

# **REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 30-08-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 30. august 2016 kl. 17:30

**Mødested** Vestskolen, afd. Terslev

## **Indholdsfortegnelse**

Handleplan som følge af budgetopfølgning.....	3
Kapacitet på dagtilbudsområdet august 2016.....	4

## **Punkt 70: Handleplan som følge af budgetopfølgning**

28.00.00-Ø00-3-16

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 er der skønnet et merforbrug på 1,7 mio. kr på de egentlige driftsområder under Uddannelsesudvalgets ramme.

Denne sagsfremstilling redegør kort for Centerets initiativer for for at sikre, at det forventede merforbrug på driften på, 1,7 mio. kr. imødegås i indeværende år.

Center for Børn & Undervisning er i tæt dialog med lederne om initiativer til sikring af overholdelse af budgettet. Der er indgået en aftale med skolerne om, at reducere forbruget resten af året med ca. 0,5 mio. kr. pr. skole. Det sker blandt andet gennem udskydelse af planlagte investeringer og indkøb samt tilbageholdenhed på lønmidler.

Center for Børn & Undervisning ser derudover nærmere på procedurerne for tildeling af socialpædagogiske fripladser, som konsekvens af Faxe Kommunes analyse af udgifter til flygtninge og indvandrere.

Hertil kommer at et merforbrug på vidtgående specialpædagogiske tilbud. Det dækker både egen specialpædagogiske tilbud, Øen, Skolen ved skoven, Centerklassen, samt eksterne tilbud. Der er over året visiteret flere børn til de eksterne tilbud end budgetteret. Særligt området "undervisning i forbindelse med anbringelser" udviser stor vækst. Udviklingen på dette område kan relateres direkte til stigningen i udgifterne til "udsatte børn og Unge "under Børne- Familieudvalget.

Center for Børn & Undervisning har som konsekvens af merforbruget på området valgt at iværksætte en samlet analyse af kommunens egne specialpædagogiske tilbud, med henblik på at belyse, hvilke elever der visiteres til tilbuddene og de indsatser der iværksættes. Analysen skal synliggøre, hvilke muligheder der for en bedre udnyttelse af ressourcerne på området. Analysen foretages i efteråret 2016.

Analysen vil også indbefatte analyse af benyttelse af eksterne tilbud, som eksempelvis Bråby.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af  
Uddannelsesudvalget

### **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 71: Kapacitet på dagtilbudsområdet august 2016

28.00.00-A00-7-16

## Sagsfremstilling

Der er i 2016 en stigning i antallet af 0-2 årige i Faxe Kommune og et fald på de 3 - 6 årige børn jf. bilag 1. Stigningen af 0 - 2 årige børn er mest markant i Haslev by. Den stigende efterspørgsel er i løbet af foråret 2016 blevet løst ved, at udnytte samtlige 0 - 2 års pladser i Haslev by samt at tilbyde børn i integreret dagtilbud, at flytte i børnehave tidligere end den normale overflytning i den måned barnet fylder 3 år. Det er ikke længere muligt, at gøre brug af denne løsning, idet kapaciteten i de integrerede dagtilbud er fuldt udnyttet.

Det stigende antal af 0 - 2 årige betyder, at der er behov for etablering af ny vuggestuegruppe i Haslev by og etablering af flere vuggestuepladser i Terslev. I denne sag orienteres om etablering af vuggestuepladser i Terslev og om løsning af den stigende efterspørgsel i Haslev by.

Nye vuggestuepladser i Terslev

Der er ligeledes en stigning i antallet af 0 - 2 årige i Terslev, hvorfor der er blevet etableret 10 ny vuggestuepladser i Terslev Børnehus med virkning fra august 2016 og følgende fordele er blevet vægtet:

- Det er muligt, at tilgodese en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Terslev og opretholde lokal tilknytning for børn og forældre
- Etablering af vuggestuepladser i Terslev Børnehus mindsker presset på behovet for etablering af vuggestuepladser i Haslev by

Økonomi i forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Terslev

Ved etablering af 10 ekstra vuggestuepladser i Terslev vil dette medføre en øget budgetudgift til lønudgifter, samt en øget udgift til børneaktiviteter i perioden fra 1. august til 31. december 2016. Denne øgede udgift forventes at svare til kr. 240.796. Helårvirkning fra 2017 og fremefter udgør samlet kr. 577.911.

Terslev vuggestue er en del af Terslev Landsbyordning, som økonomisk er placeret under Uddannelsesudvalget.

Budgetkorrektio n skal derfor ske indenfor uddannelsesudvalgets budgetramme. Etablering af 10 vuggestuepladser i Terslev, har ikke været rejst i forbindelse med budgetprocessen for 2017.

Ny vuggestuegruppe i Haslev by

Det er muligt at etablere en ny vuggestuegruppe i Lillebo, hvilket betyder at den nuværende skærmede gruppe som pt har 3 indmeldte børn, flyttes til skærmet gruppe i afdeling Valmuen. Den skærmede gruppe i afdeling Valmuen udvides dermed til 5 børn og samles til én skærmet gruppe i Haslev by.

Fordelen ved at etablere en ny vuggestuegruppe i Lillebo:

- Lillebo har for nuværende en vuggestuegruppe og har de fornødne faciliteter og fysiske rammer til etablering af ny vuggestuegruppe - legeplads og liggehal
- Skærmet gruppe samles på én matrikel, hvilket giver faglige som ressourcemæssige fordele
- Kan effektives hurtigt
- Børn og forældre tilbydes en plads i lokalmiljøet

Ulemper ved etablering af ny vuggestuegruppe i Lillebo:

- Gruppen af børn med et særligt behov vil blive relativ stor i forhold til afdeling Valmuen, og er på sigt ikke en bæredygtig løsning

I løsningen af den stigende efterspørgsel på 0 - 2 års pladser i Haslev by som Center for Børn og Undervisning beklageligvis ikke rettigt har reageret på er følgende retningslinjer medtænkt.

I Faxe Kommune er der pasningsgaranti inden for 3 måneder og ”Pasningsgarantien er ikke en garanti for en plads i bestemt institution”. jf. Faxe Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Herudover fremgår det af retningslinjerne at:

”Såfremt der ikke er plads i den ønskede institution, tilbydes der en aldersrelevant plads i én af kommunens øvrige institutioner inden for det skoledistrikt, hvor familien bor. Såfremt dette ikke kan tilbydes, tilstræbes det, at der i stedet tilbydes en aldersrelevant plads i én af kommunens øvrige institutioner beliggende max 10 km. fra hjemmet”.

På baggrund af den positive stigning i antallet af 0 - 2 årige børn i Faxe Kommune, vil Center for Børn og Undervisning månedligt følge denne udvikling i et samarbejde med Sundhedsplejen og ved anvendelse af GIS (Geografisk informationssystem).

Sagen behandles i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

Økonomi ved etablering af ny vuggestuegruppe i Haslev by

Ved etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i Lillebo vil dette medføre en øget budgetudgift til lønudgifter, samt en øget udgift til børneaktiviteter. Ved etablering vil der ske en opnormering fra 16,9 stillinger til 20,8 stillinger i alt 3,9 stilling

svarende til en øget lønugift på 1.431.070 kr. årligt. Beregnet på en gennemsnitsløn på 366.941kr.. Udgiften til børneaktiviteter vil tilsvarende skulle øges med aktivitetstilskud til 12 børn. Børnevariablen er beregnet pr. barn med et beløb svarende til 1.820 kr. pr. barn pr. år. Dette svarer til en årlig udgift på 21.840 kr.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomi**

Center for Børn- og Undervisning undersøger i øjeblikket områdets samlede økonomiske ramme, med henblik på at forsøge at afholde de øgede udgifter inden for centerets samlede ramme. Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Terslev

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget for såvidt angår etablering af vuggestuepladser i Haslev by (indstillingspunkt 1 - 4)

Uddannelsesudvalget for såvidt angår etablering af vuggestuepladser under Terslev Landsbyordning (indstillingspunkt 1-2)

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller at:

1. etableringen af vuggestuepladser i Terslev tages til efterretning.
2. der overføres beløb fra BFU's ramme til UDD's ramme jfr. beregninger på øgede driftsudgifter i Terslev Landsbyordning, svarende til kr. 240.796 i 2016 og kr. 577.911 i 2017 og fremover
3. etablering af ny vuggestuegruppe i Lillebo godkendes
4. der udarbejdes en helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde i løbet af efteråret 2016

## **Beslutning**

Punkt 2 anbefales til Økonomiudvalget

## **Bilag**

Bilag 1 oversigt over udvikling i børnetallet