

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 13-04-2015

Mødedato Mandag d. 13. april 2015 kl. 08:30

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2014.....	5
Målopfyldelse 2014, fagudvalget og virksomhederne.....	10
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015.....	13
Budget 2016-19.....	16
Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015.....	19
Kvalitet og Økonomi - Ideer fra stormødet den 16. marts 2015.....	24
Planlægning af skoleåret 2015/16.....	27
Udtrædelse af skolebestyrelsen på Herlufmagle Skole.....	31
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	33
Lukket: Lukket punkt: Alternative løsninger til 3 – 4 anbragte børn og unge.....	35

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-4-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 50: Regnskab 2014

00.01.00-S00-36-15

Bilag

Notat vedr. regnskab 2014 indenfor selvforvaltning

Årsrapport 2014 - Frit Kilden

Frit Kilden - Handleplan til virksomheder med underskud, som allerede har en handleplan

Årsrapport 2014 - Supernova

Årsrapport 2014 - Skallegården

Årsrapport 2014 - Lagunen

Årsrapport 2014 - Hyllinge

Årsrapport 2014 - Svalen

Årsrapport 2014 - Tjørnehuset

Årsrapport 2014 - Busters Verden

Årsrapport 2014 - Børnely

Årsrapport 2014 - Dagpleje

Årsrapport 2014 - Elverhøj

Årsrapport 2014 - Spiloppen

Årsrapport 2014 - Frit16

Årsrapport 2014 - Lillevang

Årsrapport 2014 - Lindegården

Årsrapport 2014 - Mariehuset

Årsrapport 2014 - Sandved Børnegård

Årsrapport 2014 - Sognefogedgården

Årsrapport 2014 - Tromlehuset

Årsrapport 2014 - Tryllefløjten

Årsrapport 2014 - Skovtrolden

Årsrapport 2014 - Himmelhøj

Årsrapport 2014 - Rudolf Steiner, Egernbo

Årsrapport 2014 - Birkehegnet Grøften

Årsrapport 2014 - Diget

Årsrapport 2014 - Humlehaven

Årsrapport 2014 - Bh. Evigglad

Årsrapport Møllen -
Årsrapport 2014 - Markblomsten
Årsrapport 2014 - Alfehuset
Årsrapport 2014 - Ellebæk
Årsrapport 2014 - Børnehjørnet Gelsted
Årsrapport 2014 - Manøhytten
Årsrapport 2014 - Grønnebakken
Årsrapport 2014 - Humlebie
Årsrapport 2014 - Mælkebøtten
Årsrapport 2014 - Hasselvang
Årsrapport 2014 - Troldehøjen
Årsrapport 2014 - Hvide Hus
Årsrapport 2014 - Børnefamilieenheden
Årsrapport 2014 - Specialpædagogisk Netværk
Årsrapport 2014 - Hollænderhusene
Hollænderhusene - Første handleplan ved underskud.
DMD - Årsrapport 2014 og handleplan
Årsrapport 2014 - Glumsø Børnehus
Årsrapport 2014 - Pilegården
Årsrapport 2014 - Haletudsen
Årsrapport 2014 - Sommerfugl
Årsrapport 2014 - Nødehegnet Volden
Årsrapport 2014 -Eventyrgården
Årsrapport 2014 - Mogenstrup bh.
Årsrapport 2014 - Solstrålen
Årsrapport 2014 - Tappernøje Børnehus
Årsrapport for 2014 - Bh. Nattergal, Tap
Årsrapport 2014 - Rumlepotten

Regnskab 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Orientering til udvalget om regnskab 2014 indenfor og udenfor selvforvaltning på udvalgets 3 politikområder. Opfølgning på mål fra 2014 bliver behandlet i særskilt sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. tager årsrapporterne til efterretning
2. godkender handleplanerne
3. tager regnskab 2014 til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Indenfor selvforvaltningen

I henhold til selvforvaltningsreglerne er virksomhederne blevet bedt om, at udfylde årsrapport og evt. handleplan. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau på, hvordan året er gået. I årsrapporten skal virksomhederne redegøre for det økonomiske resultat samt opfyldelsen af de mål der er fastsat for virksomheden. Målopfyldelsen er beskrevet i anden sag.

3 % reglen for overskud er dispenseret i 2014, da virksomhederne er blevet bedt om, at holde igen med forbruget i 2014, pga. kommunens lave likviditet.

(1.000 kr.)	Korrigeret budget (netto)	Regnskab	Overførsel
Børn og Unge	123.283	125.259	-1.977
Undervisning/klubber	4.598	4.547	51
Dagpasning	242.675	242.249	426
I alt	370.556	372.055	-1.499

Børn- og Ungeområdet

På Børn og Ungeområdet har Hollænderhusene et underskud på 1,8 mio. kr. og Den Matrikelløse Døgninstitution har et underskud på ca. 1,9 mio. kr. Disse to virksomheder har udarbejdet handleplan for, hvordan underskuddet skal nedbringes, da deres underskud oversteg 3 %. Børnefamilieenheden havde et overskud på 1,3 mio.kr. Specialnetværket havde overskud på 0,290 mio. kr. , Ungenetværket havde overskud på 0,302 mio. kr. og Udviklingscenter for familie og børn havde et underskud på 0,1 mio. kr. Der er ikke vedlagt årsrapporter fra Ungenetværket og Udviklingscenter for børn og familier, da disse endnu ikke er udfyldt.

De virksomheder, der havde overskud, skal bidrage med i alt 1 mio. kr. til at dække underskuddet udenfor selvforvaltning på Børn og Ungeområdet.

Undervisning

På undervisningsområdet har Frit Kilden et underskud på 78.459 kr., Supernova et underskud på 14.724 kr. og Skallegården en overskud på 144.298 kr. Frit Kilden har udarbejdet handleplan.

Dagpasning

På daginstitutionsområdet er der ikke udarbejdet handleplaner for underskud på mere end 3 % ved årets udgang. Grunden til dette er, at fra 2015 er virksomhederne organiseret i 4 nye områder, som nu ses samlet inden for hvert område. Ingen af de 4 områder har underskud på mere end 3 %. De 3 selvejende virksomheder, Manøhytten, Hyllinge Børnehus og Rudolf Steiner har alle 3 et resultat, hvor en handleplan for underskud ikke er relevant. Der er udarbejdet et notat med redegørelse, fra de virksomheder hvis resultat i 2014, er et underskud på 3 % eller mere. På Dagpasning overfører selvforvaltningsvirksomhederne et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2015.

Udenfor selvforvaltning

Resultat for 2014:

(1.000 kr.)	Korrigeret budget (netto)	Regnskab	Årets resultat (uden driftsoverførsler og inkl. overført merforbrug fra 2013)
Børn og Unge	122.173	134.342	12.169
Undervisning	167.460	164.240	-3.220
Dagpasning	57.980	58.492	512
I alt	347.613	357.074	9.461

Børn og Unge

Resultatet uden for selvforvaltning er et merforbrug på 12,2 mio. kr., hvoraf de 5,8 mio. kr. stammer fra et overført underskud fra 2013 til 2014. Underskuddet skyldes primært merforbrug på anbringelsesdelen. Det er bestemt, at hvert politikområde indenfor udvalgets område bidrager med en mio. kr. til nedbringelse af merforbruget, således at den samlede negative overførsel ender med et merforbrug på 9,2 mio. kr. Herudover er der sat penge af i budget 17 og 18 til nedbringelse af gælden fra 2013.

Undervisning

Resultat uden for selvforvaltning er for 2014 et mindreforbrug på 3.219.921 kr. uden driftsoverførsler. Af det overførte mindreforbrug skal 100.000 kr. anvendes til APV Susålandets Skole, 1 mio. kr. anvendes til Leasingkontrakter i 2015, 290.877 kr. anvendes til projekter og 1. mio. kr. anvendes til merforbrug på politikområde Børn og Unge.

Dagpasning

Resultatet uden for selvforvaltning er i 2014 et merforbrug på 0,5 mio. kr. uden driftsoverførsler.

Driftsoverførslerne udgør et merforbrug vedr. Pædagogisk Assistent-eleverne på 4,3 mio. kr. og et mindreforbrug på i alt 1 mio. kr. vedr. rotationsprojekt 1 og 2.

Når resultatet reguleres for driftsoverførslerne får området et overskud på 2,8 mio. kr. som driftsoverføres til 2015.

Det er besluttet at 1. mio. kr. af overskuddet overføres til dækning af merforbrug på politikområde Børn og Unge.

Hermed bliver der overført et overskud på 1,8 mio. fra 2014 til 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 51: Målopfyldelse 2014, fagudvalget og virksomhederne

00.01.00-S00-36-15

Bilag

Børne- og Skoleudvalget - Regnskab 2014 Målopfølgning Skabelon

Målopfyldelse 2014, fagudvalget og virksomhederne

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Som en del af regnskab 2014 følges der op på fagudvalgets og virksomhedernes mål. Virksomhederne har i deres årsrapport fulgt op på målene. Årsrapporterne er vedlagt sagen "Regnskab 2014".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender den endelige opfølgning på fagudvalgsmålene for 2014
2. tager virksomhedernes målopfølgning til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets opfyldelse af mål for 2014:

Børne- og Skoleudvalgets mål 2014	Er målet nået
Mål 1: Vi skal fremme børns læring i skole og dagtilbud, så resultaterne bliver bedre	Delvist opfyldt
Mål 2: Fremme elevernes fremmøde i skolen	Delvist opfyldt
Mål 3: Ændring af anbringelsesmønster A: Antallet af anbringelser skal min være 2 % lavere ved udgangen af 2014, end ved udgangen af 2013 B: Gennemsnitsprisen skal være 2 % lavere ved udgangen af 2014, end ved udgangen af 2013	A: Opfyldt B: Delvist opfyldt

Virksomhederne:

Undervisning

På undervisningsområdet er der udarbejdet årsrapporter på klubberne. Årsrapporterne er vedlagt sagen vedr. regnskab 2014.

Børn- og Unge

Årsrapporterne på virksomhederne er vedlagt sagen vedr. regnskab 2014.

Dagpasning

På dagtilbudsområdet er der udarbejdet årsrapporter for alle 49 virksomheder. Årsrapporterne er vedlagt sagen

vedr. rengskab 2014. Virksomhederne har i alt 175 mål. 113 mål (65 %) er opfyldt, 44 mål (25 %) er overvejende/delvist nået og 18 mål (10 %) er ikke opfyldt.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 52: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

00.01.00-P15-2-14

Bilag

Prognose på baggrund af budgetopfølgning 28. februar 2015

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Den første budgetopfølgning er i år først planlagt til fremlæggelse i maj måned for udvalgene. Men da der er stor usikkerhed om balancen i økonomien for Børne- og Ungeområdet, er budgetopfølgningen fremskyndet, således der på dette møde kan fremlægges en prognose for 2015. Der er sat initiativer igang for at reducere udgifterne i 2015. Selv med den forventede effekt af disse aktiviteter forventes et underskud. Prognosen for 2015 viser et forventet merforbrug i forhold til budgettet for udgifter, der ikke er underlagt selvforvaltning, på 5,9 mio. kr. Der er dog i dette beløb indeholdt udgifter til andre kommuner for hele 2015 samt udgifter for 2014, der først bogføres i 2015, for 2,3 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og drøfter, hvilke oplysninger udvalget har brug for på Børne- og Ungeområdet med henblik på den egentlige samlede budgetopfølgning på det kommende møde.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Til efterretning.

Udvalget drøfter på næste udvalgs møde, om der er nye initiativer, der skal iværksættes, og om der skal omprioriteres mellem de 3 politikområder.

Udvalget vil gerne kende konsekvenserne af de nye tiltag, der iværksættes på området.

Sagsfremstilling

På udvalgets sidste møde fremlagde administrationen et forslag til budget for anbringelsesområdet, hvor der manglede finansiering for 2,1 mio. kr. Det var baseret på en simpel fremskrivning af forbruget ved årets start korrigeret for større kendte ændringer. Der ligger et væsentligt grundigere arbejde bag den foreliggende budgetopfølgning. For de største områder er der lavet en konkret beregning af udgiften, som er kontrolleret op mod den konkrete bogføring af samme udgift. På andre områder er der alene tale om en beregning af disposition, da der ikke er bogføringer (gælder eksempelvis refusion til andre kommuner, der typisk først faktureres senere). En tredje gruppe af mindre udgifter er alene en fremskrivning af det forbrugte kombineret med en erfaring for områderne fra tidligere år.

Prognosen viser et forventet merforbrug for 2015 på 5,9 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mere end de 2,1 mio. kr., som var problemet ved den simple fremskrivning fra sidste møde. Heraf er de 2,3 mio. kr. en "ekstraudgift" som beskrevet i resumeet. Det vil ved årets afslutning vise sig, om regnskabet for 2015 vil indeholde såvel de 2,3 mio. kr. fra 2014 som hele udgiften for 2015.

De sidste 1,5 mio. kr. i forskel skyldes to forhold. Det ene er, at forventningen til initiativet med at reducere i udgifterne til familiepleje er sat ned med 0,5 mio. kr. Administrationen har på baggrund af et nyt overblik over udgiftsniveauet revideret vurderingen.

Den sidste mio. kr. er resultatet af den mere detaljerede beregning af de forventede udgifter.

Næstved Kommune har det laveste antal anbringelser i kommunens historie. Det er derfor vanskeligt at bruge historiske erfaringer til at forudsige, hvordan udviklingen i anbringelsestallet vil være. Vi ved således ikke, om det aktuelt lave antal anbringelser er et udtryk for et fortsat fald, et nyt stabilt niveau eller en bølgedal. Prognosens forventning til antallet af anbringelser er en svag stigning i forhold til det aktuelle tal. Med udgangen af februar 2015

var der 218 anbragte. På samme tid i 2014 var der ca. 250 anbragte.

Administrationen arbejder fortsat på at stille forslag til reduktioner i udgifterne på såvel kort som langt sigt.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at budgetkontrollen for 2015 på nuværende tidspunkt udviser et merforbrug på ca. 6 mio. kr.

Inkl. tidligere års merforbrug vil forventningerne til det akkumulerede underskud ved udgangen af 2015 på nuværende tidspunkt udgøre ca. 15 mio. kr., hvis ikke der kan anvises kompenserende besparelser.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 53: Budget 2016-19

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Bilag 1: Budgetstrategien

Bilag 2a: Frihedsgrader børn og unge

Bilag 2b: Frihedsgrader dagpasning

Bilag 2c: Frihedsgrader undervisning

Bilag 3a: 10 Børn og Unge - specielle bemærkninger

Bilag 3b: 11 Dagpasning - Specielle bemærkninger til budget 2015

Bilag 3c: 12 Undervisning - Specielle bemærkninger til budget 2015

Bilag 4: Budget 16 for udvalgets samlede område, opdelt indenfor og udenfor selvforvaltning

Bilag 5: Udvalgsramme 2016-2019 Drift

Bilag 6: Anlægsbudget 2015-2024 med noter

Bilag 7a: Politikområdemål 2015 - børn og unge

Bilag 7b: Politikområdemål 2015 - Dagpasning

Bilag 7c: Politikområdemål 2015 - Undervisning

Bilag 8: Selvforvaltningsoversigt skoleår 2014-15

Bilag 9: Besparelspotentiale Børne- og Skoleudvalget

Budget 2016-19

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Første behandling af udvalgets budget for 2016-19 på drift og anlæg. Fordeling af hverdageffektiviseringer behandles i særskilt sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter

1. hvordan budgetudfordringerne på udvalgets bevillingsområde skal finansieres
2. indhold i politikområdemål for 2016

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Udvalget drøftede budgetudfordringerne. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og spørgsmål og udarbejder beregninger til næste møde.

Ad 2: Udvalget besluttede, at fortsætte med politikområdemålene for 2015.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2016-19. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget d. 16. februar og Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet på deres møde d. 16. marts, at der ikke sker omfordelinger imellem udvalgsrammerne.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag indenfor henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Behandlingen foregår på to møder i foråret. Fordeling af hverdageffektiviseringer behandles i særskilt sag i maj.

Drift

Bevillingsniveauet er fastsat til udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Udvalgets driftsramme fremgår af bilag 5.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. For at opnå dette er det nødvendigt, at eventuelle budgetproblemer håndteres. Overførte underskud henregnes også til budgetproblemer. Overførte underskud skal som udgangspunkt løses i året efter, men der kan være gode grunde til at lave en mere langsigtet afviklingsplan, dels af hensyn til et mere jævnt serviceniveau og dels pga. at en ændring af opgaveløsning tager tid at implementere. På udvalgets område forventes ca. 15 mio. kr. i budgetproblem, svarende til overført underskud samt foreløbig vurdering af 2015 på Børn og Unge. Dertil kommer stigende besparelser på ledelsesstruktur, specialundervisning (1, 2, 4, 8 mio. kr. i perioden 2015-18) samt et faldende børnetal på både dagpasning og undervisning. Det faldende elevtal vurderes ikke at kunne klares ved klasseoptimering. Derudover kommer nye hverdageffektiviseringer på udvalgets ramme for yderligere 12,9 mio. kr. i 2017, heraf vil 7/12 af hverdageffektiviseringen for politikområde Undervisning påvirke skoleårets planlægning for 2016/17. Det er hensigten, at alle områder skal effektivisere sig ud af budgetreduktionen. Udvalget skal på mødet d. 4. maj 2015 beslutte, hvordan udvalgets samlede hverdageffektiviseringsramme på 12,9 mio. kr. skal fordeles mellem de tre politikområder under udvalgets bevillingsramme.

Bilag 2-4 indeholder oplysninger om det nuværende budget, som kan bruges som baggrundsviden for at træffe beslutning om omprioriteringer indenfor udvalgets område. Omprioriteringer skal besluttes, hvis der er budgetproblemer, men kan også besluttes selvom der ingen budgetproblemer er, fx hvis der er et politisk ønske om ændret prioritering.

Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes effekt af konkurrenceudsættelsesstrategi, moderniseringsaftale og de tre temaeffektiviseringer salg af skove og jorde, arealoptimering samt kontraktstyring, kontraktopfølgning og indkøbsbesparelser. Gevinster af de her nævnte tiltag kan ikke anvendes af udvalget.

I budgetstrategien er udpeget 7 temaer til nærmere belysning. Temaerne er: Vandkulturhus, Skoleområdet, Det nye Holmegaard, Beskæftigelses/udligningsreform, Mærk Næstved, Ældreboligstrategi og Bygningsvedligeholdelse. Administrationen udarbejder oplæg til temadrøftelserne. Oplæggene drøftes på byrådets temadage i foråret og/eller på budgetseminaret i august.

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne skal endeligt godkendes af byrådet ved 2. behandlingen.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 6. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2016-19 holdes indenfor udvalgets ramme.

Politikområdemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikområdemålene skal være finansieret indenfor udvalgets ramme. Som baggrund for dialogen omkring målene for 2016 vedlægges politikområdemål for 2015 (bilag 7a-c).

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at opnå budgetstrategiens mål om at balancen i budget 2016-19 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet af udvalgets budgetbehandling samles og forelægges byrådet på budgetseminaret i august.

Punkt 54: Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015

28.06.16-P21-1-15

Bilag

Notat med forslag til ny vippe

Øk. tildeling efter forslag til ny vippe pr. 1.7.2015 - 25.3.2015

Ny vippe 2015-16 forslag 25.3.2015

Distrikt NORD - vippe 2015-16

Distrikt SYD - vippe 2015-16

Distrikt VEST - vippe 2015-16

Distrikt ØST - vippe 2015-16

Bilag med Høringssvar vedr vippe Volden og Nøddehegnet

Bilag med Høringssvar - Børnehaven Svalen 23 03 2015

Bilag med Høringssvar Børnehuset Troldehøjen

Bilag med Høringssvar - Sammenlægning Mogenstrup

Bilag med Høringssvar fra Humlebien forældreråd

Redigeret Høringssvar Bestyrelsen i Syd 2015

Bilag med Høringssvar fra personalegruppen i VoldenNøddehegnet (2)

Bilag til Høringssvar Mogenstrup Bh personale

Bilag til Høringssvar fra Humlebiens Personale 2015

Bilag til Høringssvar 2015 svalen Personale

Redigeret Høringssvar VirksomhedsMED i Område Syd

Mariehusets høringssvar bilag til bestyrelsens

Høringssvar - Lagunen forældregruppen

Høringssvar områdebestyrelsen Vest

Bilag til MED VEST fra Mariehuset

Bilag til MED VEST fra Lagunen

Bilag til MED Vest fra Frit 16

Høringssvar Vest virksomheds-MED

Bilag 4 Markblomsten

Bilag 3 Tappernøje Børnehus

Bilag 2 Ellebæk

Bilag 1 Skoven_Alfehuset

Høring fra Område Øst MED

Høringssvar til vippetilbudet 2015-2016 Himmelhøj Fensmark

Høringssvar fra Mælkebøtten til vippetilbudet

Høringssvar fra Hasselvang ang vippetilbudet 2015-2016

Høringssvar Ønskeøen

Høringssvar fra Rumlepotten vippetilbudet 2015

Høringssvar ifht vippetilbudet 2015-2016 fra Elverhøj og Tromlehuset

Høringssvar fra Glumsø børnehus vippetilbudet 2015-2016

Høringssvar Børnehjørnet-Skattekisten vippetilbudet 2015-2016

Høringssvar fra OmrådeNORDs bestyrelse ifht vippetilbudet 2015-2016

Høringssvar lukning af Glumsø Børnehus 2015

Høringssvar fra OmrådeNORDs MED ifht vippetilbudet 2015-2016

Høringssvar vedr forslag til ny vippetilbud fra bestyrelsen i dagplejen

Høringssvar 19 3 15 - MED fra dagplejen

Område Øst - Høringssvar vedrørende justering af vippetilbudnormeringen Marts 2015

Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget/Økonomiudvalget

På baggrund af de aktuelle børnetal i kommunen og forventninger til det kommende års udvikling forelægges et forslag til, hvordan kapaciteten kan tilpasses det stadig faldende børnetal. Det foreslås, at der samlet reduceres med ca. 230 pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaverne.

Der forventes personalereduktioner svarende til 25-30 medarbejdere, hvoraf en del forventes at kunne tilbydes andet job i kommunen og en samlet årlig reduktion af driftsudgifterne med ca. 5,2 mio. kr. i 2015 og ca. 10,4 mio. kr. i 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller følgende:

1. I det kommende år nedlægges 54 dagplejepladser, i gennemsnit 35 vuggestue- og 125 børnehavepladser.
2. Administrationen får bemyndigelse til at foretage mindre justeringer i børnetal/normeringen, såfremt det er nødvendigt af hensyn til sikring af pladsgarantien og især pasning af søskende i samme dagtilbud.
3. I område ØST lukkes afd. Valmuen i Markblomsten som selvstændig afdeling, men bygningen er fortsat til rådighed for Markblomsten.
4. I område NORD - Susålandet - anbefales dagplejen nednormeret med 8 pladser. Alternativt kan peges på lukning af 8 pladser i Rumlepotten.
5. I område NORD - Fensmark -
 1. Dagplejen overtager Hasselvang, som er besluttet sammenlagt med Mælkebøtten og frigiver nuværende legestuehus på Trollesgave.
 2. Bygningen overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
6. I område NORD - Fensmark - Førskoleordningen på Holmegårdsskolen fortsætter som hidtil.
7. I område NORD - Herlufmagle -
 1. Tromlehuset og Elverhøj sammenlægges i Elverhøjs lokaler og
 2. Tromlehusets bygninger overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
8. I område VEST - Karrebæk - Dagplejen nedlægges og overføres til Humlehaven.
9. I område VEST - Hyllinge - Der etableres ikke en vuggestue i Hyllinge Børnehus.
10. I område VEST - LI. Næstved - skal udvalget tage stilling til
 - a. Nedlæggelse af småbørnsgruppen i Mariehuset
 - b. Nedlæggelse af 12 dagplejepladser
11. I område VEST - LI. Næstved -
 1. Nedlæggelse af børnehaven Lagunen og flytning af Frit 16 til Lagunens lokaler.
 2. Frit 16's bygning på Farimagsvej overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
12. I område SYD - Næstved by syd -
 1. Nøddehegnet, som er en afd. af den sammenlagte institution Volden/Nøddehegnet, foreslås lukket.
 2. Nøddehegnets bygning overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
13. I område SYD - Fladså skolen - Mogenstrup børnehave sammenlægges med Troldehøjen. Dagplejen overtager bygning til legestue samt ekstra kapacitet, hvis behovet stiger.
14. De øvrige foreslåede ændringer i antallet af pladser med de heraf følgende økonomiske konsekvenser godkendes.

15. At et evt. overskud udenfor selvforvaltningen på dagtilbudsområdet ved regnskabsafslutningen anvendes til dækning af merudgifter i områdeinstitutionerne i f.m. afskedigelse af medarbejdere.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Kan blive ændret som konsekvens af behandlingen af øvrige punkter i indstillingen (se nedenstående).

Lars Hoppe Søe og Niels True anbefaler en fordeling mellem institutionspladser og dagplejepladser, som i højere grad følger forældrenes ønsker.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Udvalget godkendte, at nednormere dagplejen med 8 pladser.

Ad 5.1: Godkendt.

Ad 5.2: Anbefales.

Ad 6: Det undersøges nærmere om ordningen kan harmoniseres med tilstanden andre steder i kommunen og fremlægges for udvalget som selvstændig sag.

Ad 7.1: Godkendt.

Ad 7.2: Anbefales.

Ad 8: Godkendt.

Ad 9: Godkendt.

Ad 10a: Godkendt.

Lars Hoppe Søe og Niels True kunne ikke støtte beslutningen, idet de anbefaler nedlæggelse af 12 dagplejepladser jf. indstillingens pkt. 10.b.

Ad 11: Udsat.

Administrationen anmodes om at undersøge, om man kan arbejde videre med forslaget omkring en flytning af Frit 16 til Møllen, som fremgår af høringsvar.

Ad 12: Udsat.

Det undersøges, om man alternativt kan lukke Solstrålen helt eller delvist.

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte udvalgets beslutning, idet han anbefaler, at Nøddehegnet og Solstrålen bevares, og at man i stedet ser på generelle strukturelle ændringer i distriktet.

Ad 13: Godkendt.

Ad 14: Godkendt.

Ad 15: Ikke godkendt.

Sagen genbehandles, for så vidt angår de udsatte punkter 6, 11 og 12, på udvalgsmødet den 1. juni 2015.

Administrationen vurderer, om sagen jf. styrelsesvedtægten skal til behandling i byrådet.

Sagsfremstilling

En gang om året udarbejdes forslag til det kommende års pladsbehov, som skal sikre opfyldelse af kommunens forpligtigelse til at forældre, skal have tilbudt en plads til deres barn indenfor de tidsrammer der fremgår af Dagtilbudsloven. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i 1) det faktiske børnetal pr. 1.1.2015, dækningsgraden pr. 1.1.2015 (Pladsbehov pr. 100 børn), den godkendte befolkningsprognose fra maj 2014, andelen af børn med udskudt skolegang og den faktiske belægning i januar 2015.

Antallet af børn er igennem de sidste 5-6 år faldet med ca. 900. Pr. 1.1.2015 var faldet endda 50 børn mere end forventet i prognosen. Det betyder, at det igen er nødvendigt at foretage en nedsættelse af pladsantallet. Sidste blev der reduceret med ca. 240 pladser, uden at der blev nedlagt institutioner. I år foreslås nedlagt ca. 230 pladser og for at opnå en bedre udnyttelse af de fysiske rammer og få et bedre økonomisk fundament i de tilbageværende institutioner foreslår administrationen, at der lukkes eller sammenlægges 4 institutioner.

Der er udarbejdet og vedlagt et notat, som mere detaljeret beskriver planlægningsgrundlaget, udviklingen de seneste år, de udfordringer der er i forhold at fastsætte pladsbehovet og alle de elementer, som har indflydelse. Endvidere beskriver notatet mere konkret område for område, hvad administrationen foreslår for at tilpasse kapaciteten til det fremtidige behov.

Administrationens forslag har været sendt i høring i bestyrelserne og MED udvalgene inden forelæggelsen for Børne- og Skoleudvalget. Områdebestyrelserne har jfr. vedtægterne indhentet udtalelser fra de forældrerådene inden de har svaret og flere bestyrelser har vedlagt udtalelserne fra rådene, som bilag til deres høringssvar. Endvidere har en række borgere fra de institutioner, som har været nævnt som evt. lukningstruet fremsendt læsebrevet og mail til politikere og forvaltning, hvor de alle har argumenteret med, at der er tale om gode institutioner, som ikke bør lukkes.

Samlet foreslås nedlagt 54 pladser i dagpleje-, 35 vuggestue- og 125 børnehavepladser.

Nedlæggelse af så mange pladser kan ikke undgå, at få personalemæssige konsekvenser. Det vurderes, at betyde 25-30 færre medarbejdere i fremtiden. En del vil kunne tilbydes job i andre institutioner og en del vil kunne undgå afskedigelse, hvis vores ansøgning om midler til ekstra pædagogisk personale bliver godkendt i Ministeriet. Men det forventes, at der på trods af omrokeringer og ansættelse for ekstra midler, alligevel vil være nogen som desværre må afskediges.

Hvis forslaget godkendes så spares der ca. kr. 5,2 mio. i halvårsvirkning i 2015 og helårsbesparelsen i 2016 udgør ca. kr. 10,4 mio.

Det bemærkes, at demografibudgetet, som automatisk reguleres i forhold til ændringer i børnetallet i budget 2015 er på kr. -8,2 mio., som skal hentes ind via nedsættelse af børnetallet og fradrag for ledige pladser.

Der er ikke indregnet besparelser på bygningsdrift og ændret ledelsestid ved nedlæggelse af institutioner, idet det er forudsat i beslutningen om indførelse af områdeledelse, at en del af denne besparelse skal hentes ved optimering af bygningsdriften. Der vil på et senere møde blive redegjort for denne del af besparelsen, som også først kan opgøres endelig, når udvalget har truffet beslutning i sagen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at budgettet på demografi kontoen udgør -8,2 mio. kr. i 2015. Kontoen tilpasses ud fra befolkningsprognosen og i forhold til dækningsgraden for henholdsvis 0-2 årige på 73,2 og 97,6 for de 3-5 årige. Til dækning af kontoen skal pladsbehovet tilpasses ved at pladser nedlægges og forbruget af pladser, på virksomhederne reguleres ved årets udgang.

Det kan ikke anbefales, at det allerede på nuværende tidspunkt fastsættes, at et evt. overskud uden for selvforvaltning benyttes til dækning af merudgifter ved tilpasning af ny normering i virksomhederne. Det kunne være en mulighed, når resultatet uden for selvforvaltning, og når virksomhedernes resultater for 2015 foreligger. Politikområde Dagpasning har andre økonomiske udfordringer hvor det også kunne være en mulighed, at et merforbrug dækkes ind af et evt. overskud. F.eks. de økonomiske fripladser, som har fået overført overskuddet udenfor selvforvaltning i 2014 til dækning, af det forventede merforbrug i 2015.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Økonomiudvalget forelægges indstillingens pkt. 5, 7, 11 og 12 til beslutning og øvrige punkter til orientering.

Punkt 55: Kvalitet og Økonomi - Ideer fra stormødet den 16. marts 2015

17.00.00-A00-1-15

Bilag

Opsamling fra stormødet 16. marts 2015 - oversigt

Opfølgning fra stormødet 16. marts 2015 - emneopdelt

Kvalitet og Økonomi - Ideer fra stormødet den 16. marts 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Dette er opsamling fra stormødet den 16. marts 2015 om kvalitet og økonomi i skolevæsenet. Udvalget drøfter de indkomne forslag og beslutter hvilke forslag, der skal arbejdes videre med til udvalgets møde i maj.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter

1. hvilke forslag administrationen skal arbejde med at beskrive nærmere og beregne besparelser på.
2. at administrationen til næste møde, på baggrund af inputtene, beskriver, hvor i kommunen der er mulighed for at oprette børneuniverser. Hvordan det kan ske og de økonomiske og pædagogiske konsekvenser.
3. at administrationen til næste møde beskriver, hvordan skolerne kan samarbejde om valgfag i udskolingen og de økonomiske og pædagogiske konsekvenser heraf.
4. at administrationen til næste møde beskriver, i hvilket omfang svømmebusser i byen kan afskaffes, så eleverne i stedet cykler til svømmeundervisningen.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og fremlægger beregninger på næste møde.

Ad 2-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningerne i budget 2015 sammen med beslutningen om ikke at ændre skolestrukturen, blev det besluttet at involvere skolens interessenter i det fortsatte arbejde. Formålet med arbejdet er at finde rationaler gennem optimering eller samarbejde, med henblik på at leve op til budgettets besparelseskrav samtidig med at kvaliteten i skolen fastholdes eller forbedres.

Børne- og Skoleudvalget besluttede et kommissorium og en tidsplan for arbejdet. Heri indgik at afholde et stormøde med deltagelse af repræsentanter fra skolebestyrelser, lokalråd, faglige organisationer, ungdomsuddannelserne samt repræsentanter fra byrådets partier, der ikke er med i Børne- og Skoleudvalget.

På stormødet kunne alle ideer præsenteres. For at sikre kvaliteten i oplæggene blev det krævet, at hver interessent på 3 minutter gav en kort målrettet præsentation af ideerne samt leverede en kort skriftlig beskrivelse af ideerne. Oplæggene dannede baggrund for de efterfølgende cafédrøftelser.

I alt var der 95 tilmeldt til mødet, men der deltog over 110. Der blev givet nedenstående oplæg, som derefter blev drøftet tre gange i caféer:

- Kildemarksskolens skolebestyrelse: Aftalepapir vedr. kvalitet og økonomi
- Lokalrådet for Næstved Vestegn: Forslag til fremtidig struktur på Borup Ris
- Lille Næstved Skoles skolebestyrelse: Tildelingsmodel, skattestigning og struktur
- Borup Ris Skolens skoleleder: Seks scenarier for ny struktur på Borup Ris

- Skolelederforeningen i Næstved: Politisk ansvarlighed
- Hyllinge Skoles skolebestyrelse: Ideer fra bestyrelsen
- Herlufmagle Skoles skoleleder: Arealoptimering og lukning af Oldefritten
- Holme Olstrup Lokalråd: Fremtidens Skole i lokalområdet
- Fensmark Lokalråd: Ny tildelingsmodel
- Sjølundsskolens skolebestyrelse: Overbygningsskoler

Administrationen har efterfølgende renskrevet opsamlingerne fra cafédrøftelserne. Der kom i alt 156 forslag og udsagn, som administrationen har forsøgt at rubricere efter gennemgående emner. Der var 34 forslag vedrørende struktur, 37 om styring og organisering, 25 om kvalitet i undervisningen, 18 om samarbejde, 7 om visioner og branding og endelig 35 andre forslag.

Administrationen opfordrer til, at udvalget beslutter, hvilke forslag, der skal beskrives nærmere og beregnes konsekvenser af, inden udvalgets møde i maj. Dette med henblik på, at udvalget tager stilling til, hvad der skal indgå i byrådets midtvejsmøde i juni.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 56: Planlægning af skoleåret 2015/16

17.02.00-P00-1-15

Bilag

Almen (skoler) 15 16 - RAMMEBEREGNING

SFO 15 16 RAMMEBEREGNING

Specialundervisning 15 16 RAMMEBEREGNING

Planlægning af skoleåret 2015/16

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Resultatet af skoleårets planlægning 2015/16 er, at det ikke er muligt at planlægge med den politisk besluttede garantiprocent på 5 %. Det indstilles derfor, at procenten for det kommende skoleår sænkes til 4 % således, at enhver skole som minimum tildeles økonomi til det lovpligtige undervisningsomfang plus 4 % lokal prioritering til holddannelse mm. samt en halv lektion pr. årgang til pædagogisk læringscenter/skolebibliotek.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at reducere garantiprocenten fra 5 % til 4 %, som forudsat i planlægningen af næste skoleår.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Administrationen afsluttede den 23. marts de sidste beregninger af fordelingen af resurser mellem skolerne for det kommende skoleår. Materialet blev i en foreløbig udgave gennemgået for skolerne på et møde for ledelser og TR'er og repræsentanter for de faglige organisationer.

Planlægningen er gennemført ud fra de politiske beslutninger i forhold til reduktioner i forbindelse med budget 2015-18 og i forhold til resursefordelingsmodeller og finansieringen af folkeskolereformen.

Beregningerne viser, at 12 ud af de 17 skoler i det kommende skoleår vil være omfattet af tildeling af midler efter garantien. Dertil kommer, at det ikke har været muligt at tildele resurser til skolerne efter den besluttede norm, der skulle sikre at skoler på garanti havde resurser til de centralt besluttede timetal plus 5 % samt tid til pædagogisk læringscenter/skolebibliotek. Tildelingen til skolerne på dette niveau overstiger den ramme, der er til fordeling. Planlægningen er derfor gennemført med en garanti på 4 %, hvilket herved forelægges udvalget til beslutning.

Det har ikke været muligt at forudse disse konsekvenser, så Børne- og Skoleudvalget har kunnet tage stilling til problematikken inden de endelige beregninger. Planlægningen har bl.a. været forsinket fordi nye regler betyder, at Datatilsynet skal godkende udtrækket af sociale faktorer på vores elever. De sociale faktorer anvendes til at beregne fordelingen af midler til inkluderende indsats og specialundervisning. Disse data fik vi derfor først i sidste uge, og først derefter har det været muligt at foretage beregningerne af skoleårets planlægning.

Den største årsag til udfordringerne er lærernes gennemsnitsløn. Ved planlægningen af indeværende skoleår blev gennemsnitslønnen fastsat som en fremskrivning af hidtidige gennemsnitsløn tillagt et beløb ud fra forventningen om, hvor meget lærerne i gennemsnit ville skulle have i undervisningstillæg for undervisningstimer over 750 timer om året. I alt blev gennemsnitslønnen for 2014 beregnet til 478.845 kr. Flere skoler gav udtryk for, at de havde svært ved at se at det svarede til virkeligheden, men da der var stor usikkerhed om undervisningstillæggets størrelse blev det i første omgang tilskrevet undervisningstillægget, at der var en forskel.

I forbindelse med den aktuelle beregning af det kommende skoleår, har administrationen udarbejdet en beregning af den aktuelle gennemsnitsløn på baggrund af lønudbetalingerne i nov. 2014. Gennemsnitslønnen er fremregnet til

aktuelt 2015-niveau (for de sidste 5 måneder af 2015), og det viser, at den reelle gennemsnitsløn for lærerne er 493.250 kr. (inkl. pension mv.).

Administrationen har bestilt et udtræk af udbetalingen af undervisningstillægget med henblik på at beregne konsekvensen af OK15, hvor tillægget øges fra kommende skoleår. Udtrækket vil også vise, hvor meget forskel der er på det forventede og det reelle niveau. Det høje gennemsnitlige undervisningstimetotal for lærerne i Næstved Kommune medfører en høj gennemsnitsløn, da alle timer over 750 timer om året udløser et tillæg på pt. 108,67 kr. stigende til pr. 1/8-15 116,37 kr. pr. time.

Andre faktorer i forhold til øget gennemsnitsløn er afgang af statstjenestemandsansatte lærere uden kommunal pensionsforpligtelse, som erstattes med overenskomstansatte lærere, med en pension på 17,3 %.

Desuden oplever skolerne i øjeblikket et forhøjet sygefravær, hvilket betyder, at man er nødt til at planlægge med flere resurser til vikardækning end budgetteret. Dette skal blandt andet også ses i lyset af såvel elevernes som lærernes flere undervisningstimer, som ikke har medført øgede vikarbudgetter.

Endelig betyder det faktum, at skoleåret går ind over to kalenderår, at 7/12 af de besluttede reduktioner i budgettet for 2016 slår igennem i planlægningen af skoleåret 2015/16. Det betyder, at de stigende reduktionskrav i budgetoverslagsårene får en tidligere effekt på skoleårsplanlægningen end måske forventet.

Det skal bemærkes, at skolerne, ud over de resurser der er fordelt i skoleårets planlægning, er tildelt midler til 89 lærere fordelt på skolerne, som deltager i kompetenceudvikling det kommende skoleår.

Udfordringen i 2015/16

Aktuelt øges antallet af skoler, der får resurser efter garantien (minimumstildeling) fra 7 til 12 skoler. De 5 "nye" skoler står over for at gennemføre ændringer i deres hidtidige planlægningspraksis. Det må forventes, at man på de fleste af skolerne må gennemføre ekstraordinære klassesammenlægninger, fordi der ikke længere er ekstra resurser, der kan anvendes til pædagogisk begrundede "ekstra" klasser. Samtidig vil flere af skolerne være nødsaget til at skære andre "kan-tilbud" væk. Det kan fx være lejrskoler eller større ekskursioner. Der er centralt afsat en pulje på 1 mio. kr. til at dække udgiften til tilskud til skoler, der har så små faglokaler, at der skal laves en holddeling for at gennemføre undervisningen lovligt i ft. arbejdsmiljøloven. Det er imidlertid usikkert, om den vil kunne dække behovet for samtlige 12 skoler på garanti.

Skoleåret 2016/17

På baggrund af status på planlægningen 2015/16 er det administrationens vurdering, at det med de besluttede besparelser for budgetoverslagsårene ikke vil være muligt at gennemføre planlægningen af skoleåret 2016/17 inden for de besluttede rammer. Baggrunden for denne vurdering er, at rammen ud over de besluttede besparelser også reguleres i forhold til det faldende elevtal. Faldende elevtal medfører ikke nødvendigvis faldende udgifter, når planlægningen gennemføres klassesalsbaseret (hvilket garantitildelingen bygger på), da et par elever mindre på en årgang ikke nødvendigvis medfører dannelse af færre klasser.

I det kommende skoleår er der besluttet reduktioner på yderligere 1 mio. kr. på specialundervisningen og 8 mio. kr. på hverdageffektiviseringer. Det er nødvendigt at lægge stort set hele besparelsen på hverdageffektiviseringerne på den del af skolevæsnets budget, der ligger på skolerne. Dette skyldes, at størstedelen af det centrale budget er poster, som ikke kan reduceres (betaling til staten for privat- og efterskoler, til andre kommuner for frit skolevalg over kommunegrænserne samt objektiv finansiering af lands- og landsdelsdækkende specialtilbud). Den reelle hverdageffektiviseringsreduktion på skolerne er derfor på mere end 2 %.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at den ændrede gennemsnitsløn for lærerne fra 478.845 kr. til 493.250 kr. betyder en øget fordeling/tildeling på lærerlønninger på ca. 7,2 mio. kr. i planlægningen af skoleåret 2015/16.

Der er i planlægningen for skoleåret 2015/16 indregnet 7/12 effekt af de 10,0 mio. kr., der er besluttet overført fra anlæg til drift i 2016-2018, hvilket svarer til yderligere 4,2 mio. kr. til fordeling/tildeling.

Derudover er der indregnet 7/12 effekt af hele undervisningsområdet andel af hverdagseffektiviseringer for 2016 på 7,65 mio. kr. Hverdagseffektiviseringerne er fordelt forholdsmæssigt mellem almen undervisning, specialundervisning samt SFO. Det er dog udvalget, der på mødet d. 4. maj 2015 skal beslutte, hvordan udvalgets samlede hverdagseffektiviseringsramme på 12,949 mio. kr. i 2016 skal fordeles mellem de tre politikområder under udvalgets bevillingsramme. Det er hensigten, at skolerne skal effektivisere sig ud af budgetreduktionen. Der stilles en række understøttende tiltag til rådighed for effektiviseringerne.

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at der i skoleårets planlægning er overført 1,0 mio. kr. årligt fra de centrale undervisningskonti til delvis dækning af den tidligere besluttede besparelse på specialundervisning med 1, 2, 4 og 8 mio. kr. i perioden 2015-18, således at skolerne skal spare 0, 1, 3 og 7 mio. kr. på området i perioden 2015-18. Der er i skoleårets planlægning for 2015/16 indregnet 7/12 effekt af 1,0 mio. kr.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 57: Udtrædelse af skolebestyrelsen på Herlufmagle Skole

17.01.01-G01-7-15

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Herlufmagle Skole

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Orientering til udvalget om 2 medlemmers udtrædelse af skolebestyrelsen på Herlufmagle Skole.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til § 9 i bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen om sin udtræden, og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen.

Følgende har ønske om at udtræde af skolebestyrelsen på Herlufmagle Skole:

Allan Bennerman

Lars Bærendsen

Der afholdes suppleringsvalg, da der i øjeblikket ikke er nogen suppleanter, der kan indtræde i skolebestyrelsen.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 58: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-4-14

Bilag

Invitation til tredje politiske mode om folkeskolen

Program for tredje politiske mode om folkeskolen 29.04.15.pdf

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

1: Til efterretning.

2: Orientering om KL's konference om lokal uddannelsespolitik den 19. maj 2015. Tilmeldingsfrist 17. april 2015.

3: Orientering om frastykning af areal til privatperson (Dagtilbudsområdet).

4: Orientering om konkret personsag.

5: Orientering om det forebyggende arbejde og SSP.

Sagsfremstilling

1. Invitation til tredje politiske møde om folkeskolen (Invitation og program vedlagt).

Punkt 59: Lukket: Lukket punkt: Alternative løsninger til 3 – 4 anbragte børn og unge

27.30.16-K09-4-13