

REFERAT Udvalget for Børn og Unge d. 14-03-2013

Mødedato Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 17:30

Mødested Cafe Kok

Mødedeltagere Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum
Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Jesper
Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af rammebesparelser i budget 2013 for 2014.....	4
Hesselager Sport og Kultur ansøger om opstart af Junior Klub.....	6
Meddelelser.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13/587

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 14-03-2013

Godkendt.

Jesper Kiel (Ø) var fraværende.

Punkt 2: Udmøntning af rammebesparelser i budget 2013 for 2014

12/6629

Beslutningstema

Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav i budget 2013 for 2014 og

frem efter høringsfristens udløb.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg.

For Udvalget for Børn og Unge udgjorde kravet 9,079 mio. kr. i 2014 stigende til 12,106 mio. kr. i 2015 og frem.

Udvalget besluttede på mødet den 3. oktober 2012 at der skulle udarbejdes særskilt tidsplan for den videre proces, hvilken blev godkendt på mødet den 7. november 2012.

Samtidig blev administrationen bedt om at udarbejde oplæg til udmøntning af sparekrav.

På mødet den 12. december 2012 besluttede udvalget at sende forslagene til besparelsesmuligheder i høring med frist til den 22. januar 2013.

Herudover ønskede Udvalget i øvrigt, at der effektiviseres på sagsgange samt analyseres på kørselsudgifter på specialområdet.

Til høringsfristens udløb den 22. januar 2013 er indkommet 33 hørings svar som vedlægges som bilag til dagsorden.

På baggrund af hørings svar samt hørings-dialogmødet med bestyrelser for dagtilbud, skoler og specialinstitutioner den 17. januar 2013 foreslås følgende justeringer i forslag om udmøntning af rammebesparelserne:

- Besparelse på ledelse af dagplejen udgår
- Effektiviseringer på serviceniveau for specialundervisnings- og handicapområdet samt effektivisering af transport på specialundervisnings- og handicapområdet indgår i de økonomiske justeringer som følge af øget inklusion. Der foretages nærmere analyse heraf.
- Naturskolen, Sejladeprojektet, Vindebyøre Lejrskole og Trafikskolen udgår som besparelse.
- Gæstehuset nedlægges ikke, men effektiviseres for 150.000 kr. årligt.
- Reduktion af ugentlige lektioner fra 32 til 30 for 1.- 3. klasse i helhedsskolen indgår som nyt besparelsesforslag fra skoleåret 2013/14. Samtidigt tilføres SFO ressourcer. Den i forvejen forslåede stigning af forældrebetaling for SFO understøttes heraf. Forældrebetalingsandelen udgør herefter 76 %. Takststigningen iværksættes fra skoleåret 2013/14.
- Rammebesparelser på skoleområdet udgår
- Afledte effektiviseringer i 2013, svarende til 5/12 af skoleåret 2013/14, i forhold til svømmeundervisning, helhedsskole og takststigning på SFO, anvendes til manglende finansiering af ny juniorklub i 2013-14 (samlet ca. 0,5 mio. kr.) samt kompetenceudvikling i folkeskolen (ca. 1,3 mio. kr.)

Udvalget besluttede på mødet den 6. februar 2013, at besparelsesforslaget vedrørende helhedsskolen sendes i høring frem til 11. marts 2013. De indkomne hørings svar vedlægges som bilag.

30 lektioner er ikke maksimumtimetal for klasserne i helhedsskolen. Skolerne kan fortsat selv beslutte hvilket timetal, de vil udmønte på de enkelte klassetrin indenfor folkeskolelovens rammer.

Det gennemsnitlige vejledende lektionstal i indskolingsblokken (1. - 3. klasse) er 24,5 lektioner. Der er således ved 30 ugentlige lektioner fortsat råderum til idrætsskoleprojektets 4 ekstra ugentlige lektioner.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af forslagene til besparelser.

Indstilling

Det indstilles, at

- Besparelse på ledelse af dagplejen udgår
- Effektiviseringer på serviceniveau for specialundervisnings- og handicapområdet samt effektivisering af transport på specialundervisnings- og handicapområdet indgår i de økonomiske justeringer som følge af øget inklusion. Der foretages nærmere analyse heraf.
- Naturskolen, Sejladsprojektet, Vindebyøre Lejrskole og Trafikskolen udgår som besparelse.
- Gæstehuset ikke nedlægges, men effektiviseres for 150.000 kr. årligt.
- Reducere ugentlige lektioner fra 32 til 30 for 1.- 3. klasse i helhedsskolen fra skoleåret 2013/14. Samtidigt tilføres SFO ressourcer. Den i vejen forslåede stigning af forældrebetaling for SFO understøttes heraf. Forældrebetalingsandelen udgør herefter 76 %. Takststigningen iværksættes fra skoleåret 2013/14.
- Rammebesparelser på skoleområdet udgår
- Afledte effektiviseringer i 2013, svarende til 5/12 af skoleåret 2013/14, i forhold til svømmeundervisning, helhedsskole og takststigning på SFO, anvendes til manglende finansiering af ny juniorklub i 2013-14 (samlet ca. 0,5 mio. kr.) samt kompetenceudvikling i folkeskolen (ca. 1,3 mio. kr.)

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 14-03-2013

Godkendt med tilføjelse af, at besparelsen på befordring til private og frie skoler udgår og modsvares af tilsvarende forhøjelse af den økonomiske justering og tilpasning til øget inklusion samt, at midlerne, der afsættes til kompetenceudvikling anvendes i henhold til kvalitetsrapporten, herunder blandt andet inklusion, jævnfør beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-02-2013.

Jesper Kiel (Ø) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Alle høringsvar i Børn og Unge vedr. besparelser budget 2013 med virkning fra 2014

Bilag 2 - Notat om lukning af 2 dagtilbudsområder

Bilag 3 - Reduktionsblokke samlet BU

Bilag 4 - Reduktionsforslag 2014 og frem

Bilag 5 - Reduktionsforslag 2014 og frem, NYT forslag

Bilag 6 - Nyt reduktionsforslag: Helhedsskole reduktion fra 32 til 30 lektioner

Bilag 7 - Høringsvar. Besparelsesforslag vedrørende helhedsskolen

Bilag 8 - Høringsvar fra Sektor MED - Punkt _Ændringer i helhedsskolen 15_14-03-2013 10-20-31.PDF

Bilag 9 - Godkendte reduktionsforslag 2013(14) og frem..pdf

Punkt 3: Hesselager Sport og Kultur ansøger om opstart af Junior Klub

12/17410

Beslutningstema

Tilskud til oprettelse af Juniorklub i Hesselager Sport og Kultur.

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Hesselager Sport og Kultur om opstart af Junior Klub primo januar 2013 i den gamle inspektørbolig på Hesselager skole.

Ansøgningen blev behandlet på møde 6. juni og den 7. november hvor ansøgningen blev oversendt til budgetforhandling 2013.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af juniorklub i Hesselager forudsætter, at Udvalget beslutter at godkende udmøntningen af besparelserne som foreslået af administrationen, jf. punktet ”Udmøntning af rammebesparelser i budget 2013 for budget 2014 og frem” på dagens dagsorden.

Dette forslag indebærer bl.a. en reduktion af helhedsskolen pr. 1. august 2013 fra 32 til 30 ugentlige lektioner i 1.-3. klasse. Herved frigives midler, der bl.a. foreslås anvendt til finansiering af ny juniorklub i 2013 og 2014, hvor midlerne vil kunne dække finansiering af klub med max. 60 indskrevne med opstart 1. august 2013. Fra 2015 er midlerne til klubben allerede afsat i skoleområdets budget.

Lovgrundlag

Klubben etableres efter Fritidslovens bestemmelser.

Indstilling

Det indstilles, at

- ansøgningen imødekommes

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 14-03-2013

Godkendt.

Jesper Kiel (Ø) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning til Juniorklub Hesselager

Punkt 4: Meddelelser

13/584

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden:

Udvalgsmedlemmerne:

Direktøren:

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 14-03-2013

- Orientering om status på lockoutvarsel.
- Orientering om status på anlæg Thurø Skole.

Til efterretningen.