

# REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalg d. 13-11-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 13. november 2012 kl. 15:00

**Mødested** Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset i Tinglev

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering om status for skolebyggerier.....	5
Ledelsesinformation pr. 30. september 2012 - Skole- og Dagtilbud.....	8
Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0).....	10
Tillægsbevillingsansøgninger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering.....	12
Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).....	14
Tillægsbevillinger, anlæg.....	16
Princip for beregning af dagtilbudstakster 2013.....	18
Bedre kvalitet i dagtilbud - udmøntning.....	21
Takster dagtilbud 2013.....	24
Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. - 6. klasse.....	26
Aftenklubber.....	29
Ansøgning om at oprette småbørnspladser i Søndermosen/Skovbrynet.....	31
Ansøgning om flere småbørnspladser - Bolderslev Børnehus.....	34
Helhedsløsning i Stubbæk.....	37
Kvalitetskontrakt på skole- og dagtilbudsområdet.....	39
Lukket: Overdragelse af ejendom til kommunen.....	41
Lukket: Nyt fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker.....	42
Forvaltningen orienterer.....	43
Evt.....	45

## **Punkt 191: Meddelelser**

09/50636

-

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Mødet med DSE er aftalt til den 29. januar 2013 kl. 14.00 – en time før udvalgs mødet.

## **Punkt 192: Orientering om status for skolebyggerier**

11/44211

I denne sag orienteres der om status på igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

### **Kongehøjskolen**

Onsdag den 24. oktober fremlagde totalrådgiverne på et byggestyregruppemøde et dispositionsforslag udarbejdet på grundlag af beslutninger vedrørende prioritering af delprojekterne samt af brugerinput, primært til faglokalerne.

Byggestyregruppen skal i løbet af uge 44 kommentere dispositionsforslaget, hvorefter totalrådgiverne fortsætter med en yderligere detaljering og tilpasning hen imod et projektforslag (myndighedsprojektniveau), der forelægges til godkendelse medio december 2012.

Totalrådgiveren havde sammen med dispositionsforslaget udarbejdet en overslagskalkulation baseret på erfaringsmæssige enhedspriser.

Kalkulationen vurderes umiddelbart på mange punkter at lægge sig meget på den sikre side i forhold til de tidligere beregninger, og den estimerer da også en væsentlig overskridelse i forhold til rådighedsbeløbet (ca. 25 mio. kr.).

Byggestyregruppen besluttede, at der stadig skal arbejdes videre med alle delprojekterne prioritet A og B hen imod et detaljeret projektforslag.

Delprojekterne prioritet A er

- Indskoling, SFO og administration på Dr. Margrethes Vej 60
- Indvendig ombygning og renovering af fagfløjen på Tøndervej 90
- Nyt mellemafsnit på Tøndervej 90

Delprojekterne prioritet B er

- Energirenovering (klimaskærmen) af fagfløjen på Tøndervej 90
- Fællesarealer, gruppenicher og nye indgange til overbygningen på Tøndervej, fløj A, B og C.

Da kalkulationerne stadig skaber en del usikkerhed om, hvor meget, der er økonomisk mulighed for at gennemføre, besluttede Byggestyregruppen endvidere at alle delprojekterne bearbejdes frem til projektforslagniveau, hvorefter en detaljeret kalkulation vil danne endeligt grundlag for en beslutning om, hvor meget der skal sendes i udbud.

Totalrådgiverens kalkulation viste, at udgifterne til ombygning og renovering af fagfløjen sandsynligvis ville overstige 7,5 mio. kr., hvorfor det ikke er muligt - i henhold til EU's bestemmelser - at foretage særskilt udbud uden om EU for den.

Det blev derfor besluttet i Byggestyregruppen at fagfløjen udbydes sammen med de øvrige delprojekter. I den forbindelse vil der sideløbende blive arbejdet med at finde andre muligheder for genhusning af indskolingen indtil de nye skolebygninger står færdige.

I forbindelse og sideløbende med udarbejdelse af det detaljerede projektforslag arbejdes der med en økonomisk optimering, samt en afdækning af mulighederne for supplerende lånefinansiering af de energibesparende tiltag i projektet, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og en eventuel opdeling af projektet udbudsmæssigt.

### **Høje Kolstrup Skole**

Den 27. november 2012 afholder Skole og Undervisning et indledende møde med skoleledelsen omkring udarbejdelse af et idéoplæg inden for en anlægsramme på 3,0 mio. kr.

Indtil da er det ikke klarlagt, eksakt hvad idéoplægget skal omfatte.

### **Lyreskovskolen**

Der har nu været afholdt 3 ud af 4 planlagte workshops, hvor alle skolens medarbejdere har deltaget. På grundlag af resultaterne fra disse workshops er bygherrerådgiveren ved at udarbejde et idéoplæg til byggeprogrammet.

Idéoplægget planlægges fremlagt til Byggestyregruppens godkendelse på mødet den 7. november 2012. Et vigtigt element i idéoplægget er, hvilken måde genanvendelsen af Bov gl. skoles bygninger skal foretages på.

Herefter vil bygherrerådgiveren i forbindelse med den videre inddragelse af brugere og interessenter i lokalsamfundet begynde udarbejdelsen af det egentlige byggeprogram til en projektkonkurrence.

### **Stubbæk Skole, nyt overbygningsafsnit**

Byggeret fortsætter som planlagt og det forventes klar til ibrugtagning ved skoleårets start 2013. Rejsegilde planlægges afholdt fredag den 14. december 2012 kl. 12.00.

### **Hærvejsskolen**

Mulige placeringer af tilbygninger til Fladhøjsskolen er belyst.

Der er ikke udpeget medlemmer til en byggestyregruppe.

Lokalplanarbejdet er ikke opstartet.

### **Tinglev Skole, nyt indskolingsafsnit**

Byggeriet fortsætter efter tidsplanen, der overordnet følges, således at ibrugtagning af det nye indskolings- og SFO-afsnit kan ske ved skoleårets start 2013.

Der blev afholdt rejsegilde fredag den 26. oktober 2012.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Taget til efterretning.

# **Punkt 193: Ledelsesinformation pr. 30. september 2012 - Skole- og Dagtilbud**

12/10421

## **Bilag**

LIS 30.9. 2012 - SD.pdf

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 30. september 2012 på Skole- og Dagtilbudssudvalgets område.

Økonomi og afledt drift

Opfølgning på udvalgets økonomi fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** ledelsesinformationen pr. 30. september 2012 tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudssudvalg den 13-11-2012

Taget til efterretning.

## **Punkt 194: Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)**

11/15048

### **Bilag**

i3 Samlet oversigt over de 4 budgetkontROLSager - udvalg for udvalg.XLSX

i1 Budgetompl. indenfor eget udvalg pr. 30.9.2012, netto 0

i2 Noter til budgetomplaceringer indenfor udvalget pr. 30.9.2012.docx

i4 Noter til evt. Udfordringer og Løsningsforslag indenfor udvalget pr. 30.9.2012.docx

i6 Forventet regnskab på aftalestyrede enheder

Afviklingsplaner - S&D.pdf

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljerede budgetkontrol i 2012 pr. 30. september.

Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontROLSagerne i 4 sager:

1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
4. Tillægsbevillinger anlæg.

Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I forbindelse med opgørelsen på nuværende tidspunkt vurderes det ikke, at der er behov for omplaceringer indenfor udvalget. Men der er lavet en opgørelse af udfordringer på udvalgets område, og dertil hørende løsningsforslag.

Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontROLSager.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** nærværende sag tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Taget til efterretning.

## **Punkt 195: Tillægsbevillingsansøgninger, drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering**

11/15048

### **Bilag**

T1 Oversigt over tillægsbevillinger, drift pr. 30.9.2012

T2 Noter til tillægsbevillinger, drift pr. 30.9.2012.

Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering. Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter. Udvalget søger om en negativ tillægsbevilling i henhold til regelsættet for teknisk korrektion for færre antal børn i daginstitutioner og SFO.

#### Økonomi og afledt drift

De i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således på områder (beløb i 1.000 kr.):

Område	TB 2012	RK 2013	RK 2014	RK 2015	RK 2016	Note
SFO - børnetalsændring	-2.172	0	0	0	0	1
Dagtilbud - børnetalsændring	-2.109					2-12
<b>I ALT</b>	<b>-4.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Punktet er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

#### Indstilling

Børn & Skole indstiller,

**at** ansøgningen på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område om en negativ tillægsbevilling i 2012 på i alt - 4,281 mio. kr., anbefales godkendt.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Anbefales godkendt.

## **Punkt 196: Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)**

11/15048

### **Bilag**

B1 Tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg

B2 Noter til tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg pr. 30.9.2012.docx

Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0). Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

<b>Ønsker/ finansierende udvalg</b>	<b>TB 2012</b>	<b>RK 2013</b>	<b>RK 2014</b>	<b>RK 2015 - RK 2016</b>	<b>Note</b>
<i>Ønsker:</i>					-
Talegenkendelse	-62	-250	-250	-250	1
Indkøbseffekt.	-445	-1.155	-1.271	-1.292	2
Midtvejsregulering	-253	0	0	0	3
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalget i alt</b>	<b>-760</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.542</b>	
<i>Finansierende udvalg:</i>					
Økonomiudvalget	760	1.405	1.521	1.542	
<b>Finansierende udvalg i alt</b>	<b>760</b>	<b>1.405</b>	<b>1.521</b>	<b>1.542</b>	
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

De enkelte punkter er uddybet nærmere i vedhæftede bilag (se notenr. i tabellen).

Indstilling

Børn & Skole indstiller,

**at** ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2012, samt rammekorrektioner i 2013–2016, finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, anbefales godkendt.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Anbefales godkendt.

## **Punkt 197: Tillægsbevillinger, anlæg**

11/15048

### **Bilag**

A1 Oversigt over tillægsbevillinger - anlæg pr. 30.9.2012

A2 Noter til anlæg, skattefinansieret pr. 30.9.2012

Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

Samlet søges der i 2012 om en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr., der ønskes finansieret af de likvide midler.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2012-2015 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

<b>Anlægsprojekt</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Note</b>
Lyreskovskolen	-1.659	0	0	0	2
Ren. og udbygn. af Rugkobbelskolen	604	0	0	0	1
Renovering af Løjt Kirkeby Skole	1.775	0	0	0	1
Brundlundskolen indeklime	-96	0	0	0	1
Løjt Skole, 4 ekstra klasselokaler	1	0	0	0	1
<b>Anlæg i alt</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

+ = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** udvalget anbefaler, at der i 2012 søges en tillægsbevilling på anlæg på 0,625 mio. kr., samt ovenstående omplaceringer mellem anlægsprojekter.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Anbefales godkendt.

## **Punkt 198: Princip for beregning af dagtilbudstakster 2013**

12/19317

### **Bilag**

Takstberegning Dagtilbud 2013

Bilag 1 - Takstberegning 2013

Denne sag omhandler principper for beregning af dagtilbudstaksterne. Selve fordelingen af de 4,8 mio. kr. på dagtilbudsområdet, og den endelige godkendelse af dagtilbudstakster 2013 behandles i efterfølgende sager.

Grundprincippet for beregning af forældrebetalingen er

- at der som udgangspunkt er sammenhæng mellem den ydelse, man modtager og betalingen heraf,
- at der kan fastsættes betaling efter barnets alder under hensyn til udgifterne til den pågældende aldersgruppe,
- at betalingen fastsættes, så det er gennemskueligt for forældrene, hvilket betalingsprincip der anvendes, og
- at lige tilfælde behandles ens, det vil sige, at forældre med børn i samme daginstitution/daginstitutionstype/aldersgruppe betaler det samme for den samme ydelse.

Det betyder, at forældrebetalingsberegningen altid baserer sig på budgetterne til de enkelte pasningsordninger. Hertil lægges budgetandele for fællesudgifter, som kan fordeles ud fra følgende principper:

Udgifter til sprogstimulering, fælles tillidsmand, PAU-elever og pulje vedrørende barsel:

- fordeles efter børnetal (beregning 1), eller
- fordeles efter bruttodrift (beregning 2).

Udgifter til støttepædagogkorpset og integrationsteamet:

- fordeles efter børnetal (beregning 3), eller
- fordeles efter bruttodrift (beregning 4).

Modellerne kan kombineres, og kombinationsberegninger forelægges på mødet.

Der er udarbejdet et notat, der beskriver og uddyber grundlaget i form af lovgivning, vejledning og udgiftsposter i budget 2013, for de beregnede takster for 2013.

Ændres fordelingen, behandles konsekvenserne heraf i sagen hvor dagtilbudstaksterne godkendes.

Lovgrundlag

Lovgivningen for området fremgår af 668 af 17/06 2011 Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud m.v. til Børn og Unge (Dagtilbudsloven).

Og 31 af 06/05 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009.

Økonomi og afledt drift

Takster beregnet efter de forskellige principper for indregning af fællesudgifter.

<b>Takst (kr/md. (11mdr))</b>	<b>Dagpleje</b>	<b>Vuggestue</b>	<b>Småbørn</b>	<b>Børnehave</b>	<b>Fritidsklub</b>
Beregning 1 (aktuel)	2.491	2.810	2.690	1.612	376
Beregning 2	2.491	2.832	2.709	1.613	365
Beregning 3	2.491	2.897	2.733	1.577	443
Beregning 4	2.491	3.018	2.838	1.584	380

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** udvalget beslutter hvilke principper, der skal benyttes ved indregning af fællesudgifter i 2013 og fremadrettet.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Udsat. Punktet tages op på et ekstraordinært udvalgsmøde den 20. november 2012 kl. 14.00 på rådhuset i Aabenraa.

## **Punkt 199: Bedre kvalitet i dagtilbud - udmøntning**

12/33001

### **Bilag**

Forslag 1. Bedre kvalitet i dagtilbud. Udmøntning

Forslag 2 - Bedre kvalitet i dagtilbud - udmøntning

Anvendelse af midlerne til Bedre kvalitet i dagtilbud i Region Syddanmark

Notat fra §33 forhandling m/ BUPL 12.11.2011

Forslag til udmøntning af tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud i Aabenraa Kommune fremlægges til behandling.

Der er i finansloven for 2012 afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i de enkelte kommuner. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

Regeringen og KL vil følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 og 2013. Dette skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

Aabenraa Kommunes andel af tilskuddet er 4,812 mio. kr. i 2013 prisniveau, som er overført til Skole- og Dagtilbudsudvalget ved budgetlægningen.

Det fremgår af KL's budgetvejledning, at kommunerne og de enkelte institutioner har forskellige behov og udfordringer. Der er derfor forskellige initiativer, der kan føre til kvalitetsforbedringer. Det kan fx være:

- Fokus på normeringer i dagtilbud
- Fokus på læringsmiljøet i dagtilbud, herunder organisering og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, planlægning af læringsforløb og udvikling af relationsarbejder
- Brug af ressourcepædagoger, som er særligt uddannede eller har særlig viden indenfor fx læring eller inklusion, og dermed kan sikre kvalitet og faglighed i indsatsen
- Familiepædagoger eller socialrådgivere i daginstitutionerne
- Praksisudvikling i institutioner med høj andel af børn med svag familiebaggrund koblet med efter-/videreuddannelse indenfor inklusion og didaktik, så pædagogerne er bedre rustet til at planlægge og målrette det pædagogiske arbejde

Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag til udmøntning af tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud i Aabenraa Kommune.

## Forslag 1

Midlerne foreslås fordelt på følgende områder:

<b>Bedre kvalitet i dagtilbud. Udmøntning af beløb (1.000 kr.):</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Socioøkonomi til 0-5 års området (dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede inst.)	1.500	1.500	1.550	1.625
Inklusion	1.000	1.000	1.000	1.000
Harmonisering af tildeling til vuggestuer og småbørnsgrupper	250	250	250	250
Finansiering af institutionernes deltagelse i LP	800	800	800	800
Inklusionskoordinator for LP og faglig udvikling	500	500	500	500
Udsponeret beløb / opstart af LP i 2013	271	139	163	166
IT udvikling	100	100	100	100
Kompensation for lønudgifter til pædagogiske assistentelever (PAU)	30	250	250	250

Fripladsudgifter	238	242	246	250
Søskendetilskud	123	126	127	130
Tilskud til private institutioner	158	153	156	160
Bruttoudgifter	4.970	5.060	5.142	5.231

## Forslag 2

Midlerne foreslås fordelt på følgende områder:

<b>Bedre kvalitet i dagtilbud. Udmøntning af beløb (1.000 kr.):</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Socioøkonomi til 0-5 års området (dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede inst.)	4.210	4.290	4.370	4.440
Fripladsudgifter	225	230	234	238
Søskendetilskud	118	122	116	123
Tilskud til private institutioner	259	254	259	263
Bruttoudgifter	4.812	4.896	4.979	5.064

Forslagene med nærmere definerings af områderne er vedlagt som bilag.

Børne- og Kulturchefforeningen for Region Syddanmark har forespurgt kommunerne i regionen om, hvordan de påtænker at anvende midlerne til bedre kvalitet i dagtilbud. Opgørelsen er vedlagt til orientering.

### Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** udvalget beslutter, hvordan beløbet til bedre kvalitet i dagtilbud udmøntes, og at det indgår som grundlag for takstberegningen for 2013, og

**at** de udvalgte områder søges udmøntet, som en del af det kommende administrationsgrundlag for daginstitutionsområdet.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

BUPL's § 33 høringsvar af 12. november 2012 blev udleveret på mødet og indgik i udvalgets behandling af sagen.

Thomas Andresen foreslog, at beløbet til bedre kvalitet i dagtilbud udmøntes med 2,750 mio. kr. til socioøkonomi, inklusion og harmonisering af tildeling til vuggestuer og småbørnsgrupper. Restbeløbet reserveres i 2013 i en pulje til bl.a. klubområdet, og fra 2014 som en 1 procent besparelse på dagtilbudsområdet (jf. budgetforliget).

For stemte Thomas Andresen (V), Kirsten Nørgård Christensen (V), Philip Tietje (V) og Kurt Andresen (S).  
Imod stemte Jørn Ulrik Larsen (F), Gert Nordklitgaard (A) og Dorte Soll (A).

Jørn Ulrik Larsen begærede sagen i Byrådet.

## **Punkt 200: Takster dagtilbud 2013**

11/19158

### **Bilag**

Takster til godkendelse.

Der er beregnet takster på Dagtilbudsområdet.

Taksterne på dagtilbudsområdet i 2013 afhænger af beslutningerne i de to foregående sager.

#### Lovgrundlag

Lovgivningen for området fremgår af 668 af 17/06 2011 Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud m.v. til Børn og Unge (Dagtilbudsloven).

Og 31 af 06/05 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009.

#### Økonomi og afledt drift

Vælges den af forvaltningen foreslåede indregning af fællesudgifter, og den foreslåede fordeling af pulje på 4,8 mio. kr. fås følgende takster i 2013:

<b>Takst (kr/md. (11mdr))</b>	<b>Dagpleje</b>	<b>Vuggestue</b>	<b>Småbørn</b>	<b>Børnehave</b>	<b>Fritidsklub</b>
Beregning 1 (aktuel)	2.491	2.810	2.690	1.612	376

Vælges den alternative fordeling af puljen på 4,8 mio. kr. fås følgende takster i 2013:

<b>Takst (kr/md. (11mdr))</b>	<b>Dagpleje</b>	<b>Vuggestue</b>	<b>Småbørn</b>	<b>Børnehave</b>	<b>Fritidsklub</b>
Alternativ fordeling	2.490	2.862	2.686	1.606	374

#### Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** Skole- og Dagtilbudsudvalget foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om taksterne for 2013, og  
**at** forvaltningen på baggrund af udvalgets indstilling orienterer forældre om de forventede takster for 2013.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Udsat. Punktet tages op på et ekstraordinært udvalgsmøde den 20. november 2012 kl. 14.00 på rådhuset i Aabenraa

## **Punkt 201: Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. - 6. klasse**

12/19317

### **Bilag**

Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. - 6. klasse

Bilag 1 -Pasning af elever i 4. - 6. klasse.docx

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for klubområdet i Aabenraa kommune.

Modellen vedrører udelukkende pasning af børn i 4.-6. klasse. Aftenklubber og juniorklubber m.v. oprettet under Dagtilbudsloven, Ungdomsskoleloven og Folkeoplysningsloven indgår således ikke i denne model.

Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet" således, at distriktsskolen modtager et kronebeløb pr. 4.-6. klasses elev i distriktet, og derefter selv beslutter hvilken type klubtilbud, der skal tilbydes i hvert enkelt distrikt.

Den nye model er udarbejdet efter følgende principper:

- Modellens hovedprincip er, at pengene følger barnet
- Klubtilbuddene kan benyttes af alle børn i 4. – 6. klasse uagtet om børnene går i folkeskolen eller andre undervisningstilbud, f.eks. private skoler
- Fordelingsmodellen understøtter stigning og fald i antallet af alle elever i 4.- 6. klasse
- Modellen følger den valgte skolestruktur
- Fordelingen af midler påvirkes ikke af den enkelte skoles eget valg
- Forældrebetalingstakster fastlægges af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen hvert år i oktober
- Forældrebetalingen tilfalder den enkelte distriktsskoles tilbud
- I fordelingen til de enkelte distriktsskoler tages der højde for de socioøkonomiske faktorer.

#### Økonomi og afledt drift

Modellen fordeler den afsatte ramme til skolepasning af 4.-6. klasses elever efter nye kriterier, der er således ingen merudgifter for kommunen ved modellen, men der vil ske en harmonisering af fordelingen af midlerne.

Den enkelte skole kan med udgangspunkt i lokale behov vurdere hvilket/hvilke tilbud der skal tilbydes i området med baggrund i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven eller Folkeoplysningsloven.

#### Tilbud oprettet under dagtilbudsloven:

Taksten beregnes ud fra en gennemsnitsberegning for området. Da det endnu er usikkert hvilke tilbud der bliver oprettet under dagtilbudsloven er det ikke muligt, at beregne takster ud fra disse kommende tilbud. Der er derfor beregnet takster ud fra fordelingen af udgifter i de nuværende klubber, korrigeret for den nye tildeling pr. barn.

#### Tilbud under Folkeskoleloven:

For tilbud oprettet under folkeskoleloven er der ingen lovmæssige krav til beregning af taksten, men denne fastsættes af Byrådet.

Det foreslås at forældrebetalingstaksten på SFO2 fastsættes til 50% af taksten på SFO1, svarende til 805 kr./md. i 11 måneder.

<b>Takster 2013</b>	<b>SFO2</b>	<b>Klubtilbud</b>
Tildeling (kr/år) inkl. Forældrebet	11.271	5.235
Forældrebetalingstakst (kr/år)	8.855	913
<b>Forældrebetalingstakst (kr/md)</b>	<b>805</b>	<b>83</b>

#### Høring/udtalelse

Fordelingsmodellen på pasning af elever i 4. – 6. klasse sendes til høring hos de høringsberettigede. Af hensyn til det videre forløb i henhold til tidsplanen, fastsættes høringsfristen til den 27. november 2012, hvorefter høringsmaterialet forventes klargjort til forelæggelse på udvalgets møde den 4. december 2012.

## Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** fordelingsmodel for pasning af elever i 4.-6. klasse sendes til høring

**at** taksten i 2013 for SFO2 godkendes til 805 kr./md. i 11 måneder, og

**at** taksten i 2013 for klubtilbud oprettet under dagtilbudsloven fastsættes til 83 kr./md. i 11 måneder, jf. vedlagte bilag. Ved ændring af tildelingen som følge af høringen, vil taksten efterfølgende reguleres.

## Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

1. **at** godkendt med de faldne bemærkninger om, at høringsmaterialet justeres med at fordelingsmodellen evalueres i foråret 2013, at mindretallet stilling præciseres og modellen reguleres fremadrettet i fht. det faktiske antal indskrevne børn.

2. **at** anbefales godkendt med maksimalt 805 kr./md. i 11 måneder, og

3. **at** anbefales godkendt.

## **Punkt 202: Aftenklubber**

12/46791

### **Bilag**

Aftenklubber i Aabenraa Kommune: Oplæg 13. november 2012

I denne sag skal udvalget tage stilling til den fremtidige organisering af aftenklubber til børn og unge. I Aabenraa Kommune er der oprettet aftenklubtilbud til børn og unge under flere lovgivninger/udvalg. Klubberne under Dagtilbudsloven og Ungdomsskoleloven hører under Skole- og Dagtilbudsudvalget, og klubber, der drives i henhold til Folkeoplysningsloven, hører under Kultur- og Fritidsudvalget. Aftenklubtilbuddene består af juniorklubber (5.-7. kl.), ungdomsklubber (7.-10. kl.), værested (4.-10. kl.) og en seniorklub (18-25 år).

Byrådet har den 19. september 2012 godkendt principper for en fremtidig organisering af fritidsklubområdet i Aabenraa Kommune. De nye principper er gældende for fritidsklubber for børn i 4. – 6. klasse og medfører, at distriktsskolerne bliver ansvarlige for, at der er et kvalificeret klubtilbud i distriktet til aldersgruppen.

Beslutningen får også økonomisk betydning for de klubber der er organiseret under dagtilbud og har en integreret fritids- og aftenklubdel.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg, der indeholder en samlet oversigt over aftenklubber, der er oprettet under dagtilbudsloven, ungdomsskoleloven og folkeoplysningsloven.

Når den nye organisering af fritidsklubområdet er implementeret, er de resterende aftenklubber under dagtilbud særdeles små, og det vil være svært at opnå økonomisk, faglig og ledelsesmæssig bæredygtighed.

Følgende forslag kan føre til større bæredygtighed for aftenklubberne på dagtilbudsområdet:

1. At ændre strukturen ved sammenlægning af klubberne indenfor den nuværende lovgivning (Dagtilbudsloven)
2. At ændre driftsgrundlaget for aftenklubberne under dagtilbud til anden lovgivning
3. At ændre organiseringen af aftenklubberne, så den svarer til modellen for fritidsklubområdet. Det vil betyde, at de enkelte distriktsskoler bliver ansvarlige for, at der er et kvalificeret aftenklubtilbud i distriktet med udgangspunkt i lokalområdets behov og muligheder

#### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 65-77.

Ungdomsskoleloven § 3 stk.3.

Folkeoplysningsloven § 2 stk. 2.

#### Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** forvaltningen udarbejder oplæg om en ny organisering af aftenklubområdet med udgangspunkt i forslag 3, og

**at** oplægget sendes i høring.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Godkendt.

## **Punkt 203: Ansøgning om at oprette småbørnspladser i Søndermosen/Skovbrynet**

12/44494

### **Bilag**

Ansøgning småbørnsgrupper i Søndermosen/Skovbrynet

Ønske om oprettelse af småbørnsgrupper (Skema)

Tilbud

Bestyrelsen for børnehaven Søndermosen/Skovbrynet har søgt om at oprette 8 småbørnspladser (pladser for 0-2 årige) med virkning fra 1. januar 2013.

Pladserne ønskes oprettet i Børnehaven Skovbrynet, Kalvehaven 28, 6330 Padborg.

Bygningen ejes af den selvejende institution Skovbrynet.

I forbindelse med godkendelse af struktur på 0-6 års området godkendte byrådet den 27. juni 2012 (punkt 155)

- at Stjernens lokaler anvendes til børnehaven Skovbrynet og Søndermosen, når de ikke længere anvendes til SFO
- at beslutningen om at udvide med 0-2 års pladser herefter vurderes

Bestyrelsen begrundes ansøgningen med,

- at der er forældre, der efterspørger pladserne
- at Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet er den eneste institution i lokalområdet der ikke kan tilbyde småbørnspladser
- at der er usikkerhed omkring, hvornår institutionerne kan flytte til de lokaler, som Stjernen SFO i dag benytter

Der er 12 kommunale dagplejere ansat i lokalområdet med i alt 44 børn.

Pr. 1. oktober 2012 har Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet 79 indmeldte børn i 3-5 års alderen. Børnene er fordelt med henholdsvis 49 børn i Søndermosen og 30 børn i Skovbrynet.

Økonomi og afledt drift

Anlægs- og etableringsudgifter i forbindelse med etablering af 8 pladser for 0-2 årige i børnehaven Søndermosen/Skovbrynet vil udgøre i alt 91.500 kr. fordelt med 55.000 kr. til inventar og 36.500 kr. til fast ejendom (bygningmæssige ændringer m.v.).

Heraf kan institutionen selv finansiere 70.000 kr.

Restbeløbet på 21.500 kr. søges finansieret af Aabenraa Kommune. Dette beløb kan finansieres af anlægspuljen til småbørnspladser, hvor der i 2012 resterer et uforbrugt beløb på 86.000 kr.

Oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner betyder, at Dagplejen skal afgive antallet af børn til det formål i området. Konsekvensen for Dagplejen er en opsigelse af 1 dagplejer pr. 3,59 barn i 6 måneder fra opsigelsestidspunktet. Såfremt den opsagte dagplejer ikke kan fratræde inden småbørnspladserne starter, vil restperioden betyde 3,59 tomme pladser pr. måned. Dette betyder at Dagplejen skal betale for en dagplejer uden børn. Dette belaster Dagplejens budget.

En gennemsnitsdagplejer modtager ca. 28.600 kr. pr. måned i grundløn inkl. pension og feriepenge, uanset antal børn.

Hvis Søndermosen/Skovbrynet får godkendt 8 småbørnspladser pr. 1. januar 2013, vil dette betyde at dagplejen som minimum skal afskedige 2 dagplejere. Dette kan tidligst ske 1. maj 2013. Konsekvensen heraf er 5 måneder med 2 ledige dagplejere til 28.600 pr. måned eller 286.000 kr. for 5 måneder. Forskellen med 8 børn i dagplejen og 8 børn i småbørnspladser, i forhold til belægningsreguleringen, gør at 40.907 kr. bliver frigivet til finansiering af ordningen.

Samlet set giver 8 småbørnspladser med opstart 1. januar 2013 som minimum en udfordring på Dagplejens budget på (286.000-40.907) 245.093 kr., som der ikke er budgetmæssig dækning for.

Jf. Dagtilbudsloven nr. 668 af 17. juni 2011 skal forældrebetalingen fastsættes på baggrund af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Såfremt de budgetterede bruttodriftsudgifter ændres skal forældrebetalingstaksterne genberegnes. Dette får konsekvenser for fripladser, søskenderabat, tilskud til privatinstitutioner, tilskud til privat pasning og pasning af egne børn. Ved ændring af de budgetterede bruttodriftsudgifter menes tillægsbevillinger.

I forbindelse med flytning af børn fra Dagplejen til småbørnspladser vil den tekniske korrektionstakst blive benyttet, og der er således ikke tale om ændring af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** ansøgningen om at oprette 8 småbørnspladser (0-2 år) imødekommes med virkning fra 1. juni 2013, således at dagplejen har bedre mulighed for at tilpasse økonomien.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Godkendt.

## **Punkt 204: Ansøgning om flere småbørnspladser - Bolderslev Børnehus**

12/48666

### **Bilag**

Ansøgning om flere pladser i småbørnsgruppen pr 1 januar 2013

Bestyrelsen for Bolderslev Børnehus har søgt om at oprette yderligere 6 småbørnspladser (0-2 årige) med virkning fra den 1. januar 2013.

Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2012 (punkt 59) bestyrelsens ansøgning om at oprette 8 pladser for 0-2 årige med virkning fra den 1. august 2012.

Bolderslev Børnehus bestyrelse begrundede ansøgningen med, at de har haft mange henvendelser vedr. forespørgsel på småbørnsgruppen.

Bolderslev Børnehus har pr. 1. oktober 64 indmeldte børn, hvoraf 7 børn er indmeldt i småbørnsgruppen. Den sidste plads for 0-2 årige er besat pr. 16. november 2012 og der er herefter ét barn på venteliste. Pr. 1. oktober 2012 er der 9 kommunale dagplejere i lokalområdet med i alt 27 børn.

#### Økonomi og afledt drift

Anlægs- og etableringsudgifter i forbindelse med etablering af 6 pladser for 0-2 årige vil udgøre i alt 75.000 kr.

Bolderslev Børnehus kan selv finansiere 25.000 kr.

Restbeløbet på 50.000 kr. søges finansieret af Aabenraa Kommune. Dette beløb kan finansieres af anlægspuljen til småbørnspladser, hvor der i 2012 er et uforbrugt beløb på 86.000 kr.

Oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner betyder at dagplejen skal afgive antallet af børn til det formål i området. Konsekvensen for dagplejen er en opsigelse af 1 dagplejer pr. 3,59 barn i 6 måneder fra opsigelsestidspunktet. Såfremt den opsagte dagplejer ikke kan fratræde inden småbørnspladserne starter, vil restperioden betyde 3,59 tomme pladser pr. måned. Dagplejen skal således betale for en dagplejer uden børn. Dette belaster dagplejens budget.

En gennemsnitsdagplejer modtager ca. 28.600 kr. pr. måned i grundløn inkl. pension og feriepenge, uanset antal børn.

Hvis Bolderslev Børnehus får godkendt 6 småbørnspladser pr. 1. januar 2013, vil dette betyde, at dagplejen som minimum skal afskedige 2 dagplejere. Dette kan tidligst ske 1. maj 2013. Konsekvensen heraf er 5 måneder med 2 ledige dagplejere til 28.600 kr. pr. måned eller 286.000 kr. for 5 måneder. Forskellen med 6 børn i dagplejen og 6 børn i småbørnspladser, i forhold til belægningsreguleringen, gør at 40.907 kr. bliver frigivet til finansiering af ordningen.

Samlet set giver 6 småbørnspladser med opstart 1. januar 2013, som minimum, en udfordring på Dagplejens budget på (286.000-40.907) 245.093 kr., som der ikke er budgetmæssig dækning for.

Jf. Dagtilbudsloven nr. 668 af 17. juni 2011 skal forældrebetalingen fastsættes på baggrund af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Såfremt de budgetterede bruttodriftsudgifter ændres skal forældrebetalingstaksterne genberegnes. Dette får konsekvenser for fripladser, søskenderabat, tilskud til privatinstitutioner, tilskud til privat pasning og pasning af egne børn. Ved ændring af de budgetterede bruttodriftsudgifter menes tillægsbevillinger.

I forbindelse med flytning af børn fra Dagplejen til småbørnspladser vil den tekniske korrektionstakst blive benyttet, og der er således ikke tale om ændring af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

#### Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** ansøgningen om oprettelse af yderligere 6 pladser til 0-2 årige mødekommes med virkning fra 1. juni 2013, således at dagplejen har bedre mulighed for at tilpasse økonomien.

Godkendt.

## **Punkt 205: Helhedsløsning i Stubbæk**

12/48939

### **Bilag**

Kommissorium for udarbejdelse af helhedsløsning for bygningsanvendelse i Stubbæk.pdf

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2012, at;

*"der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole- og dagtilbudsområdet i Stubbæk samt Børn og Skole for at arbejde videre med en helhedsløsning med udgangspunkt på skolens matrikel".*

På grundlag af denne beslutning har Børn og Skole udarbejdet et kommissorium, der beskriver denne gruppes arbejdsopgave, omfanget af den, gruppens sammensætning og det tidsmæssige aspekt.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** "Kommissorium for udarbejdelse af en helhedsløsning for bygningsanvendelsen i Stubbæk" tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Taget til efterretning med bemærkning om, at der afholdes et møde mellem arbejdsgruppen og udvalget inden den politiske behandling.

## **Punkt 206: Kvalitetskontrakt på skole- og dagtilbudsområdet**

12/50987

### **Bilag**

Opfølgingsredegørelse for skole- og dagtilbudsområdet

I denne sag fremlægges opfølgingsredegørelsen for kvalitetskontrakten (bilag).

Kvalitetskontrakter blev indført i 2009 som en del af regeringens kvalitetsreform. Formålet med kvalitetskontrakten er at synliggøre kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling. De enkelte kommuners bidrag til kvalitetskontrakten er tilgængelige på hjemmesiden [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

Som opfølgning på kvalitetskontrakten skal alle kommuner udfærdige en opfølgingsredegørelse. I redegørelsen skal kommunen gøre status på, om hvorvidt de enkelte kvalitetsmål er opfyldt. Hvis kvalitetsmålene ikke er opfyldt skal der redegøres for hvorfor det ikke er sket, og om der skal arbejdes videre med målet.

På skole- og dagtilbudsområdet er de fleste mål nået. Der er enkelte mål, som ikke er blevet prioriteret fordi fokus er skiftet til mere tidssvarende løsninger og mål.

I to tilfælde er der behov for, at forvaltningen arbejder videre med målene.

På dagtilbudsområdet er der brug for at arbejde videre med efterreguleringen af økonomiske fripladser (mål f) i form af et mere systematiseret brug af kvartalsvise opgørelser. Det skyldes en utilsigtet stigning fra 2010 til 2011 i efterreguleringen.

På skoleområdet er der behov for at arbejde videre med karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver (mål a). Forvaltningen har i den forbindelse iværksat initiativer, der har fokus på udviklingen af udskolingen.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** opfølgingsundersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Taget til efterretning.

## **Punkt 207: Lukket: Overdragelse af ejendom til kommunen**

12/51335

## **Punkt 208: Lukket: Nyt fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker**

12/50823

## **Punkt 209: Forvaltningen orienterer**

09/50638

-

Beslutning Skole- og Dagtilbudssudvalg den 13-11-2012

-

## **Punkt 210: Evt.**

09/50642

-

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

Kirsten Nørgård Christensen ønskede henvendelsen fra dagplejens forældreråd med på dagsorden til næste udvalgs møde.