

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2010-2013 d. 24-09-2013

Mødedato	Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 16:30
Mødested	Sorø-stuen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø
Mødedeltagere	Anne Madsen, Michael Pihl Hansen (Fravær), Bent Frederiksen, Anita Skjoldager Eskildsen, Mai Voigt, Carsten Petersen, Mette H. Jørgensen

Indholdsfortegnelse

520. Godkendelse af dagsorden.....	3
521. Meddelelsessag.....	4
522. Sundhedsplejen - svangreomsorg.....	6
523. Linjefagsdækningen i folkeskolen i Sorø Kommune.....	8
524. Dagtilbud - opnormering af vuggestue i Røde Kors Børnehus.....	10
525. Dagtilbud - opnormering af vuggestue i Landsbybørnehuset.....	13
526. Ny ressourcetildelingsmodel - daginstitutioner.....	16
527. Elevferieplan for skoleåret 2015-2016.....	19
528. Udmøntning af effektiviseringsbesparelse på undervisningsområdet 2013 og frem.....	21
529. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014.....	23
529. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014.....	27

520. Godkendelse af dagsorden

520. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

520. Godkendelse af dagsorden

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	Sagsid.: 340-2008-47049	KMD Dok.nr.: 340-2013-146318
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsordenen.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenen skal udvalgsmødet indledes med at godkende dagsordenen, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. dagsordenen godkendes.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:
Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Godkendt.

521. Meddelelsessag

521. MEDDELELSESSAG

521. Meddelelsessag

Åbent	Sagsbeh.: Karin Heilesen	Sagsid.: 340-2013-45987	KMD Dok.nr.: 340-2013-146320
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:
Diverse informationer til orientering for udvalget.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Referater fra møder i skole- og forældrebestyrelser samt anden information er vedlagt som bilag til Børn og Undervisningsudvalgets orientering.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

<u>340-2013-140594</u>	Børnehuset Troldehaven - Forældrebestyrelsen - Referat - 28-08-2013
<u>340-2013-140599</u>	Krongården - Forældrebestyrelsen - Referat - 29-05-2013
<u>340-2013-143919</u>	Krongården - Forældrebestyrelsen - Referat - 29-08-2013
<u>340-2013-145655</u>	Holberghaven - Forældrebestyrelsen - Referat - 05-09-13

<u>340-2013-143914</u>	Grønnegården - Forældrebestyrelsen - referat - 13-08-2013
<u>340-2013-145649</u>	Villa Villakulla - Forældrebestyrelsen - Referat - 04-09-2013
<u>340-2013-147100</u>	Holbergskolen - Skolebestyrelsen - referat - 20-06-2013
<u>340-2013-146380</u>	Pedersborg Skole - Skolebestyrelsen - Referat - 10-09-2013
<u>340-2013-150486</u>	Ruds Vedby Skole - Skolebestyrelsen - Referat - 17-09-2013
<u>340-2013-146808</u>	Sorø Borgerskole - Skolebestyrelsen - Referat - 05-09-2013
<u>340-2013-140759</u>	Stenlille Skole - Skolebestyrelsen - Refeat - 28-08-2013

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Taget til efterretning.

522. Sundhedsplejen - svangreomsorg

522. SUNDHEDSPLEJEN - SVANGREOMSORG

522. Sundhedsplejen - svangreomsorg

Åbent	Sagsbeh.: Inger Mortensen	Sagsid.: 340-2013-46457	KMD Dok.nr.: 340-2013-143449
-------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sundhedsstyrelsens har revideret anbefalinger for svangre perioden med ikrafttræden 1. oktober 2013. De nye anbefalinger indgår i den samlede beskrivelse af de kommunale og regionale opgaver i forbindelse med graviditet og barsel og erstatter kap. 15 i Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for svangreomsorg" fra 2009.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne skal tilbyde et tidligt besøg af sundhedsplejerske på 4-5. dagen efter fødslen til alle familier, der er blevet udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen. Anbefalingerne er blevet revideret for at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn, og for at forebygge at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot.

For at udmønte Sundhedsstyrelsens anbefaling om besøg 4. el. 5. dagen vil det være påkrævet med besøg af sundhedsplejerske i weekenden og på helligdage.

Sundhedsplejen i Sorø kommune startede i foråret 2013 op med barselsbesøg til familier, som er udskrevet inden 72 timer efter fødslen. Disse besøg lægges, på baggrund af sundhedsplejens samlede ressourcer på 4.-5. eller 6. dagen, så sundhedsplejerske besøg i weekenden ikke kommer i spil.

Det er planen at fortsætte denne praksis. Samtidig er der fokus på at helligdage fremover skal dækkes ind med hjemmebesøg på 4.-5. el. 6.dagen af sundhedsplejerske til denne målgruppe af familier. Dette vil kunne foregå via en vagtordning blandt sundhedsplejerskerne.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Et skøn over vagtordning på helligdage rest 2013 og inkl. 14 vil beløbe sig til 12-15.000 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Dette optimerede serviceniveau vil være en udfordring til budget i så fald Handleplan forslag for sundhedsplejen om besparelser udmøntes fra budget 2014.

Indstilling:

Fagcenter Familierådgivningen indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Taget til efterretning.

523. Linjefagsdækningen i folkeskolen i Sorø Kommune

523. LINJEFAGSDÆKNINGEN I FOLKESKOLEN I SORØ KOMMUNE

523. Linjefagsdækningen i folkeskolen i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2013-46779	KMD Dok.nr.: 340-2013-143672
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med den nye folkeskolereform er linjefagsdækning i den samlede fagrække et krav, og der er afsat centrale midler til bl.a. et løft af linjefagskompetencerne. Det er målet, at alle skoler over en periode når frem til stort set at kunne linjefagsdække undervisningen på alle klassetrin og i alle fag.

Årsagen til at Sorø Kommune er placeret, som det er tilfældet, skyldes såvel administrativt som politisk fokus gennem mange år på vigtigheden af en høj grad af linjefagsdækning. Det har også været et af beskrivelsespunkterne i kvalitetsrapporterne på folkeskoleområdet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

I foråret 2013 igangsatte Undervisningsministeriet en undersøgelse af linjefagsdækningen på landets folkeskoler i skoleåret 2012/2013. Skolerne blev bedt om at indberette deres læreres undervisningskompetencer (linjefagsuddannelse og tilsvarende kompetencer) samt lærernes undervisning (fordelt på fag og klasser). Dataindsamlingen blev afsluttet ultimo april 2013, hvor knap 90 % af folkeskolerne havde indberettet.

Af de vedhæftede bilag fremgår det, at linjefagsdækningen i Sorø Kommune på alle årgange ligger mellem 4 og 9 % over landsgennemsnittet, hvilket giver et samlet gennemsnit på alle klassetrin, der ligger 5 % over landsgennemsnittet. På 10. klassetrin er dækningen i den konkrete periode på 100 %. Ellers svinger linjefagsdækningen på de enkelte klassetrin mellem 80 og 93 %. Opgjort på de enkelte skoler i Sorø Kommune svinger dækningsgraden mellem 80 og 88 %.

Ser man på de enkelte fag, så er der i dansk, sprogfagene, musik, håndarbejde, matematik, Fysik/kemi og biologi meget tæt på eller 100 % linjefagsdækning og kun på enkelte steder i opgørelsen kan man finde 0 % dækning, hvilket betyder, at der her hverken er tale om linjefags eller linjefagslignende kompetencer hos underviserne.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Det vil i Sorø Kommune formentlig være relativt lettere at opnå stort set 100 % linjefagsdækning i forhold til folkeskolereformkravet om linjefagsdækning, idet linjefagsdækningen ligger over landsgennemsnittet. Færre lærere må forventes at skulle gennem kompetenceløft i forhold til kravet om linjefagsuddannelse i undervisningsfag end i en række andre kommuner. Da de centrale midler til kompetenceløft tildeles efter elevtal, vil der være mulighed for yderligere kompetenceløft på andre områder end linjefagskompetencerne.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget tager meddelesen til efterretning.

Bilag

<u>340-2013-143760</u>	Tal for linjefagsdækning Landsplan og Sorø
<u>340-2013-143766</u>	Linjefagsdækning på timeniveau alle fag på skolerne
<u>340-2013-143774</u>	Linjefagsdækning timeniveau på skolerne

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Taget til efterretning.

524. Dagtilbud - opnormering af vuggestue i Røde Kors Børnehus

524. DAGTILBUD - OPNORMERING AF VUGGESTUE I RØDE KORS BØRNEHUS

524. Dagtilbud - opnormering af vuggestue i Røde Kors Børnehus

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karina Koefoed-Nielsen	340-2013-47860	340-2013-146935

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er indkommet en ansøgning fra Røde Kors bestyrelse samt forældrebestyrelsen i Røde Kors Børnehus om opnormering af institutionens vuggestue.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sagen drøftes og afgøres på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 24. september 2013. Sagen har sammenhæng til sag om struktur på dagtilbudsområdet, som blev drøftet i udvalget den 18. juni 2013.

Røde Kors Børnehus' bestyrelse samt forældrebestyrelse søger om opnormering af institutionens vuggestue til 24 pladser. Pladsanvisningen oplyser, at ca. 5 børn indtil nu i 2013 har haft institutionens vuggestue som 1. prioritet, men har fået et andet tilbud, fordi institutionen ellers ville overstige normeringen.

Herunder beskrives forskellige forhold, som har indflydelse på en beslutning.

Bygningsmæssige forhold

Ejendomscentret oplyser, at bygningen på Havebo 7 allerede er godkendt til 24 vuggestuebørn. Da bygningen på Margrethevej 1 er godkendt til de eksisterende børnehalebørn er der ikke behov for yderligere bygningsmæssige tiltag i forbindelse med en eventuel opnormering.

Driftmæssige forhold

En udvidelse af vuggestuens normering vil have en positiv effekt på institutionens økonomi, såfremt der indskrives børn på de tomme pladser. En øget tilgang af vuggestuebørn vil samtidig give mulighed for en større naturlig tilgang til børnehaven, i forbindelse med at børnene bliver 3 år.

En opnormering af vuggestuen vil få betydning for dagplejen. Aktuelt er der 7 dagplejere tilbage i området Bjernede/Fjenneslev: Én dagplejer i Fjenneslev, én i Alsted, to i Slaglille, én i Bjernede, én i St. Ebberup og én på Søbjerg. Dagplejen gør i den forbindelse opmærksom på, at der også er en nedre grænse for, hvor små enheder dagplejen kan have i de lokale distrikter set i forhold til gæstepleje og en faglig og organisatorisk udvikling.

Dagplejen vurderer, at en opnormering med en hel vuggestuegruppe i Fjenneslev, vil det betyde en reel afvikling af dagplejen i området og en afskedigelse af tre dagplejere. Hvis der udvides midlertidig med f.eks. to pladser i vuggestuen i Fjenneslev, vil det ikke have konsekvenser for dagplejen, da der samlet i løbet af efteråret vil være en mindre underkapacitet.

Det er pladsanvisningens vurdering, at der er en lille underkapacitet i Fjenneslev-området, og at der er børn nok til en udvidelse af kapaciteten i vuggestuen. Pladsanvisningens erfaring er, forældrene i området ønsker Røde Kors vuggestue eller dagpleje i Fjenneslev. Hvis dette ikke kan imødekommes søger de mod pasningstilbud i Sorø by eller Ringsted.

Prognose for hele året 2013

Prognosen for året 2013 ser ud som nedenfor, hvor tallene for de sidste 4 måneder er prognosetal (kapaciteten i vuggestuen er 12 pladser og i børnehaven 50 pladser). Institutionens vuggestue havde en mindre overbelægning i foråret, hvilket betyder, at muligheden for tilgang til vuggestuen reduceres sidst på året.

Der skal gøres opmærksom på, at institutionen i forbindelse med dispensationssag er normeret med en extra plads, som følger et specifikt barn. Når dette barn forlader vuggestuen er kapaciteten igen 12 pladser.

I belægningen er der ikke taget højde for det barn, der har fået dispensation.

Prognose for 2014

Den nyeste prognose for året 2014 ser ud som nedenfor. Erfaringerne viser, at der kan være børn, som enten ikke er født endnu eller ikke skrevet op, så især tallene for vuggestuebørn kan blive højere.

I prognosen er der ikke taget højde for det barn, der har fået dispensation.

Det ser umiddelbart ud til, at der på baggrund af prognoserne for institutionen er grundlag for en opnormering af vuggestuen, da der allerede nu er flere børn på ventelisten, som ikke kan optages med den nuværende normering. Dertil kommer børn der først skrives op efterfølgende.

Der indstilles til en opnormering af institutionen til 14 vuggestuepladser incl dispensations-pladsen. Når dispensations-pladsen udløber vil institutionen således have 13 vuggestuepladser.

Fagcenteret indstiller til, at ikrafttrædelse af en evt. opnormering bør ske så snart institutionen kan være klar, således at aktuelle forældreønsker allerede nu kan imødekommes.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Der er ikke udgifter forbundet med en opnormering, idet institutionen tildeles ressourcer ud fra antal indskrevne børn.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Institutionens vuggestue opnormeres til 13 pladser. Hertil kommer dispensations-pladsen i den aktuelle periode.

Bilag

340-2013-146904

Ansøgning fra Røde Kors bestyrelse samt forældrebestyrelser

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Godkendt.

525. Dagtilbud - opnormering af vuggestue i Landsbybørnehuset

525. DAGTILBUD - OPNORMERING AF VUGGESTUE I LANDSBYBØRNEHUSET

525. Dagtilbud - opnormering af vuggestue i Landsbybørnehuset

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Karina Koefoed-Nielsen	340-2013-19368	340-2013-146805

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er indkommet en ansøgning fra forældrebestyrelsen i Landsbybørnehuset om opnormering af institutionens vuggestue.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Sagen drøftes og afgøres på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 24. september 2013. Der er sammenhæng til følgende tidligere sager:

- Sagen har tidligere været drøftet på møde den 14. maj 2013 i Børn og Undervisningsudvalget, idet forældrebestyrelsen indgav en lignende ansøgning i februar 2013.
- Sagen har endvidere sammenhæng til sag om struktur på dagtilbudsområdet, som blev drøftet i udvalget den 18. juni 2013.
- Endelig blev institutionens bæredygtighed drøftet på møde den 13. august 2013

Landsbybørnehusets forældrebestyrelse søger om opnormering af institutionens vuggestue, således at der er plads til de børn, der ønsker at komme ind. Bestyrelsen beskriver, at mindst 5 børn indtil nu i 2013 har haft institutionens vuggestue som 1. prioritet, men har fået et andet tilbud, fordi institutionen ellers ville overstige normeringen. Dette bekræfter pladsanvisningen.

Herunder beskrives forskellige forhold, som har indflydelse på en beslutning.

Bygningsmæssige forhold

Ejendomscentret beskriver, at tilbygningen på 185 m² er indrettet med 2 grupperum med et samlet areal på 75 m². Det betyder at der i forhold til arealkravene kan etableres indtil 25 vuggestuepladser. I den

forbindelse skal man være opmærksom på begrænsningen i størrelsen på krybberummet. Ligeledes er der en begrænsning i kapaciteten i puslerummet.

Da bygningen er fra 2010 er bygningsmyndigheden enig i, at der ikke er nogen bygningsmæssige krav til funktionsændring i forhold til det grupperum, der er disponeret til en børnehavegruppe.

Der ansøges om en fri opnormering, så alle kan tages ind. Der kan dog ikke gives godkendelse til mere end 25 vuggestuepladser af hensyn til bygningskapaciteten.

Drift- og strukturmæssige forhold

Som det fremgår af tidligere sagsfremstilling drøftet på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 13. august 2013 vurderes det, at Landsbybørnehuset ikke er bæredygtigt med den nuværende belægning. Drøftelsen medførte et forslag om, at Landsbybørnehuset i forbindelse med budget 2014 tilføres 300.000 kr. således at Landsbybørnehuset kan arbejde med tiltag, der muliggør fremtidig drift.

En udvidelse af vuggestuens normering vil have en positiv effekt på institutionens økonomi, såfremt der indskrives børn på de tomme pladser. En øget tilgang af vuggestuebørn vil samtidig give mulighed for større naturlig tilgang til børnehaven, i forbindelse med at børnene bliver 3 år.

En opnormering af vuggestuen vil få betydning for dagplejen. Aktuelt er der 7 dagplejere tilbage i området Bjernede/Fjenneslev: Én dagplejer i Fjenneslev, én i Alsted, to i Slaglille, én i Bjernede, én i St. Ebberup og én på Søbjerg. Dagplejen gør i den forbindelse opmærksom på, at der også er en nedre grænse for, hvor små enheder dagplejen kan have i de lokale distrikter set i forhold til gæstepleje og en faglig og organisatorisk udvikling.

Dagplejen vurderer, at hvis der indskrives to børn i Landsbybørnehusets vuggestue, som ellers skulle have været indskrevet i områdets dagpleje vil det være nødvendigt i løbet af ca. 6 måneder at tilpasse dagplejen ved at afskedige en dagplejer.

Det er pladsanvisningens vurdering, at der ikke er behov for udvidelse af kapaciteten i Slaglille/Bjernede-området.

Prognose for hele året 2013

Prognosen for året 2013 ser ud som nedenfor, hvor tallene for de sidste 4 måneder er prognosetal (kapaciteten i vuggestuen er 12 pladser og i børnehaven 44 pladser). Institutionens vuggestue havde en mindre overbelægning i foråret, hvilket betyder, at muligheden for tilgang til vuggestuen reduceres sidst på året.

Prognose for 2014

Den nyeste prognose for året 2014 ser ud som nedenfor. Det skal oplyses, at institutionen ingen børn har på venteliste til vuggestuen i hele 2014. Erfaringerne viser dog også, at der kan være børn, som enten ikke er født endnu eller ikke skrevet op, så især tallene for vuggestuebørn kan blive højere.

Med baggrund i prognoserne for området og institutionens belægning ser det umiddelbart ikke ud til, at der er grundlag for en opnormering af vuggestuen.

Med baggrund i institutionens manglende bæredygtighed indstilles der dog til en opnormering fra 12 til 16 vuggestuepladser. Fagcenteret indstiller til, at ikrafttrædelse af en evt. opnormering bør ske så snart institutionen kan være klar, således at aktuelle forældreønsker allerede nu kan imødekommes.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Der er ikke udgifter forbundet med en opnormering, idet institutionen tildeles ressourcer ud fra antal indskrevne børn.

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Institutionens vuggestue opnormeres til 16 pladser.

Bilag

340-2013-146797

Ansøgning fra Landsbybørnehusets forældrebestyrelse.pdf

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Godkendt.

For stemmer 4 bestående af liste A og F.

Imod stemmer 2 bestående V og C.

526. Ny ressourcefordelingsmodel - daginstitutioner

526. NY RESSOURCETILDELINGSMODEL - DAGINSTITUTIONER

526. Ny ressourcefordelingsmodel - daginstitutioner

Åbent	Sagsbeh.: Karina Koefoed-Nielsen	Sagsid.: 340-2013-19616	KMD Dok.nr.: 340-2013-135867
-------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sagen tager sit udgangspunkt i flere elementer:

- Et ønske om at ressourcefordelingen til dagtilbud tager højde for de sociale faktorer.
- En udviklingsaftale som tilsiger, at der udarbejdes en model som lægger specialmidler ud decentralt.

Målet har været at skabe en større sammenhæng mellem de modeller, der anvendes på skole- og dagtilbudsområdet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 4 daginstitutionsledere og to konsulenter fra forvaltningen. Oplægget er desuden drøftet to gange på daginstitutionsledermøder.

Modellen tager så vidt muligt højde for den ressourcemodel, der vil blive forelagt på skoleområdet senere på året.

I vedlagte bilag er beskrevet oplæg til:

- En ny ressourcefordelingsmodel af den ordinære ramme
- En model til udlægning af de nuværende mild-midler

Forudsætningen for oplægget har været at udarbejde en model, som så retfærdigt som muligt fordeler den samlede ramme for dagtilbud, således at kommunen kan tilbyde samme kvalitet til alle børn i alle institutioner.

Udlægningen af mild-midlerne har været betragtet som en bunden opgave. Fordele og ulemper ved dette ændrede princip fremgår derfor ikke af sagen og der er endvidere ikke taget stilling til, om det kan anbefales eller ej.

Høring:

Sagen drøftes på møde i Børn og Undervisningsudvalget, hvorefter der lægges op til en høringsfase hos daginstitutionerne, BUPL og FOA. Herefter drøftes sagen igen i Børn og Undervisningsudvalget på møde i november 2013.

Økonomiske konsekvenser:

Modellen beskriver en ændret fordeling af den nuværende ramme.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Som beskrevet i oplægget vil en beslutning få konsekvenser for flere aktører i kommunen.

Samtidig vil en ny ressourcetildelingsmodel få konsekvenser for borgerne, idet rammen til dagtilbud vil blive fordelt på en anden måde, således at nogle institutioner vil få et mindre budget og andre institutioner vil få et større budget. Der vil ikke længere være mulighed for at visitere børn til særlige mild-tilbud, idet alle institutioner skal kunne inkludere de børn, som meldes ind i de enkelte institutioner.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Model 1 beskrevet i forslag til ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbud (afsnit 2 i bilaget) drøftes og godkendes til høringsfasen.
2. Model 1 beskrevet i forslag til ny fordeling af special-midler (afsnit 3 i bilaget) drøftes og godkendes til høringsfasen.
3. Materialet sendes i høring og behandles igen på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 5. november 2013.

Bilag

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:
Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Godkendt.

527. Elevferieplan for skoleåret 2015-2016

527. ELEVFERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2015-2016

527. Elevferieplan for skoleåret 2015-2016

Åbent	Sagsbeh.: Lone Klevin	Sagsid.: 340-2013-38949	KMD Dok.nr.: 340-2013-144358
-------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Forpligtigelse til at udarbejde en elevferieplan for Sorø kommunes folkeskoler, jfr. folkeskolelovens § 15.

Fagcenter Skole og Daginstitution har udarbejdet forslag til elevferieplan for skoleåret 2015-16, jfr.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 830 af 29.8.2005 om begyndelsestidspunkt for sommerferien.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution har ved udarbejdelse af forslag til elevferieplanen taget udgangspunkt i, hvorledes feriedagene hidtil har været placeret i løbet af et skoleår, det vil sige, at der hidtil har været afholdt 1 uges efterårsferie i uge 42, ferie i forbindelse med jul/nytår, 1 uges vinterferie i uge 7 samt feriedage i forbindelse med påske, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag og grundlovsdag. I 2016 er grundlovsdagen en søndag.

Høring:

Forslag til elevferieplan skoleår 2015-16 har været sendt i høring i Sorø Kommunes folkeskolars skolebestyrelser.

Der er indkommet høringssvar fra Pedersborg og Frederiksberg Skole. Begge skoler tilslutter sig forslaget.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Forslag til elevferieplan, udarbejdet af fagcenter Skole og Daginstitution, for skoleåret 2015-16 godkendes.

Bilag

340-2013-118840

Forslag til Elevferieplan 2015-16.doc

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Godkendt.

528. Udmøntning af effektiviseringsbesparelse på undervisningsområdet 2013 og frem

528. UDMØNTNING AF EFFEKTIVISERINGSBESPARELSE PÅ UNDERVISNINGSSOMRÅDET 2013 OG FREM

528. Udmøntning af effektiviseringsbesparelse på undervisningsområdet 2013 og frem

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2013-42733	KMD Dok.nr.: 340-2013-136612
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 (14-16) vedtog Byrådet, at der skulle ske produktivitetsforøgelse indenfor Sorø Kommunes serviceramme, med samlet 9,0 mio. kr. i 2013 og 14,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

For undervisningsområdet betyder det en reduktion i budgettet for 2013 på 490.000 kr. og for 2014 og frem 980.000 kr.

Skolelederne og fagcenterchefen er enige om, at effektiviseringsbesparelsen fratrækkes den samlede skoleramme, og at den udmøntes af den enkelte skole.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Besparelsen udmøntes på den enkelte skole.

Indstilling:

Skoleledergruppen og fagcenterchefen for Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget godkender forslag til udmøntning af effektiviseringsbesparelse.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 13. august 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget ønsker besparelsens udmøntning præciseret.

Genoptagelse af sagen på Børn og Undervisningsudvalgets møde den 9. september 2013:

Fagcenter Skole og Daginstitution kan hermed oplyse, at folkeskolerne har valgt følgende udmøntning af effektiviseringsbesparelserne på samlet 490.000 og 980.000 kr. i hhv. 2013 og 2014:

Pedersborg Skole har peget på en nedbringelse på vikarkontoen og giver fri efter gældende regler. De øvrige skoler har valgt at reducere beløbet på aktivitetskontoen.

Indstilling:

Skoleledergruppen og fagcenterchefen for Skole og Daginstitution indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget drøfter forslaget om skolernes udmøntning og træffer endelig beslutning om udmøntning af besparelsen.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Godkendt.

Liste V og liste C ønsker ikke at forholde sig til forslaget, idet liste C og liste V ikke er en del af budget 2013.

529. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014

529. GODKENDELSE AF RAMMEAFTALENS STYRINGSÅFTALE 2014

529. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2013-47874	340-2013-147002

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der fremlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2013. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på møde 27/8 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen, på det specialiserede socialområde og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Processerne for henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2013. Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2013.

I sagen redegøres for hovedindholdet i styringsaftalen, herunder en række ændringer af teknisk karakter.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og
- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.

Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får "adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet." (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, Juni 2013, side 14).

Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2014.

For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR.

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, jf. Lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/06/2013). Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af aconto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte beregnede administrationsoverhead

Det anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger.

Høring:

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget godkender Rammeaftalens styringsaftale 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

1.

Bilag

[340-2013-147028](#) STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET.docx

[340-2013-147027](#) Standardkontrakt Voksenområdet DOC.doc

[340-2013-147026](#) Takstafale 2014.docx

[340-2013-147021](#) Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

[340-2013-147023](#) Styringsaftale 2014.docx

[340-2013-147020](#) Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

[340-2013-147022](#) Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 23. september 2013:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Indstillingen ændres til, at det er Børn og Undervisningsudvalget der indstiller.

Indstilles godkendt.

Møde hævet kl. 18:15

Underskriftsark

529. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014

529. GODKENDELSE AF RAMMEAFTALENS STYRINGSÅFTALE 2014

529. Godkendelse af Rammeaftalens styringsaftale 2014

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2013-47874	340-2013-147002

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der fremlægges forslag til indhold i Styringsaftale 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2013. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på møde 27/8 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalen, på det specialiserede socialområde og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Processerne for henholdsvis udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2014 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland inden 1. juni 2013. Styringsaftalen for 2014 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2013.

I sagen redegøres for hovedindholdet i styringsaftalen, herunder en række ændringer af teknisk karakter.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling:

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen, der er et bilag til styringsaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og
- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.

Med henblik på dette foreslår regeringen at kommunale og regionale driftsherrer får "adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet." (Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen, Regeringen, Juni 2013, side 14).

Som noget nyt i styringsaftalen indgår at opsigelsesvarsel ift. pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2014.

For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR.

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud, jf. Lov om socialtilsyn (Lov nr. 608 af 12/06/2013). Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Ved beregning af aconto taksten fastsættes administrationsoverhead til 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT mv. Andelen vedr. tilsyn indgår i ovennævnte beregnede administrationsoverhead

Det anbefales, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger.

Høring:

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget godkender Rammeaftalens styringsaftale 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

1.

Bilag

[340-2013-147028](#) STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET.docx

[340-2013-147027](#) Standardkontrakt Voksenområdet DOC.doc

[340-2013-147026](#) Takstaftale 2014.docx

[340-2013-147021](#) Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

[340-2013-147023](#) Styringsaftale 2014.docx

[340-2013-147020](#) Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

[340-2013-147022](#) Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 23. september 2013:

Ikke til stede: Jakob Meibom

Indstilles godkendt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 24. september 2013:

Ikke til stede: Michael Pihl Hansen

Indstillingen ændres til, at det er Børn og Undervisningsudvalget der indstiller.

Indstilles godkendt.