

REFERAT Uddannelsesudvalget (2017) d. 02-03-2015

Mødedato Mandag d. 02. marts 2015 kl. 17:00

Mødested Langes Gård 10, 4200 Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Regnskabsresultat for 2014 og overførsel til 2015 (B).....	5
Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B).....	13
Flytning af budget til Fritidsafdelingen vedrørende eliteidrætsklasser (A).....	18
Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A).....	21
Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B).....	24
Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B).....	27
Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E).....	31
Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B).....	34
Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O).....	37
Punkter til kommende møder (B).....	40
Pressemeddelelser (B).....	43
Lukket: Nationale test - kriteriebaserede resultater 2014 og opfølgning (O).....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2013-113193

Dok.nr.: 330-2015-73787

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden for Uddannelsesudvalgets møde den 2. marts 2015

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at dagsorden godkendes

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Regnskabsresultat for 2014 og overførsel til 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2014-15

Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2014-15

Bilag 3 - Regnskabsforklaring og handleplan for CBUF

Regnskabsresultat for 2014 og overførsel til 2015 (B)

Sagsfremstilling

2. Regnskabsresultat for 2014 og overførsel til 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-4417

Dok.nr.: 330-2015-57770

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget orienteres omkring regnskabsresultat for 2014. Desuden skal udvalget tage stilling til ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2015.

Baggrund

Der foreligger nu regnskabsresultat for 2014 på drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1, og er fordelt på udgiftstyper, samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2, og er fordelt på de enkelte projekter.

Fagudvalgene skal fremsende ansøgning til Økonomiudvalget om overførsel af dels mindreforbrug, og dels merforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015, således at Økonomiudvalget på møde d. 23. marts 2015 kan tage stilling til de enkelte fagudvalgs anbefalinger.

Der er med virkning for 2014 indført begrænsning i overførsler af mindreforbrug på drift. Der kan derfor ikke overføres mindreforbrug på mere end 5 % af budgetrammen med mindre Økonomiudvalget har givet dispensation i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo september.

Merforbrug overføres fuldt ud til 2015. Merforbrug skal dog hentes senest ved udgangen af efterfølgende regnskabsår. Samtidig skal der ved merforbrug på over 100.000 kr. udarbejdes en handleplan, som godkendes af udvalget. Det betyder, at merforbrug ved udgangen af 2014 skal være hentet inden udgangen af 2015.

Overførslen sker med udgangspunkt i reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ, som er gældende for regnskab 2014.

Hovedreglen for 2014 er:

- at overførsel mellem årene beregnes pr. virksomhed/enhed for alle områder med serviceudgifter, udgifter til drift af ældreboliger, samt refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.
- at mindreforbrug under 5 % overføres.
- at mindreforbrug på over 5 % overføres, såfremt der er givet overførselsadgang.
- at mindreforbrug på over 5 %, hvor der ikke er søgt om overførselsadgang tilføres kassen.
- at mindreforbrug på over 5 % som vedr. indtægter tilskud fra EU, milliardpulje m.fl. hvor der er krav om kommunal medfinansiering ikke er omfattet af reglen.
- at merforbrug overføres og skal være afviklet inden udgangen af 2015.
- at mer- og mindreforbrug på anlæg overføres.

1. Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 1.263,8 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede regnskab anslået til 1.270,7 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat, drift <i>Beløb i mio. kr.</i>	
8.1 Skoler og SFO	
Almenområdet	562,2

Vidtgående specialundervisning	160,1
8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud	
Serviceudgifter	339,5
Overførselsudgifter	0,6
8.3 Produktionsskoler og EGU	
Serviceudgifter	4,8
Overførselsudgifter	3,6
8.4 Børn, Unge og Familie	
Serviceudgifter	188,3
Overførselsudgifter	10,4
Særlige dyre enkeltsager	-5,9
Total	1.263,8

8.1. Skoler og SFO

Skoler og SFO har et samlet regnskabsresultat på drift på 722,3 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2014 var det forventede regnskab anslået til 728,9 mio. kr.

8.2. Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud har et samlet regnskabsresultat på drift på 339,5 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2014 var det forventede regnskab anslået til 343,6 mio. kr.

8.3. Produktionsskoler og EGU

Produktionsskoler og EGU har et samlet regnskabsresultat på drift på 8,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2014 var det forventede regnskab anslået til 8,7 mio. kr.

8.4. BUF

Børn, Unge og Familie har et samlet regnskabsresultat på drift på 192,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2014 var det forventede regnskab anslået til 189,5 mio. kr.

2. Overførsel, drift (bilag 1)

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på drift overordnet fordeler sig på de fire politikområder.

Resultat på overførselsudgifter er ikke medtaget i tabellen, da de er uden overførselsadgang. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 1.

Overførsel, drift <i>Beløb i mio. kr.</i>	Overføres til 2015	Overføres til 2016	Tilføres kassen
8.1 Skoler og SFO			
Almenområdet	18,5	-1,2	0,5
Vidtgående specialundervisning	-9,9	0	0
8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud			
Serviceudgifter	14,7	0	-0,2
8.3 Produktionsskoler og EGU			
Serviceudgifter	-0,0	0	0
8.4 Børn, Unge og Familie			
Serviceudgifter	-9,3	0	0
Særlige dyre enkeltsager	3,4	0	0
Total	17,3	-1,2	0,3

8.1. Skoler og SFO

Skoler og SFO har et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede mindreforbrug anslået til 1,4 mio. kr.

Hovedårsagen til mindreforbruget på området skyldes ændringer i forbindelse med skolereformen. Almen området er tilført ekstra midler til implementering af reformen samt midler til efter og videreuddannelse af ledelse, lærere- og pædagoger, der udmøntes de kommende år. Desuden er der hensat midler til dækning af manglende forældrebetaling af SFO-pladser ved en forventet tilslutning som følge af den længere skoledag.

Inkluderet i mindreforbruget er mindreforbrug på PA-elever på 0,2 mio. kr. hvoraf de 55.000 kr. tilføres kassen, da de vedrører præmie-/bonusordningen.

1 virksomhed med 0-budget overfører et merforbrug på 1,2 mio. kr. til indregning i taksterne for 2016.

2 virksomheder overstiger 5 % grænsen og tilfører kassen 0,4 mio. kr.

Herudover overføres 0,8 mio. kr. af Center for Skoler's mindreforbrug til dækning af merforbrug på Storebæltsskolen.

Grundet elevtalsfald på Storebæltsskolen, blev der primo 2014 iværksat en større afskedigelsesrunde af både administrative medarbejdere, lærere og pædagoger. Dette faldt sammen med flytningen af ressourcer fra fritidstilbuddene til skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen og dermed var Storebæltsskolen nødsaget til at deltage i denne proces, der udskød deres mulighed for at tilpasse udgifterne til de faldende indtægter. I den forbindelse blev der indgået aftale om at Center for Skole kompenserede med 0,8 mio. kr. til delvis dækning af merudgifterne. De samlede lønomkostninger ved personalereduktionerne var ca. 1,7 mio. kr.

Området for vidtgående specialundervisning har efter en årrække med generelt faldende antal visitationer, de seneste to år oplevet et stigende antal visitationer efter udredning på Børnepsykologisk Klinik i Holbæk. Center for Skoler har påbegyndt en analyse af tilbudsviften, visitationsmønstre og den økonomiske udvikling for de forskellige kategorier. Formålet er at kunne tilpasse tilbudsviften, med henblik på at der foretages færre visitationer ud af almenklasserne og færre anbringelser.

Overførslen til 2015 er således 7,4 mio. kr.

8.2. Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud har et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr. eksklusiv overførselsudgifter.

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede mindreforbrug anslået til 11,6 mio. kr. eksklusiv overførselsudgifter.

Ved budgetopfølgning ultimo september 2014 var der 4 virksomheder, der ansøgte om dispensation fra 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015. De 4 virksomheder blev imødekommet fuldt ud på deres ansøgning. Regnskabsresultatet for disse virksomheder viser samlet set et yderligere mindreforbrug ud over de 5 % på 46.000 kr. Dette beløb vil tilgå kassen og fordeler sig med 27.000 kr. fra Rosenkildegårdens Ungdomscafé og 19.000 kr. fra Vemmelev Junior- og Ungdomsklub.

Der er endvidere 3 virksomheder, hvor regnskabsresultatet viser et mindreforbrug ud over 5 %-reglen. Mindreforbruget udover 5 % er på henholdsvis 2.000 kr., 34.000 kr. og 273.000 kr. De vil samlet set ligeledes tilgå kassen.

Budgettet til "vippen" på dagtilbudsområdet, der regulerer udsving i børnetallet skal tilføres 0,7 mio. kr. fra kassen for at udlignes, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

Inkluderet i mindreforbruget på Center for Dagtilbud er et mindreforbrug på PA-elever på 0,4 mio. kr. hvoraf de 0,1 mio. kr. tilføres kassen, da de vedrører præmie-/bonusordningen.

Overførslen til 2015 er således 14,7 mio. kr.

8.3. Produktionsskoler og EGU

Produktionsskoler har et merforbrug på 14.000 kr. eksklusiv overførselsudgifter.

8.4. Børn, Unge og Familie

Børn, Unge og Familie har et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. eksklusiv overførselsudgifter.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2014 var det forventede merforbrug på anslået 3,0 mio. kr. eksklusiv overførselsudgifter.

Center for Børn, Unge og Familie har igennem hele 2014 været under pres, og fagudvalget er løbende blevet underrettet herom. Presset skyldes blandt andet en kraftig stigning i antal underretninger og en generel tendens hvor flere børn og unge har svære komplekse psykiatriske problemstillinger, som kræver særligt tilrettelagte forebyggende foranstaltninger og dyre anbringelser.

For at modstå dette pres er der arbejdet massivt på at skabe et økonomisk råderum med fokus på udslusning af unge anbragte og alternativt mindre indgribende foranstaltninger. Forventningerne til dette arbejde og dets økonomiske potentiale har generelt været for optimistiske.

Merforbruget kan henføres til hele myndighedsområdet, men det er særligt markant på områderne for *plejefamilier og opholdssteder* samt *døgninstitutioner*.

En nærmere beskrivelse af merforbruget samt handleplan findes i bilag 3.

Børn, Unge og Familie har med serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager et samlet medforbrug på 6,0 mio. kr. som overføres til 2015.

I forbindelse med Uddannelsesudvalgets møde d. 1. december 2014 blev den eksisterende handleplan godkendt. Det blev i samme forbindelse godkendt, at Center for Børn, Unge og Familie i forbindelse med overførselssagen søger Byrådet om, at mindreforbrug på overførselsudgifterne på 0,7 mio. kr. konverteres og overføres til dækning af merforbruget på serviceudgifterne.

Dette vil reducere merforbruget til 5,3 mio. kr.

Center for Børn, Unge og Familie indstiller ligeledes til, at mindreforbruget på 1,6 mio. kr. på de to virksomheder, Sundhedstjenesten og Tandplejen - som er en del af Center for Børn, Unge og Familie, men som hører under Sundheds- og Seniorudvalget - overføres til medfinansiering af merforbruget på myndighedsområdet. Denne indstilling skal ses i lyset af, at både myndighedsområdet og centrets tre virksomheder arbejder som en helhed med forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indstillingen vil ligeledes fremgå af Sundheds- og Seniorudvalgets behandling af regnskabet.

Dette vil reducere merforbruget yderligere til 3,7 mio. kr.

3. Overførsel anlæg (bilag 2)

Regnskabsresultatet på anlæg for 2014 viser et samlet forbrug på 34,1 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede regnskab på anlæg anslået til 39,2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Overførsel, anlæg <i>Beløb i mio. kr.</i>	Overføres til 2015
8.1 Skoler og SFO	6,7
8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud	4,2
Total	10,9

8.1. Skoler og SFO

Skoler og SFO har et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede mindreforbrug anslået til 3,7 mio. kr.

Mindreforbruget på 6,7 mio. kr. skyldes, at anlægsprojekterne stadig er aktive og dermed har udgifter, som endnu ikke er afholdt.

Skoler og SFO søger om overførsel af det fulde mindreforbrug for at sikre afslutning af projekterne.

8.2. Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud har et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede mindreforbrug anslået til 4,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 4,2 mio. kr. skyldes, at anlægsprojekterne stadig er aktive og dermed har udgifter, som endnu ikke er afholdt.

Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud søger om overførsel af det fulde mindreforbrug for at sikre afslutning af projekterne.

Retligt grundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativs regler omkring overførselsadgang.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jævnfør kommunens kasse- og regnskabsregulativ om overførsler mellem årene:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	8.1	8.595	-1.188		
Drift	8.2	14.726			
Drift	8.3	-14			
Drift	8.4	-5.985			
Anlæg	8.1	6.702			
Anlæg	8.2	4.150			
Finansiering					
Kassen	1.4	284			

Yderligere anmodning om overførsel af mindreforbrug på overførselsudgifter samt overførsel mellem to udvalg; Uddannelsesudvalget (8.4 Børn, Unge og Familie) og Sundhed- og Seniorudvalget (7.2 Sundhed og Forebyggelse):

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	8.4	2.323			
Drift	7.2	-1.620			
Finansiering					
Kassen	1.4	-703			

Konsekvenser for andre udvalg

Indstillingen om overførsel af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. fra politikområde 7.2 til 8.4 vil ligeledes blive behandlet af Sundheds- og Seniorudvalgets.

Indstilling

Centercheferne for Skole, Dagtilbud, Arbejdsmarked og Integration samt Børn, Unge og Familie indstiller,

1. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.1 overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 8,6 mio. kr. til fordeling på de respektive enheder.
2. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.1 ikke overføres mindreforbrug på drift på i alt 0,5 mio. kr. Beløbet inkluderer mindreforbrug på PA-elever og mindreforbrug der overstiger 5 % - reglen. Beløbet tilføres kassen.
3. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.1 overføres et merforbrug på 1,2 mio. kr. på drift. Indgår i takstberegningen for 2016 jf. reglerne om rammeaftaleområdet.
4. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.1 overføres et samlet mindreforbrug på anlæg på i alt 6,7 mio.kr.
5. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.2 overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 14,7 mio. kr.
6. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.2 tilføres 0,2 mio. kr. fra kassen. Beløbet inkluderer mindreforbrug på PA-elever, mindreforbrug der overstiger 5 % - reglen samt merforbrug på vippen. Beløbet finansieres af kassen.
7. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.2 overføres et samlet mindreforbrug på anlæg på i alt 4,2 mio.kr.
8. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.3 overføres et samlet merforbrug på drift på i alt 14.000 kr.
9. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.4 overføres et samlet merforbrug på drift på i alt 6,0 mio. kr.
10. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der på politikområde 8.4 overføres et mindreforbrug på drift vedr. overførselsudgifter på i alt 0,7 mio. kr., konverteret til serviceudgifter til finansiering af merforbrug. Beløbet finansieres af kassen.
11. **at** fagudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der fra politikområde 7.2 vedrørende Tandplejen og Sundhedstjenesten overføres et samlet mindreforbrug på drift på i alt 1,6 mio. kr. til politikområde 8.4

Bilag

330-2015-87646	Bilag 1- Driftsoverførsler 2014-15
330-2015-81104	Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2014-15
330-2015-85668	Bilag 3 - Regnskabsforklaring og handleplan for CBUF

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Udvalget ser med bekymring på den økonomiske udfordring på det specialiserede område under Center for Børn, Unge og Familie samt det specialiserede undervisningsområde. Udvalget minder om tidligere fremsatte ønske og bekræftelse på temamøde i Byrådet med tilbunds gående gennemgang af området om økonomien på det nævnte område.

Socialdemokratier (A) stemmer imod andet "at". (A) ønsker, at de decentrale enheder beholder

mindreforbruget, da (A) finder 5 % reglen urimelig.

Liberal Alliance (I) kan ikke stemme for noget af det, da Tonny Borgstrøm (I) mangler regnskaber.

Venstre (V) stemmer for samtlige indstillingspunkter.

Samlet set kan andet "at" ikke anbefales. Øvrige indstillingspunkter anbefales.

Punkt 3: Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

Bilag

Bilag 1 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU marts)

Bilag 2 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU marts)

Bilag 3 - Budgetgrundlag - 8.3 Produktionsskoler (UU marts)

Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU marts)

Bilag 5 - Skema 4.8.1.1 - Anlægsønske - Skoler og SFO - Renovering af toiletfaciliteter

Bilag 6 - Skema 4.8.2.1 - Anlægsønske - Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud - Ændring af pladser dagtilbud

Bilag 7 - Skema 4.8.2.2 - Anlægsønske - Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud - Uderum dagtilbud

Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

3. Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-9932

Dok.nr.: 330-2015-74115

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Fagudvalgene skal drøfte og senere indstille oplæg til budget 2016-19. Budgetoplæg skal behandles på udvalgenes møder i foråret, første gang på marts mødet. Fagvalget beslutter udvalgets egen budgetproces inden for rammerne af den overordnede budgetproces.

Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-19. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger.

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2015- 18 samt på udvalgte områder konsekvenser af den demografiske udvikling.

Budgetrammerne samt de bagvedliggende forudsætninger er beskrevet i bilag vedr. budgetgrundlag for hvert af de 4 politikområder. Udvalgets budgetramme består af politikområderne:

8.1 Skoler og SFO

8.2 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

8.3 Produktionsskoler

8.4 Børn, Unge og Familie

Af den overordnede proces- og tidsplan for budget 2016–19 fremgår, at fagudvalgene i perioden fra marts til juni 2015 arbejder med budgetemner til budget 2016-19, herunder egen tids- og procesplan.

Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
2. marts 2015	Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces: · Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal. · Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag · Indledende drøftelse af anlægsønsker
7. april 2015	Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker: · Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering · Orientering om ajourført budgetgrundlag · Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag · Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker
4. maj 2015	Opfølgning af budgetdrøftelser: · Orientering om ajourført budgetgrundlag · Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering · Drøftelse af udvalgets driftsønsker · Drøftelse af oplæg til overførselsudgifter, medfinansiering m.v. (uden for budgetrammerne) · Dialog med de faglige organisationer
11. maj 2015	Fælles dialogmøde for bestyrelser ved decentrale virksomheder · Dialogmøde med bestyrelser om budget – herunder effektiviseringsforslag

1. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: · Orientering om ajourført budgetgrundlag · Beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar (Opfyldelse af byrådets beløbsmæssige krav til udvalget) · Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret · Beslutning om forslag til overførselsudgifter, medfinansiering m.v., som oversendes til Økonomiudvalget · Evt. beslutning om takster, som fremsendes til den videre budgetbehandling
--------------	---

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Fagudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. Anlægsønsker 2016-19
2. Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. Nye driftsønsker 2016-19

Det fremgår af oversigten, at udvalget drøfter anlægsønsker i møderne i marts og april, mens effektiviseringsforslag og driftsønsker først behandles i maj/juni.

Ad 1: Anlægsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker til budget 2016-19. Anlægsforslagene opdeles i *vedligeholdelsesønsker* og *udviklingsønsker*, og skal besluttet på udvalgets møde i april med henblik på at indgå i en samlet prioritering i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (vedligeholdelsesønsker) henholdsvis Økonomiudvalget (udviklingsønsker) i juni. Derefter vil de prioriterede ønsker blive behandlet på Byrådets budgetseminar primo september.

8.1 Skoler og SFO

Der er følgende vedligeholdelsesønske;

- Renovering af skolernes toiletforhold 4,0 mio. kr. i 2016.

8.2 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Der er følgende udviklingsønsker;

- Omlægning af eksisterende børnehaver til aldersintegrerede institutioner
- Vedligeholdelse og udvikling af udearealer og legemiljøer

Ad 2: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag af fagudvalgene for et samlet beløb (i 2015-prisniveau) på 70,8 mio. kr. årligt i 2016-19.

Uddannelsesudvalgets andel heraf udgør 24,3 mio. kr. pr. år.

Fordelt på politikområder:

- 15,6 mio. kr. Skoler & SFO
- 6,7 mio. kr. Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud*
- 0,1 mio. kr. Produktionsskoler og EGU
- 1,9 mio. kr. Børn, Unge og Familie. Området har et merforbrug i 2014 og iværksat handleplaner for 2015. Det forventes, at økonomien fortsat i 2016 vil være under pres.

* 8.2 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

På området Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud er beløbets størrelse afhængig af, om der samtidig skal reguleres for forældrebetaling. Såfremt samtlige effektiviseringsforslag hentes decentralt er beløbet 8,2 mio. kr. På politikområdet skal der endvidere findes finansiering af manglende indtægt for handicapafdelingen ved Byskovgård for 2016 og fremefter. Dette blev besluttet af et enigt Uddannelsesudvalg den 3. november 2014.

Udvalget skal træffe beslutning om forslagene på eget møde i juni, hvorefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar den 1. september.

Ad 3: Nye driftsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en beløbsramme, der svarer til halvdelen af udvalgets forslag til effektiviseringer og besparelser. Det er ikke muligt at foreslå "tilbagekøb" af et besparelsesforslag.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at fagudvalget fastlægger egen budgetproces under iagttagelse af de terminer, der er fastlagt i den overordnede budgetproces.

For så vidt angår effektiviserings- og besparelsesforslag samt nye driftsønsker kan fore-slag/ønsker konkretiseres og behandles over de kommende møder frem til juni, mens anlægsønsker har en kortere beslutningsproces, idet de skal beslutes i udvalgets kommende møde i april. Det foreslås derfor, at der drøftes anlægsønsker, som skal bearbejdes til fremlæggelse i udvalgets møde i april.

Bilag med budgetgrundlag ajourføres til hvert af udvalgets møder med behandling af budget 2016-19.

Udvalgets budgetforslag indgår i det samlede høringsmateriale, der i august offentliggøres for MED-udvalg, brugerbestyrelser, borgere m.v.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelser- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Centercheferne for Skole, Dagtilbud, Arbejdsmarked og Integration samt Børn, Unge og Familie indstiller,

1. **at** udvalget fastlægger egen budgetproces i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
2. **at** udvalget drøfter anlægsønsker 2016-19.
3. **at** budgetgrundlaget og krav til udvalgets effektiviserings- og besparelsesforslag tages til efterretning.

Bilag

330-2015-74973	Bilag 1 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU marts)
330-2015-70510	Bilag 2 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU marts)
330-2015-89191	Bilag 3 - Budgetgrundlag - 8.3 Produktionsskoler (UU marts)
330-2015-63363	Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU marts)
330-2015-86696	Bilag 5 - Skema 4.8.1.1 - Anlægsønske - Skoler og SFO - Renovering af toiletfaciliteter
330-2015-86426	Bilag 6 - Skema 4.8.2.1 - Anlægsønske - Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud - Ændring af pladser dagtilbud
330-2015-86423	Bilag 7 - Skema 4.8.2.2 - Anlægsønske - Dagtilbud, Fritidshjem og

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Første og andet "at" godkendt og drøftet.

Socialdemokratiet (A) ønsker at være med i budgetprocessen, men kan ikke tage tredje "at" til efterretning, da (A) ikke er med i budgetgrundlaget.

Liberal Alliance (I) kan ikke stemme for noget af det, da Tonny Borgstrøm (I) mangler regnskaber.

Ventre (V) tager tredje "at" til efterretning. Tredje "at" er hermed ikke taget til efterretning.

Punkt 4: Flytning af budget til Fritidsafdelingen vedrørende eliteidrætsklasser (A)

Flytning af budget til Fritidsafdelingen vedrørende eliteidrætsklasser (A)

Sagsfremstilling

4. Flytning af budget til Fritidsafdelingen vedrørende eliteidrætsklasser (A)

Sagsnr.: 330-2014-80089

Dok.nr.: 330-2015-73961

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal anbefale, hvilken andel af den budgetterede udgift til eliteidrætsklassen, der skal overføres fra den talentmillion, som Center for Skole har modtaget som en del af en trestrengt talentindsats på skoleområdet.

Baggrund

Pr. 1. september godkendte både Uddannelsesudvalget og Kultur, Fritid og Turismeudvalget at oprette en eliteidrætsklasse på Nymarksskolen. Status pr. 1. marts 2015 er at 25 børn ud af 26 ansøgere har fået positivt svar om optag inden for 8 idrætter. De idrætter er: Fodbold (11D+2P), Svømning (4P, 1D), Volleyball (3D), atletik (1D), Gymnastik (1P), In-Line speedracing (1P), håndbold (1P).

I forbindelse med talentudviklingsindsatsen får Center for Skole udbetalt 1.000.000 kr. pr. år til talentudvikling inden for 3 retninger, på baggrund af budget beslutning vedrørende 2015 og overslagsårene. Talentudvikling inden for idræt er én af de 3 retninger. Her er indsatsen et udskolingsspor med eliteidrætsudøvere på Nymarksskolen. Projektet styres fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, hvorfor den budgetterede andel af talentmidlerne ønskes overflyttet hertil. Midlerne overføres med virkning fra 1/1 2015, dvs. med tilbagevirkende kraft.

Retligt grundlag

Jf. Kasse-og regnskabsregulativet skal Økonomiudvalget godkende omplaceringer mellem fagudvalgsområder uden kassevirkning.

Handlemuligheder

Administrationen har opstillet 3 muligheder:

A: at Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af de budgetterede midler i 4. kvartal af budgetåret efter forventet forbrug på KFT-området.

B: at Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af de budgetterede midler med udbetaling i 2 rater, 1. januar og 1. juli.

C: at Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af det samlede budgetterede beløb ved starten af budgetåret. Samt efterregulering ved udgangen af budgetåret i forhold til de faktiske udgifter.

Vurdering

På baggrund af administrativ og politisk enighed om fordeling af talentmidlerne, anbefaler administrationen handlemulighed C. Det indebærer, at det samlede budgetterede beløb overføres til Center for Kultur, Fritid og Turisme ved begyndelsen af et nyt budgetår. Samt at beløbet efterreguleres ved udgangen af budgetåret i forhold til de faktiske udgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budget for eliteidrætsklasserne jfr. afgørelse i Kultur, Fritid og Turismeudvalget pr. 1. september 2014:

I hele 1.000 kr.	Politik- område	2015 1 klasse 5/12 år	2016 2 klasser 12/12 år	2017 3 klasser 12/12 år	2018 3 klasser 12/12 år
Rekvisitter/Faciliteter	8.01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Trænerlønninger	8.01	-97.500	-195.000	-195.000	-195.000

Ekstern ekspertise	8.01	-50.000	-75.000	-100.000	-100.000
Uforudsete omkostninger v/opstart	8.01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Markedsføring	8.01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Foreningsandel		32.500	65.000	65.000	65.000
Beløb til overførsel i alt:	5.01	255.000	355.000	370.000	370.000

Center for Skole har desuden følgende udgifter til eliteidrætsklassen i de 3 år:

I hele 1.000 kr.	2015 1 klasse 5/12 år	2016 2 klasser 12/12 år	2017 3 klasser 12/12 år	2017 3 klasser 12/12 år
Etablering af ekstra udskolingsklasser	75.000	300.000	450.000	450.000
Talentkoordinator på skolen	0	0	0	0
I alt	75.000	300.000	450.000	450.000

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen er udarbejdet i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Turisme.

Indstilling

Chefen for Center for Skole og Chefen for Center for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

- 1. at** Uddannelsesudvalget anbefaler overførsel af det samlede budgetterede beløb ved starten af budgetåret. Samt efterregulering ved udgangen af budgetåret i forhold til de faktiske udgifter.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om garantistillelse - Forlev Friskole (A)

Sagsnr.: 330-2015-1443

Dok.nr.: 330-2015-93261

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om Slagelse Kommune vil stille garanti for lån optaget af Forlev Friskole i forbindelse med opførelse af ny SFO/indskoling, samt renovering af lokaler, der udlejes til Forlev Fri Børnehave. Den ansøgte garanti udgør 2,5 mio. kr.

Baggrund

Forlev Friskole søger om kommunal garanti på 2,5 mio. kr. i forbindelse med opførelse af en ny bygning, på grund af, at den bygning skolen i dag udlejer til Forlev Fri Børnehave er nedrivningsværdig og at der derfor skal findes en anden løsning. Skolen har gennem længere tid arbejdet med projektet og har efter samråd med et arkitektfirma kommet frem til, at børnehaven flytter ind i de eksisterende bygninger, der i dag anvendes til SFO og indskoling og at der opføres en ny bygning til SFO og indskoling. En samlet investering, der udgør ca. 6 mio. kr. + moms, der fordeler sig med 5.257.000 kr. til SFO/Indskoling og 650.000 kr. til renovering af lokaler i børnehaven.

Friskolens elevgrundlag er alle bosiddende i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har hjemmel i Lov om friskoler og private grundskoler til at yde et kommunalt anlægstilskud. Lovens §23 er udtømmende, men om et anlægstilskud gives i form af et økonomisk tilskud eller i form af anden økonomisk støtte, fx en garanti, gør ingen forskel. I en tilsynssag i en lignende sag fra 1992, anføres det, at loven ikke fastsætter grænser for størrelsen af tilskud, der lovligt kan ydes til etablering af en friskole. Der kan således alene af lovens tekst udledes, at der skal være tale om et tilskud, og ikke betaling for den fulde etablering.

At loven er udtømmende betyder også, at der kan gives anlægstilskud til alm. skolevirksomhed, men ikke til udlejningsvirksomhed. Skolen udlejer lokaler til børnehaven og Slagelse Kommune vil ikke lovligt kunne yde tilskud til denne del.

En kommunal garantistillelse vil betyde, at kommunen skal deponere et beløb svarende til garantiens størrelse og det vil betyde, at såfremt Slagelse Kommune vælger at stille en garanti på 2,5 mio. kr., så skal kommunen deponere 2,5 mio. kr. Deponeringsforpligtelserne er reguleret af reglerne i lånebekendtgørelsen.

Deponeringen vil blive frigivet med 1/25 pr. år. Såfremt lånet udløber inden 25 år, vil restdeponeringen blive frigivet ved lånets udløb. Løbetiden på et lån kommunen garanterer for, må maksimalt være på 25 år og uden afdragsfrihed.

Retligt grundlag

Garanti:

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv., §23, stk. 1, nr. 4.

Deponering:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §3, stk. 1, nr. 8 og §6.

Lånets løbetid:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. §10.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan beslutte hvorvidt sagen skal indstilles til behandling i Byrådet.

Byrådet kan vælge at give afslag på garantistillelse eller Byrådet kan give et tilsagn på en garanti på 2,5 mio. kr. på de nærmere definerede vilkår.

Vurdering

Center for økonomi anbefaler Byrådet, at der gives afslag på ansøgningen om garanti. En deponeringsforpligtelse vil forringe kommunens likviditet.

Hvis garantien godkendes af Byrådet, vil Center for Økonomi anbefale, at det bliver på følgende vilkår:

At garantien øremærkes anlægsprojektet vedrørende opførelse af ny SFO/indskolingsafsnit.

At garantien maksimalt kan udgøre 2,5 mio. kr. under forudsætning af, at den samlede udgift til projektet udgør 5.257.000 kr. + moms. Bliver udgiften mindre nedsættes garantien forholdsmæssigt.

At lånets løbetid ikke overstiger 25 år, og at der ikke indgår afdragsfrihed.

At lånet optages i danske kr.

At skolen forpligter sig til at indsende løbende regnskaber.

At skolens vedtægter ikke kan ændres uden kommunens godkendelse.

At garantien udmøntes inden 1. april 2016 – herefter bortfalder tilsagnet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Byrådet godkender en garanti på 2,5 mio. kr.:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	2,5	-0,1	-0,1	-0,1
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		2,5	-0,1	-0,1	-0,1

Konsekvenser for andre udvalg

Centercheferne for hhv. Skole og Dagtilbud har ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget indstiller sagen til behandling i Byrådet

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Anbefalet

Socialdemokratiet (A) anbefaler et afslag begrundet i, at garantistillelse kræver deponering.

**Punkt 6: Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole
(B)**

Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)

Sagsfremstilling

6. Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Vemmelev skole (B)

Sagsnr.: 330-2015-14047

Dok.nr.: 330-2015-81823

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2015 er der på skoleområdet afsat 2,0 mio. kr. til skoleudbygning. Der søges hermed om anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. til delvis dækning af anlægsprojekt på Vemmelev Skole.

Baggrund

Udvalget besluttede på mødet den 1. december en udskiftning af døre og vinduer og ventilation på Vemmelev Skole, finansieret af overførte anlægsmidler på 1,5 mio. kr. vedr. budget 2014, 0,5 mio. kr. fra budget 2015 samt REEZ-midler på 0,8 mio. kr. – i alt 2,8 mio. kr.

Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, skal Byrådet give anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan beslutte hvorvidt, der skal søges om anlægsbevilling for det vedtagne anlæg på Vemmelev Skole.

Vurdering

Center for Skole anbefaler, at der gives anlægsbevilling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg		0,5			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.01	-0,5			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra sted 301.700 Skoleudbygnings afsatte rådighedsbeløb i 2015.
2. at 0,5 mio. kr. overføres til sted nr. 301.665 Vemmelev skole – Anlæg 2015.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 7: Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over høringssvar fra høringsberettigede parter

Bilag 2 - Høringssvar fra høringsberettigede parter

Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)

Sagsfremstilling

7. Beslutning om fremtidig gæsteordning i dagplejen (B)

Sagsnr.: 330-2014-74404

Dok.nr.: 330-2015-75564

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal i forlængelse af høringsperioden beslutte konkret udmøntning af en budgetreduktion på 1 mio. kr. med afsæt i en økonomisk effektivisering af dagplejen. Konkret skal udvalget beslutte den fremtidige gæsteordning i Dagplejen.

Baggrund

Slagelse Kommune indgik i 2014 en partnerskabsaftale med KL (Kommunernes Landsforening) om en analyse med det sigte at optimere Dagplejen.

Analyseresultatet fra KL har dannet grundlag for administrationens udarbejdelse af oplæg til en fremtidig gæsteordning i dagplejen. Oplægget skal endvidere ses i forlængelse af den besluttede budgetreduktion for budget 2015 og de kommende år.

Udvalget besluttede på mødet den 2. februar 2015, at sende administrationens oplæg i høring blandt de høringsberettigede parter. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 51 hørings svar fra høringsberettigede parter. Derudover har der været en henvendelse fra Lokalforsamlingen i Skælskør, der udtrykker bekymring omkring nedlæggelse af gæstehuset i Skælskør. Der har ligeledes været henvendelse fra forældre, der meget gerne ser, at børnehaver også bliver en del af en eventuel gæsteordning.

Retligt grundlag

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Dagtilbudslovens § 23 giver forældre ret til en plads i et dagtilbud.

I forlængelse af Dagtilbudslovens § 15 har forældrebestyrelserne høringsret i forhold til de foreslåede ændringer.

I forlængelse af MED-aftalen har medarbejdere høringsret i forhold til de foreslåede ændringer.

Handlemuligheder

Med udgangspunkt i hørings svarene ser administrationen 2 handlemuligheder.

Udgangspunktet for begge muligheder er, at gæstehusene i Skælskør og Korsør lukkes og at dette iværksættes umiddelbart efter udvalgets beslutning. Derudover skal gæstehuset i Slagelse driftsoptimeres, så der opnås en udnyttelsesgrad på minimum 92 %.

I forlængelse af beslutning om gæstehusene er følgende to muligheder.

Mulighed 1: 2-årige i gæstepleje i daginstitutioner som et frit valg.

Alle daginstitutioner får mulighed for at tilbyde et antal gæstepladser. I forbindelse med ordningen modtager daginstitutionerne betaling fra Dagplejen, når et barn er i gæstepleje i institutionen. Betalingen svarer til dagsprisen for et toårigt barn i daginstitution plus 15 kr. til frokost. Dagsprisen for et toårigt barn i institution beregnes i direkte forlængelse af ressource modellen. Interesserede daginstitutioner skal inden 14 dage efter, at beslutningen er truffet give en tilbagemelding til Center for Dagtilbud om, hvorvidt de ønsker at indgå i ordningen.

Forældre til børn over to år i Dagplejen får mulighed for at vælge imellem gæsteplads i Dagplejen eller de udbudte gæstepladser i daginstitutionerne.

Forældre, der ikke ønsker gæsteordning i en daginstitution, får tilbudt plads som hidtil i enten gæstehuset i Slagelse eller hos en anden dagplejer.

Forud for barnets 2 års fødselsdag søger forældrene om tilknytning til én af de institutioner, der udbyder gæstepladser. Tildelingen af pladser sker gennem pladsanvisningen, der i samarbejde med daginstitutionerne sikrer, at der ikke tilknyttes flere gæstebørn, end den enkelte institution har stillet til rådighed. Visitationsreglerne gælder også her og vil blive anvendt, hvis der er større efterspørgsel end antallet af pladser.

Tilvalg af gæsteordning i en daginstitution giver samtidig sikkerhed for en plads i samme institution, når barnet når børnehavealderen.

Dagplejebørn i gæsteordning i institution indgår i institutionens måltidskultur - dog med den forskel, at der fra institutionens side leveres den mad, som øvrige børn i institutionen har med hjemmefra. Frokostmåltidet vil typisk kunne bestå af en "madpakke".

Det er administrationens anbefaling, at "fritvalgs-gæsteordningen" bliver afprøvet i en periode på fire måneder. Tilmelding fra forældre og institutioner er bindende for prøveperioden.

Mulighed 2: Hele gæsteforpligtelsen varetages i Dagplejens regi.

Forældre får tilbudt plads som hidtil i enten gæstehuset i Slagelse eller hos en anden dagplejer.

Vurdering

Administrationen har modtaget 51 hørings svar. Hørings svarene er kendetegnede ved at være omfattende og rummer både synspunkter og holdninger til hørings oplægget. Derudover er hørings svarene rige på bemærkninger og ideer indenfor organiseringen af 0-2 års området.

Et gennemgående tema er dagtilbudsydelsen for 2-årige børn. Der er konkret forslag om, at børn fra 2 års alderen indskrives i daginstitution. Det er et forslag, der bliver fremført af både børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Administrationen ser dette som udtryk for, at flere børnehaver er parate til udvide målgruppen og samtidigt tage et medansvar overfor løsningen af den aktuelle udfordring.

Hørings svar fra 10 børnehaver, 4 aldersintegrerede institutioner og Dagplejens MEDudvalg er positive overfor at indgå i en gæsteordning i daginstitutionens regi. Det forudsættes dog, at samtlige institutioner får mulighed for at indgå i ordningen og dermed stilles lige. Det bærende argument er børnenes mulighed for brobygning.

Hørings svar fra 3 børnehaver og 15 aldersintegrerede institutioner kan ikke støtte op om gæstepladser i daginstitutioner. Der er flere argumenter herunder bekymring for hverdagens pædagogiske praksis og uforudsigeligheden i forbindelse med akut gæsteplacering.

4 hørings svar foretrækker mulighed 3 i hørings materialet, hvilket indebærer at alle tre gæstehuse afvikles og hele gæsteforpligtelsen håndteres af de øvrige dagplejere.

De øvrige hørings svar danner ikke grundlag for entydig fortolkning.

SektorMED for Dagtilbud har på mødet den 23. februar 2015 behandlet forslag til fremtidig gæsteordning. SektorMED anbefaler, at gæstehusene i Skælskør og Korsør bliver lukket – og at gæstehuset i Slagelse bliver forsøgt driftsoptimeret. SektorMED anbefaler endvidere, at der i en prøveperiode på fire måneder bliver etableret en fritvalgs-gæsteordning. "Mulighed 1" er en direkte forlængelse af SektorMEDs anbefaling. "Mulighed 1" vil kunne imødekomme både ligestilling mellem institutionerne og den delte interesse for at indgå i en gæsteordning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Berørte medarbejdere i gæstehusene vil i overensstemmelse med de personalepolitiske retningslinjer blive forsøgt omplaceret. Det indførte ansættelsesstop på dagtilbudsområdet vil fortsætte og på den måde understøtte forsøget om omplacering af berørte medarbejdere.

Gevinstrealiseringen i forbindelse med en overgang til ny gæsteordning vil indgå i udmøntning af budgetreduktion på 1 mio. kr. i Dagplejen 2015. Den konkrete gevinstrealisering for 2015 er afhængig af flere faktorer. Faktorerne er; 1) Det tidsrum, det vil tage at afvikle gæstehusene i Skælskør og Korsør. 2) Hvor hurtigt Slagelse gæstehus kan opnå 92 % i belægningsgrad. 3) Antallet af daginstitutioner og forældre, der tilmelder sig "fritvalgs-gæsteordningen". Gevinstrealiseringen vil blive fulgt og indgå i status af fritvalgs-gæsteordningens prøveperiode.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Dagtilbud indstiller,

1. **at** Uddannelsesudvalget beslutter at lukke gæstehusene i Skælskør og Korsør, og at dette iværksættes umiddelbart efter udvalgets beslutning
2. **at** Uddannelsesudvalget beslutter, at gæstehuset i Slagelse fortsætter i en driftsoptimeret form, så der opnås en udnyttelsesgrad på minimum 92 %. Udvalget får på den baggrund forelagt en status på udnyttelsesgrad ultimo 2015
3. **at** Uddannelsesudvalget beslutter, at der i en prøveperiode på fire måneder med opstart 15. april 2015 bliver etableret en fritvalgs-gæsteordning - jævnfør mulighed 1
4. **at** Uddannelsesudvalget i forlængelse af prøveperioden beslutter, hvorvidt fritvalgs-gæsteordningen skal gøres permanent
5. **at** Uddannelsesudvalget beslutter, at betalingen fra Dagplejen til en institution svarer til dagsprisen for et toårigt barn i en daginstitution tillagt 15 kr. til frokost

Bilag

330-2015-95815	Bilag 1 - Oversigt over høringssvar fra høringsberettigede parter
330-2015-97381	Bilag 2 - Høringssvar fra høringsberettigede parter

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Venstre (V) kan følge de fem indstillingspunkter, med bemærkning om, at børn fra Skælskør og Korsør ikke skal kunne tvinges i gæsteordning i Slagelse.

Socialdemokratiet (A) kan ikke følge indstillingerne, da (A) er imod besparelser på dagplejeområdet.

Liberal Alliance (I) kan ikke gå ind for nogle af indstillingspunkterne.

Indstillingerne er hermed ikke godkendt.

Johnny Persson (V) begærer herefter sagen i byrådet.

Punkt 8: Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

Bilag

Bilag 1 - Bygningskategori - Basisbygninger

Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

Sagsfremstilling

8. Bygningskategori - Udpegning af basisbygninger (E)

Sagsnr.: 330-2014-11279

Dok.nr.: 330-2015-80336

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets (LTE) beslutning om udpegning af basisbygninger.

Baggrund

Ejendomsstrategien og Plan for udmøntning af ejendomsstrategien blev vedtaget i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget hhv. 5. maj 2014 og 2. juni 2014.

Jf. udmøntningsplanen skal alle kommunens bygninger tildeles en bygningskategori, som skal lægges til grund for de nærmere ejendomsstrategiske analyser og støtte i prioriteringen af den fremadrettede bygningsvedligeholdelse.

I første omgang skal udvalget udpege, hvilke bygninger der politisk udpeges som basisbygninger forud for den efterfølgende proces, hvor bygningerne analyseres i geografisk afgrænsede områder.

Denne udpegning af basisbygninger er kun første runde af kategoriseringen af vores bygningsmasse. Efterfølgende vil gennemgangen af de geografiske områder vise, hvilke bygninger der yderligere skal udpeges som basisbygninger og øvrige bygningskategorier.

Kriterierne for udpegning af basisbygninger er bygninger, der investeres i på langt sigt med henblik på at optimere dem som fleksible flerbrugerbygninger samt bygninger, der falder ind under følgende kriterier:

- Historiske og politisk fredede bygninger
- Skoler med udgangspunkt i den aktuelle skolestruktur
- Større bygninger som er svært omsættelige
- Bygninger, der har en helt særlig betydning for lokalområdet

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Dette er første step i processen. Der vil senere være mulighed for at tilføje yderligere bygninger i de forskellige bygningskategorier.

Næste step er, at der udpeges geografiske områder, som skal danne rammen for den videre proces med borgerdialog, analyser og derefter udvælgelse af bygningskategorier for de øvrige ejendomme.

Vurdering

LTE har i første omgang valgt at udpege alle skoler i den nuværende skolestruktur til basisbygninger. Øvrige tilgår i den geografiske proces.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Øvrige udvalg orienteres.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** sagen tages til efterretning

Bilag

330-2015-82445

Bilag 1 - Bygningskategori - Basisbygninger

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Til efterretning

Punkt 9: Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

Sagsfremstilling

9. Renovering af skolernes toiletfaciliteter (B)

Sagsnr.: 330-2015-13357

Dok.nr.: 330-2015-77403

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget kan vælge at anmode Økonomiudvalget og Byrådet om frigivelse af midler (1,0 mio. kr.) fra anlægspuljen Skoleudbygning, til renovering af skolernes toiletfaciliteter i 2015.

Baggrund

I de seneste års målinger af elevtrivsel udpeges toiletforholdene ofte som årsag til negativ vurdering af skolernes fysiske forhold. Den længere skoledag som følge af Folkeskolereformen, giver et større pres på toiletforholdene og mange steder er indretningen og inventaret utidssvarende og slidt. Intentionerne i kommunens Ejendomsstrategi er desuden, at skolerne fremover betegnes som basisbygninger, hvilket vil betyde, at flere nye brugere, for fremtiden skal anvende skolerne. Dette vil mange steder vil betyde et øget pres på bygninger og faciliteter.

Renoveringen har også til formål at give bedre arbejdsforhold til rengøringspersonalet og dermed også højere kvalitet i rengøringen.

Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, skal Byrådet give anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for Skole anbefaler, at der afsættes de nødvendige midler til renovering af skolernes toiletforhold og at der anvendes 1,0 mio. kr. af skoleområdets anlægspulje i 2015.

Dette beløb vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt og der ansøges om yderligere 4 mio. kr. til formålet som anlægsønske til budget 2016-19, med henblik på at lave et bredt løft af toiletforholdene i løbet af 2015 og 2016.

Midlerne prioriteres efter største behov i samråd med Bygeherrerådgivningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Skolernes anlægspulje er i 2015 2,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er disponeret til Vemmelv Skoler og der resterer herefter 1,5 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg		1,0			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.01	-1,0			

Kassen					
--------	--	--	--	--	--

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. **at** der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af skolernes toiletforhold på stednr.301.700
Skoleudbygnings afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Udvalget besluttede, at der gives 1,5 mio. kr. til renovering af skolernes toiletforhold på stednr. 301.700
Skoleudbygnings afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Udvalget besluttede endvidere, at det undersøges, i hvilket omfang der er uforbrugte anlægsmidler.

Punkt 10: Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

Bilag

Bilag 1 - Orienteringsbilag til Uddannelsesudvalget d. 2. marts 2015

Bilag 2 - Aktivitets- og enhedspriser februar 2015

Bilag 3 - Notat vedr. sygefravær blandt lærere og pædgoger på skoleområdet 4. kvartal

Bilag 4 - Notat vedr. lærerflytninger i Slagelse Kommune

Bilag 5 - Artikel fra DR.dk Nyheder den 12. februar 2015 om lærerflytninger

Bilag 6 - Notat vedr. udvikling i antallet af pædagoger og deres opgaver i skolen

Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

Sagsfremstilling

10. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)

Sagsnr.: 330-2013-113206

Dok.nr.: 330-2015-73728

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

1. Orientering fra direktøren/centercheferne

- a) Børn, Unge og Families oversigt over aktivitets- og enhedspriser
- b) Center for Dagtilbuds orientering om praksis for registrering og behandling af uforudsete hændelser / overgreb
- c) Center for Skoles orientering om praksis for registrering og behandling af uforudsete hændelser / overgreb
- d) Orientering om udviklingsprojekter - kvalitet på dagtilbudsområdet
- e) Orientering om sygefravær blandt lærere og pædagoger på skoleområdet 4. kvartal 2014
- f) Status Drop Out
- g) Orientering om lærerflytninger i Slagelse kommune
- h) Orientering om udvikling i antallet af pædagoger samt deres opgaver i skolen
- i) Orientering om arbejdet med UngSlagelses fremtidige udbud og opgaver

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget orienteres

Bilag

330-2015-73712	Bilag 1 - Orienteringsbilag til Uddannelsesudvalget d. 2. marts 2015
330-2015-96389	Bilag 2 - Aktivitets- og enhedspriser februar 2015
330-2015-63200	Bilag 3 - Notat vedr. sygefravær blandt lærere og pædgoger på skoleområdet 4. kvartal
330-2015-55664	Bilag 4 - Notat vedr. lærerflytninger i Slagelse Kommune
330-2015-84243	Bilag 5 - Artikel fra DR.dk Nyheder den 12. februar 2015 om lærerflytninger
330-2015-90916	Bilag 6 - Notat vedr. udvikling i antallet af pædagoger og deres opgaver i skolen

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Orienteringen taget til orientering.

Udvalget udtrykker bekymring for udviklingen i sygefraværet. Udvalget ønsker at følge indsatserne tæt, og anbefaler at indsatserne om nødvendigt tilpasses.

Udvalget anerkender skoleledelsernes indsamling af talmaterialet.

Punkt 11: Punkter til kommende møder (B)

Bilag

Bilag 1 - Sagsoversigt Uddannelsesudvalget marts 2015

Punkter til kommende møder (B)

Sagsfremstilling

11. Punkter til kommende møder (B)

Sagsnr.: 330-2014-8615

Dok.nr.: 330-2015-73813

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten over punkter til udvalgets kommende møder.

Baggrund

Administrationen udarbejder løbende en sagsoversigt over sager til Uddannelsesudvalgets møder.

Sagsoversigten er et overblik- og planlægningsværktøj. Sagsoversigten er desuden et dynamisk værktøj, hvor sager henover året bliver lagt ind.

Sagsoversigten vil blive fremlagt i revideret form på hvert udvalgmøde.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Udvalget har følgende handlemuligheder:

- a. Udvalget godkender sagsoversigten som den foreligger.
- b. Udvalget ændrer i sagsoversigten.

Vurdering

Administrationen vurderer, at sagsoversigten er et vigtigt planlægningsredskab.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten som grundlag for administrationens planlægning

Bilag

330-2015-95807

Bilag 1 - Sagsoversigt Uddannelsesudvalget marts 2015

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt. Dagsorden til kommende møde bliver sendt til udvalget tirsdag den 31. marts.

Udvalget planlægger et temamøde med afvikling den 20. - 21. april i tidsrummet kl. 12 til kl. 12.

Udvalget planlægger studietur med afvikling i efteråret 2015. Der bliver pr. mail sendt tre datoforslag ud. Studieturen bliver de datoer, hvor flest kan deltage.

Udvalget inviterer de kommunale repræsentanter og dommer fra Det Særlige Børne- og Ungeudvalg til en drøftelse den 7. april forud for udvalgets udvalgsmøde.

Punkt 12: Pressemeddelelser (B)

Pressemeddelelser (B)

Sagsfremstilling

12. Pressemeddelelser (B)

Sagsnr.: 330-2014-43001

Dok.nr.: 330-2015-73697

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget træffer aftale om udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af dagens udvalgs møde.

Baggrund

I forbindelse med revidering af Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget på mødet den 2. juni 2014, er der i forhold til "pressemeddelelser" enighed om, at forretningsordenens § 8 bliver suppleret med, at der på hver udvalgsdagsorden er en sag om pressemeddelelser

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget, godkendt den 3. februar 2014 og revideret den 2. juni 2014.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Udvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens møde.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Udvalget udsender pressemeddelelse om renovering af toiletfaciliteter.

Punkt 13: Lukket: Nationale test - kriteriebaserede resultater 2014 og opfølgning (O)