Det forventede underskud på det specialiserede børneområde på 8,6 mio. kr. kan i 2014 dækkes af det forventede overskud på specialundervisningen og Tandplejen på 9,1 mio. kr. Dog bemærkes det, at dette overskud i 2015 tilføres skolerne i henhold til den nævnte ressourcemodel. Derfor skal der udarbejdes tilpasningsforslag for det specialiserede børneområde for 2015 og frem for at dække det forventede underskud.

Med udgangspunkt i temaanalysen og den kvartalsvise budgetopfølgning foreslås det, at der udarbejdes et tilpasningskatalog i størrelsesorden 8 mio. kr. årligt.

Egebækskolen

Egebækskolen er en skole for børn med særlige behov. Skolen tilbyder et sammenhængende undervisnings- og behandlingsforløb for børn og unge, hvis primære vanskeligheder er af social og emotionel art.

Egebækskolen har endvidere en døgnafdeling for børn og unge med svære behandlingskrævende psykosociale vanskeligheder. Indtil juni 2013 bestod døgnkapaciteten af Lærkehuset og Birkehuset med en normering på 16 døgnpladser. Fra juni 2013 blev Bøgehuset med 7 døgnpladser, tidligere Villaen, en del af Egebækskolen, der derfor fra juni 2013 har fået en normering på 23 døgnpladser.

Analysen viser, at Egebækskolens døgnandel har vigende belægning og aktuelt er der indskrevet 16 børn og unge, hvor tilbuddet er normeret til 23 pladser. Der forventes udskrevet 3 børn indenfor kortere tid. Der vil derfor blive fremlagt en sag, hvor Egebækskolen tilpasses både kapacitetsmæssigt og i forhold til driftsudgifterne.

Med udgangspunkt i temaanalysen og budgetopfølgningen pr. 31.03.2014 vil der blive udarbejdet tilpasningsforslag for at bringe forbrug og budget i balance, hvilket vil sige i størrelsesorden 8 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget vil fortsat få forelagt de kvartalsmæssige budgetopfølgninger på politikområdet børn og unge med særlige behov for at kunne følge budgetudviklingen. På det specialiserede børneområde kan enkeltsager få stor indflydelse på det samlede økonomiske resultat.

Skole og Familiechef Martin Tinning og chef for Forebyggelse og Rådgivning, Charlotte Kruse Lange vil på mødet gennemgå temaanalysen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at sagen drøftes og genoptages i forbindelse med budgetsagen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Politik for 0-18 års området

14/10577

Bilag

5 veje til et godt liv

Politik for 0-18 års området, præsentation

Politik for 0-18 års området

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 – 2017 et budgetmål om, at der skal udarbejdes en sammenhængende politik for 0 – 18 års området.

RudersdalMødet havde 0 – 18 årstemaerne: Læring, sundhed og trivsel på dagsordenen i september 2013.

Kommunalbestyrelsen drøftede på sit seminar i februar anvendelsen af mål, og Økonomiudvalget besluttede den 19.04.2014, at fagudvalgene skulle drøfte forslag til mål på deres møder i maj og juni, og at der skal afholdes en fælles temadag i august om nye mål.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse af indhold, mål og proces for en 0 – 18 års politik.

Sagsfremstilling

Budgetmålet var: *"Med baggrund i gældende lovgivning og Rudersdal Kommunes politikker og strategier skal der udarbejdes et forslag til en 0 – 18 års-politik. Politikforslaget skal underbygges af faglige strategier for læring, sundhed og trivsel for alle børn. Strategierne skal kunne udmøntes i såvel politiske som faglige mål, der afspejler aldersvarende udvikling hos børn og unge. Politikforslaget skal udarbejdes i 2014 og 2015 under iagttagelse af Rudersdal Kommunes borgerinddragelsespolitik"*.

De 0– 18 årige har som politisk ramme i dag en dagtilbudspolitik, en skolepolitik, en kulturpolitik samt "Den sammenhængende Børn og ungepolitik". Hertil kommer de områdespecifikke politikker og strategier såsom Ungepolitik, Den gode skole, Den gode inklusion, Masterplan, Mad- og måltidspolitik, Vision for fysiske rammer, Legepladspolitik mv.

RudersdalMødet 18.09.2013 gav et omfattende input til 0 – 18 årspolitikken og dens værdier. Mødet blev dokumenteret, og forvaltningen har efterfølgende analyseret og bearbejdet de mange input deltagerne gav. På den baggrund kan forvaltningen anbefale nedennævnte.

For at sikre enkelhed, klarhed og sammenhæng fra politik til praksis overfor borgere, medarbejdere og ledere foreslås det, at der udarbejdes et 0 – 18 år politikforslag, der omfatter samtlige i denne aldersgruppe - også de unge, der i dag er omfattet af Ungepolitikken under Kultur, Ung i Rudersdal.

Politikforslaget skal tage udgangspunkt i gældende lovgivning og i Rudersdal Kommunes eksisterende politikker og strategier. Det foreslås, at den nye politik udmøntes i eksempelvis 3 værdier: Læring, trivsel og sundhed.

En 0– 18 års politik vil understøtte den professionsudvikling og forståelse, der arbejdes med i dagtilbud og skole i dag, herunder arbejdet med at implementere folkeskolereformen og arbejdet med læreplanstemaer. Politikken skal fokusere på rette faglighed på rette tid i barnets udvikling og på at lette de mange overgange - via sammenhængende og tidlig læring.

En sammenhængende politik skal samtidig understøtte arbejdet med klare og effektfulde mål samt selektiv og reflekteret dokumentation af praksis.

Med udgangspunkt i det godkendte budgetmål og tilbagemeldingerne fra RudersdalMødet foreslår forvaltningen, at politikken formuleres i stil med den af Social- og Sundhedsudvalget udarbejdede pjece "5 veje til et godt liv", som er vedlagt.

Værdierne foreslås med udgangspunkt i RudersdalMødets tilkendegivelser at være: Læring, sundhed og trivsel. '

For hver af disse værdier formuleres der et mål i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om, at fagudvalgene i maj og juni skal drøfte forslag til mål for politikområderne. Kravene til disse mål er:

- der opstilles få og forståelige mål med fokus på områdets kerneopgave
- fokus på langsigtede, retningsgivende mål som er holdbare i mindst én valgperiode
- målene angiver en ønsket effekt, og det skal være muligt at evaluere, om målet er nået
- målene skal så vidt muligt baseres på tilgængelige data

Forvaltningen foreslår, at Børne og Skoleudvalget, formulerer mål på følgende områder med udgangspunkt i nedennævnte tilgængelige data:

Trivsel:

Der formuleres mål for trivsel, som afspejler udvalgets ambitionsniveau for børnenes trivsel. Målet kan baseres på data fra trivselsmåling ved DCUMs (Dansk Center for Undervisningsmiljø) termometer.

Læring:

Der formuleres mål for udvalgets ambitionsniveau for børnenes læring. Målet kan baseres på data fra de nationale mål i folkeskolereformen – suppleret med flere fag i Rudersdal Kommune.

Sundhed:

Der formuleres et mål, som afspejler udvalgets ambition for børnenes sundhed. Målet kan baseres på data fra sundhedsprofilen for 0., 6. og 9. klasse.

I forbindelse med udviklingen af læreplanstemaerne for Børneområdet (Børne- og Skoleudvalget 09.04.2014) arbejdes der med at udarbejde mål for Børneområdet, idet der ikke på dette område findes tilgængelige data.

Den politiske opfølgning på målene vil ske i forbindelse med den årlige budgetbehandling.

Forslag til proces

Politikken skal formuleres under iagttagelse af Rudersdal Kommunes Borgerinddragelsespolitik og kan derfor – udover det allerede afholdte RudersdalMøde - indeholde: Formuleringsfase, 1. – 2. udvalgsbehandling, drøftelse i Skoleforum og Institutionsråd, 3. udvalgsbehandling, høring i skolebestyrelser, daginstitutionernes områdebestyrelser og Folkeoplysningsudvalget, 4 udvalgsbehandling med godkendelse.

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene på et fællesmøde i 20. august drøfter nye mål.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter *indhold, mål og forslag til proces*, og at sagen genoptages i juni.

Forvaltningen vil gennemgå sagen på mødet og pjecen "5 veje til et godt liv" udleveres.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter indhold, mål og forslag til proces, og at sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

13/31805

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

RESUMÉ

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden har fremsendt udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2015 til politisk godkendelse i kommunerne inden den 30. maj 2014.

Styringsaftalen for 2015 vil først foreligge i slutningen af 2014.

Sagen om Udviklingsstrategi til Den sociale Rammeaftale 2014 forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien for 2015 omfatter det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Den fremsendte Udviklingsstrategi indeholder en redegørelse for baggrunden for udarbejdelse af Udviklingsstrategien, hvilke tilbud, der er omfattet, bevægelser på området, tendenser vedrørende målgrupper samt udbud og efterspørgsel efter tilbud m.v. Hovedpointerne i Udviklingsstrategien er følgende:

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011 er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange.

Udviklingen medfører, at der ikke i lige så høj grad som tidligere er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. De nye strategier lægger således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning med den rette støtte bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder.

Tilbud er omfattet af Udviklingsstrategi i rammeaftale 2015:

De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen:

- Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
- Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af andre tilbud i regionen.

Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen:

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover er der opstillet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe til, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

Bevægelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi. De væsentligste konklusioner er følgende:

- På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
- Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling i målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
- Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats.
- Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

Væsentligste udviklingstendenser i målgrupperne:

- En væsentlig andel af kommunerne i hovedstadsregionen forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne voksne med stofmisbrug, voksne med alkoholmisbrug, voksne med sindslidelse, voksne med dobbeltdiagnose og hjemløse voksne.
- Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)
- En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, børn og unge med psykosociale problemer samt børn og unge med misbrug
- En række kommuner forventer, at der sker en stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens
- For enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Særlige temaer i hovedstadsregionen

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR-Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold).

Forvaltningen kan tilslutte sig de skitserede tendenser og konklusioner og har ikke yderligere kommentarer til den fremsendte Udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 samt tilhørende bilag (bilag 1-7) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet - justering af principper

14/9362

Bilag

Kapacitetsstyring oversigt.pdf

Kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet - justering af principper

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget godkendte 05.02.2014 en række ændringer af NemPlads i dagsordensagen "Opfølgning på brugerundersøgelsen af NemPlads".

Beslutningen har konsekvenser for de principper, Børne- og Skoleudvalget tidligere har besluttet i forhold til, hvordan der lægges pladser ud i børnehuse. Principperne kaldes daginstitutionernes fleksmodel. Principperne forholder sig til, hvordan kommunen styrer kapaciteten på daginstitutionsområdet.

I denne sag beskrives de justeringer, der skal foretages i fleksmodellen i forhold til beslutningerne om NemPlads styringen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund for ændringen

I marts 2013 indførte Rudersdal Kommune et nyt digitalt pladsanvisningssystem NemPlads. Det grundlæggende nye ved NemPlads er, at borgerne selv kan fremsøge og booke institutionspladser op til seks år frem i tiden. Der blev i den forbindelse vedtaget to principper, som fik indflydelse på daginstitutionernes samlede fleksmodel

- Gradvis indfasning af kapacitet hen over et indskrivningsår (for 3-5 årige), også kaldet trappemodellen
- Indførelse af tre forskellige kapacitetsniveauer kaldet styringsbånd

Disse to principper er bortfaldet med Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 5.2.2014 om NemPlads justeringer på baggrund af brugertesten. Der skal derfor træffes en ny beslutning om kapacitetsudlægningen. Dertil kommer en eksisterende beslutning om at tage særskilt hensyn til søskende samt behovet for at etablere ekstra pladser i perioden fra januar til maj hvert år, kaldet skolestartpladser.

Ny revideret fleksmodel for kapacitetsstyring

Som konsekvens af beslutningerne er der foretaget nedenstående ændringer i kapacitetsudlægningen

- Der er udlagt en fast kapacitet hen over året i alle børnehuse for både 0-2 årige og 3-5 årige for at afskaffe trappen på 3 til 5 års pladserne
- De tre forskellige kapacitetsniveauer erstattes med to kapacitetsniveauer
- Der udlægges ekstra kapacitet fra januar til maj hvert år

Ad Fast kapacitet og styringsniveauer

Operativ kapacitet

Børneområdet fastlægger hvert år i forbindelse med budgettet et antal pladser, som fordeles på alle kommunale børnehuse og selvejende institutioner i forhold til lokale behov og den bygningsmæssige ramme. Antallet af pladser i det enkelte børnehus/selvejende institution fastlægges hvert år efter en drøftelse med lederne.

Denne konkrete kapacitet i hvert børnehus/selvejende institution er det antal pladser, som et kommunalt børnehus/en selvejende institution til enhver tid skal tilbyde borgerne at kunne booke, hvis forældrenes behov og den ledige plads stemmer overens.

Børneområdet kan ændre i den fastlagte kapacitet, hvis de lokale behov forandres. Dette sker i samarbejde med lederne.

Maksimal kapacitet

Børneområdet fastlægger derudover hvert år i forbindelse med budgettet et maksimalt børnetal for hvert børnehus/selvejende institution. Den maksimale kapacitet fungerer som et ekstra "bånd"/antal pladser, som NemPlads kun tilbyder:

- til søskendebørn
- hvis pasningsgarantien er i risiko for at blive brudt
- hvis NemPlads kan sammensætte et bedre tilbud ved i en kort periode at gøre brug af en ekstra kapacitet for at tilbyde en plads.

Ekstra kapacitet fra januar til maj hvert år – tidligere forhold

For at imødekomme det tilbagevendende stigende behov for ekstra pladser til 3 til 5 årige børn fra maj til april det følgende år (pt. ca. 6- 700 pladser hvert år) har der tidligere været anvendt to principper. Dels udlægning af et antal ekstra pladser i den operative kapacitet, som gav mange ledige pladser hvert år i maj måned, når de kommende skolebørn forlod deres børnehavergrupper, dels ved at etablere ekstra "skolestartpladser/skolestartgrupper" hvert forår.

Den fysiske ramme til de ekstra "skolestartpladser" lå både inde i børnehuse/de selvejende institutioner som ledige pladser, der kunne aktiveres, og som ekstra fysisk ramme i nogle af de nye børnehuse.

50 "naturpladser"

Nogle af områdeinstitutionerne har anvendt deres naturcentre (Bistruphus og Høsterkøbhus) til at etablere et særligt udetilbud for en gruppe børn hvert forår.

Endelig har enkelte børnehuse og selvejende institutioner lånt en spejderhytte eller brugt et ledigt børnehus til at etablere ekstra kapacitet, hvis det var nødvendigt.

I alle tilfælde har der kunnet etableres tilstrækkeligt med pladser til at imødekomme det stigende behov henover året. De ekstra pladser er dels blevet finansieret af flekspuljen dels af en særlig pulje til naturpladser/skolestartgrupper/forårsgrupper. (Pladserne har over årene haft et lidt forskelligt navn).

Nyt princip for Maxipladser

I forbindelse med etablering af trappen i NemPlads blev skolestartpladserne og skolestart-grupperne nedlagt. Da trappen nu er fjernet igen, genetableres pladserne og grupperne. Da pladserne kan oprettes både som 0 til 2 års og 3 til 5 års pladser i forhold til det behov, der måtte være, ændrer pladserne navn til "Maxipladser".

Op til 175 pladser lægges ind i de største børnehuse som permanente pladser, der tilbydes i NemPlads i perioden januar til maj måned hvert år.

For de mellemstore og små børnehuse/ børnehaver udlægges der ekstra pladser (fx seks pladser per børnehus) fra januar til maj, såfremt der er ledig bygningskapacitet inde i børnehuset/børnehaven.

Derudover udlægges der efter behov ca. 50 ekstra pladser fra januar til maj. I område Hestkøb og område Birkehaven sker det i de to naturhuse. I område Bøllemosen, område Skovkanten og område Ny Holte kan sådanne grupper etableres i mindre omfang i et forventet kommende natur/kulturhus fra efteråret 2015.

Økonomiske konsekvenser

Justeringen i fleksmodellen har ingen økonomiske konsekvenser, idet pladserne tildeles økonomi via det faste budget, flekspuljen og puljen til "Maxipladser"

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at de foreslåede justeringer i fleksmodellen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Udmøntning af Masterplan for dagområdet 2015 og 2016

14/7381

Bilag

Udmøntning af Masterplan 2015 og 2016

Udmøntning af Masterplan for dagområdet 2015 og 2016

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.05.2008 en "Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering". Der er efterfølgende godkendt en Masterplan for ny- til- og ombygning af daginstitutionerne, som senest er godkendt revideret 28.11.2012.

Det fremgår af den vedtagne Masterplan, at Børneområdet i forbindelse med de årlige beslutninger vedrørende budgettet for det kommende år skal fremlægge forslag til konkret udmøntning af de anlægsmidler, der er afsat til ombygninger og renoveringer med angivelse af, hvilke børnehuse, der bør prioriteres. Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.08.2013 kriterier for prioriteringen, og udmøntningen skal tage udgangspunkt i det Masterkoncept, der er godkendt 22.06.2010 i Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 09.04.2014 en procesplan for, hvordan den årlige revision skal ske. Med udgangspunkt i den vedtagne procesplan fremlægger forvaltningen i denne sag et notat til drøftelse i arbejdsgrupperne, som bl.a. indeholder drøftelse af det kommende års planlægning og prioritering, forslag til udmøntning af anlægsbudgettet for 2015 og 2016 samt forslag om ramme og struktur for skovbørnehavegrupper og udeliv i institutionerne.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udsendelse til de nedsatte arbejdsgrupper. Sagen vil blive genoptaget på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2014, jf. procesplanen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte 09.04.2014 en procesplan for revision af Masterplan på daginstitutionsområdet, hvoraf det fremgår, at Børne- og Skoleudvalget på majmødet forelægges forslag til Masterplansrevision, som udsendes til behandling i de nedsatte arbejdsgrupper.

Høringen omfatter

- Oplæg til drøftelse af daginstitutionsområdets tilbud om natur- og udeliv for 3 til 5 årige børn.

- Konkrete forslag i udmøntning af Masterplanen 2015

a) Planlagte ændringer omkring Fredsholm og Keilstruplund udskydes – område Hestkøb og Birkehaven

b) Flytning af Tudsen – område Bøllemosen

c) Egehegnet – område Bøllemosen

d) Dagplejen - hele kommunen

e) Natur og Kulturhus til områdeinstitutionerne Ny Holte og Skovkanten

- Forslag til udmøntning af anlægsbudget 2015-2016. Forslaget omfatter kun to budgetår, idet materialet om bygningsopdatering af den eksisterende bygningsmasse på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Svarfristen for arbejdsgrupperne er 20.06.2014. Sagen om revision af Masterplan genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2014. Arbejdsgruppernes tilbagemeldinger vil indgå i udarbejdelsen af dagsordenssagen. De konkrete forslag sendes herefter i høring i de berørte institutions- og forældrebestyrelser.

Materiale der vedlægges til brug for arbejdsgruppernes arbejde:

·Procesplan

·Vedlagte notat

·Sag om kapacitetstilpasning

·Anlægsbudget

- Materiale om bygninger i det omfang, det er udarbejdet
- Masterplan /revideret Masterplan
- Svarskema (for at lette arbejdsgruppernes arbejde).

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at materialet udsendes til arbejdsgrupperne med svarfrist den 20.6.2014, og
- 2) at sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2014

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Kapacitetstilpasning på dagområdet for budgetåret 2015

14/8276

Kapacitetstilpasning på dagområdet for budgetåret 2015

RESUMÉ

Børneområdet har gennemgået behovet for 0-2 års og 3-5 års pladser i 2015 og de følgende år. Behovet danner grundlag for tilpasningen af budget 2015.

Som forudset i kommunens prognoser er børnetallet stabilt til svagt faldende i de nærmeste år. Der foreslås derfor ikke lukning af børnehuse eller sammenlægninger for det kommende år.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse, idet sagen vil blive udsendt som bilag til høringen om Masterplanstilpasning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunens nye befolkningsprognose, som Økonomiudvalget har godkendt som planlægningsgrundlag den 19.03.2014, har Børneområdet udarbejdet en 4-årig prognose for behovet for pladser på henholdsvis 0-2 års og 3-5 års området.

Prognoserne viser, at børnetallet er ved at stabilisere sig, om end der stadig forventes et mindre fald i børnetallet de kommende år.

Børneområdet oplyser, at der i perioden fra 1.1.2014 til 31.3.2014 er født ca. 20 børn færre end forudset i prognosen.

	2014	2015	2016	2017	2018
Pasningsområde 1					
Behov 0-2 årige	451	420	409	412	449
Behov 3-5 årige	955	936	950	899	887
Pasningsområde 2					
Behov 0-2 årige	330	326	319	331	335
Behov 3-5 årige	753	722	706	664	675
Pasningsområde 3					
Behov 0-2 årige	257	274	283	297	295
Behov 3-5 årige	531	530	547	523	560

Pasningsområde 1 dækker Birkerød og Bistrup, Pasningsområde 2 dækker Holte og Søllerød og Pasningsområde 3 dækker Vedbæk, Trørød og Nærum.

Tallene viser det forventede behov i april for det pågældende år. April måned er valgt, da det er i den måned, hvor kapaciteten udnyttes maksimalt. I maj måned udskrives hele den kommende skoleårgang, hvorfor antallet af indskrevne børnehavebørn falder med 600 til 700 børn i børnehavegrupperne.

På kort sigt betyder udviklingen i børnetallene, at det ikke er nødvendigt at tilpasse kapaciteten på Børneområdet i 2015 i form af lukninger eller sammenlægninger af børnehuse. Administrativt vil der som hidtil blive tilpasset i antallet af pladser i forhold til det lokale behov

Godkendelsen af den private institution Sommerfuglen i pasningsområde 1 og den deraf følgende ikke planlagte kapacitetsforøgelse i området kan f.eks. betyde, at der er brug for færre kommunale/ selvejende pladser i området de kommende år.

Børneområdet forventer, at der vil blive behov for tilpasninger på lidt længere sigt. Sandsynligvis i forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2016 eller 2017.

Årsagen til, at Børneområdet anbefaler en lidt løsere kapacitetstilpasning i det kommende år er, at:

- Der har i de senere år været store udsving i antal fødte og i nettotilflytningen til kommunen, hvilket bidrager til at øge usikkerheden i forbindelse med prognoseberegningerne
- Der er ændringer i indskrivningsmønsteret i nogle private daginstitutioner i kommunen. Børneområdet kan konstatere, at der er nogle af de private daginstitutioner, som har en relativt lav indskrivning. Det kan betyde, at der er brug for flere kommunale/selvejende pladser de kommende år.
- Indførelsen af NemPlads har ændret indskrivningsmønsteret i kommunen. I forbindelse med indførelsen af NemPlads er der udlagt ekstra pladser for at sikre, at borgerne har flere valgmuligheder i bookingsituationen og for at kompensere de enkelte huse for skæve indskrivninger. Børneområdet oplyser, at der er indlagt ca. 75 pladser ekstra i forbindelse med etableringen af NemPlads.

Økonomiske konsekvenser

Da der ikke foreslås ændringer i institutionsstrukturen, har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

De enkelte institutioners budgetter vil som altid blive reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling og efterfølgende afregnet efter den faktiske indskrivning i institutionen.

Som det fremgår af budgettet for 2015 på denne dagsorden, forventes i 2015 et svagt faldende børnetal, hvilket betyder, at børneområdets budget samlet reguleres ned med 1,2 mio. kr. i 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at kapacitetstilpasningen godkendes og udsendes som bilag til høring af Masterplanen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.