

REFERAT Udvalget for Børn og Unge d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 2013 kl. 13:30

Mødested Udvalgsværelse 3

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
Budgetkontrol pr. juni 2013.....	4
Budget 2014 - Takstoversigt - Udvalget for Børn og Unge.....	5
Budget 2014 - Folkeskolereformen.....	6
Udarbejdet plan for parkerings- og trafikforhold ved Tved Skole.....	9
Beslutning om byggeri af nyt børnehus v. Humlebien/Børnebyøster - anlægsbevilling og rådighedsl	12
Udvidelse af 4-Kløveren/Sundet.....	15
Beslutning om udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen - anlægsbevilling og rådighedsbeløb.....	17
Genhusning af Gudme Børnehave/Østerdalen.....	20
Trivsel og Arbejdslivsglæde i kommunale og selvejende dagtilbud.....	23
Vesterlundens forældrebestyrelsesbeslutning om navn efter nyorganisering.....	25
Integrationspolitiske fokusområder for børne- og ungeområdet.....	26
Godkendelse af Styringsaftale 2014 for det sociale område.....	27
Meddelelser.....	30
Lukket: Personsag.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13/587

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Godkendt.

Punkt 15 behandles efter punkt 1. Mette Kristensen (V) foreslog punkt 8 behandlet efter punkt 5. Et flertal i udvalget, bestående af A, T og B, ønskede at fastholde placeringen af punkt 8.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Birger Jensen (V) var fraværende.

Punkt 2: Budgetkontrol pr. juni 2013

13/18625

Beslutningstema

Budgetkontrol pr. juni 2013 for Udvalget for Børn og Unge.

Sagsfremstilling

Budgetkontrol pr. juni 2013 for Udvalget for Børn og Unge foreligger til udvalgets behandling, herunder ansøgning om en tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med den 1 årige regulering af Ungepakke 2 tilgår der kommunen 1,6 mio. kr. i midtvejsregulering 2013.

Af beløbet tilgår 0,4 mio. kr. som Svendborg kommunes tilskud til UU-Center Sydbyn og 1,2 mio. kr. tilgår kassen i 2013. (Beløbet tænkes anvendt i 2014 til Ungekontakten)

Der henvises i øvrigt til bilagsmaterialet for nærmere belysning.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- budgetkontrollen pr. juni 2013 tages til efterretning
- der søges om en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til UU-Center Sydbyn

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Til efterretning.

Der søges om en tillægsbevilling på 6,9 mio.kr. i alt, relaterende sig til merudgifter på henholdsvis 0,4 mio. kr. for ungepakke 2, 3,0 mio. kr. for overhead, 1,8 mio. kr. for dagtilbud demografi og 3,6 mio. kr. for refusion samt en mindreudgift på 1,9 mio. kr. for kontante ydelser. Herudover søges der om en omplacering på 2,6 mio. kr. fra mellemkommunale betalinger til inklusion på folkeskoleområdet.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkontrol 2013 juni bilag .pdf

Bilag 2 - Budgetkontrol juni 2013 Børn og Unge.pdf

Punkt 3: Budget 2014 - Takstoversigt - Udvalget for Børn og Unge

13/11226

Beslutningstema

Forslag til takstoversigt på Udvalget for Børn og Unges område foreligger til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2014 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2014 på Udvalget for Børn og Unges område til behandling i udvalget forinden fremsendelse til 1. behandling af budget 2014 i Økonomiudvalget den 10. september 2013.

Takstoversigten viser taksten for 2014 sammenholdt med taksten for 2013 for dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, SFO og klubber.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i det samlede budgetforslag 2014.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37 og § 41 a.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Indstilles.

Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte indstillingen med baggrund i takststigningerne.

Bilag

Bilag 1 - Takstoversigt BU 2014

Punkt 4: Budget 2014 - Folkeskolereformen

13/18804

Beslutningstema

Beslutning om budgetoplæg til budgetforhandlinger for 2014 i forbindelse med implementering og finansiering af folkeskolereformen pr. 1.8.2014.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftaleparterne indgik 7.6.2013 og 13.6.2013 aftale om reform af folkeskolen gældende pr. 1.8.2014. Rammerne for implementeringen af folkeskolereformen er blandt andet bestemt af Aftale om kommunernes økonomi for 2014 samt nye arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne gældende pr. 1.8.2014.

Kommunernes Landsforening udsendte i juli 2013 styringsvejledningen "Folkeskolereformen – centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014" (se bilag).

Udvalget for Børn og Unge blev på mødet den 14.8.2013 orienteret om centrale temaer for budgetlægningen i forbindelse med implementering af folkeskolereformen pr. 1.8.2014.

Administrationen har foretaget beregninger på finansiering af implementeringen af folkeskolereformen. Som forudsætning herfor gælder, at der tages udgangspunkt i en tildeling af en økonomisk ramme til skolerne og ikke en fastsættelse af en konkret udmøntning af elevernes timetal i de enkelte fag og lærernes undervisningstimetal mv., hvilket er i overensstemmelse med de overordnede principper for model for resursetildeling til skolerne, som bl.a. tager udgangspunkt i, at ledelse, budgetansvar og kompetence følges ad, samt at flest mulige ressourcer placeres decentralt.

Der er i øvrigt følgende forudsætninger for budgetberegningerne:

- Den gennemsnitlige ugentlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere udvides med 2 klokke timer/uge svarende til 80 klokke timer pr. år til i alt 733 timer pr. år. Denne udvidelse er i overensstemmelse med forudsætningerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2014.
- Pausetiden pr. lektion af 45 minutter er fastsat til 10 minutter, hvilket er i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings forudsætning.
- Udgifter til understøttende undervisning og lektiehjælp er beregnet ud fra Kommunernes Landsforenings forudsætning om 1.019 timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder.
- Den del af den understøttende undervisning, som anvendes til idrætsskoletimer beregnes som fagopdelt undervisning.
- Skolernes resursetildeling er som for nuværende beregnet i forhold til overholdelse af minimumstimetallet suppleret med tildeling til helhedsskole og idrætsskole. Kommunernes Landsforenings beregningsgrundlag tager udgangspunkt i vejledende timetal. Hvis dette beregningsgrundlag følges i Svendborg Kommune, vil det betyde en indskrænkning i skolernes råderum til bl.a. inklusionsindsatsen. Desuden vil skolernes råderum blive udfordret af ekstra udgifter til vikardækning i forbindelse med kompetenceudviklingsindsatsen som følge af reformen.
- Specialtilbud indenfor for folkeskolen eksklusiv Centerklasserne på Tåsingskolen er medregnet i denne fremstilling.
- Takstfinansierede specialtilbud samt Den nye Heldagsskole er i forvejen overvejende heldagstilbud. Merudgiften til implementering af reformen forventes her at kunne holdes indenfor den samlede ramme samt ved udvidelse af lærernes undervisningstid.
- 10. klasser er ikke omfattet af folkeskolereformen og medgår derfor ikke i budgetberegningerne.

Idrætsskoler - særlige forhold

Alle almene folkeskoler er fuldt indfasede som idrætsskoler fra og med skoleåret 2015/16, hvilket medfører 6 ugentlige lektioner på 0.-6. klassetrin efter et bestemt undervisningskoncept og hvor undervisningen forudsættes læst af lærere. Folkeskolereformen opererer med fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og lektiehjælp. Udvidelse af den fagopdelte undervisning i faget idræt som følge af idrætsskoler ligger udover den ramme, der er afsat til fagopdelt undervisning i reformen og vil derfor helt eller delvist skulle tages fra den understøttende undervisning. På 4.-6. klassetrin går timetallet samlet udover reformens ugentlige timetal. Der er mulighed for at rumme en del af timetallet til

idrætsskolerne i den samlede tid til fagopdelt undervisning. Dette kan gøres ved at reducere i timetallet i de øvrige fag, hvor der ikke er fastsat et minimumstimetal. Der er fastsat minimumstimetal i dansk, matematik og historie.

Øvrige udgifter i forbindelse med implementering af reform og som følge af nye arbejdstidsregler for lærerne

- Udvidelse af SFO-åbningstid i skoleåret 2014/15 og 2015/16 med 2 timer pr. uge som følge af reformens bestemmelser om at lektiehjælp er obligatorisk at tilbyde men frivilligt at deltage i disse to skoleår.
- Der er medregnet ekstraudgifter til undervisningstillæg som følge af flere undervisningstimer pr. lærer.
- Generel lønstigning på 3.000 kr. pr. år pr. lærer fra og med 1.8.2014.

Mulig finansiering af ekstraudgifter som følge af reform

- Serviceramme udvidelse: Permanent løft af bloktilskud som følge af reform samt bloktilskud i 2014 som følge af udfasning/afskaffelse af lærernes 60 års regel.
- Forhøjelse af forældrebetalingssandelen i SFO.
- Tilpasning af åbningstiden i kommunale og private juniorklubber og reduktion af budget/tilskud som følge heraf.
- Nuværende fællestid på 5 lektioner pr. klasse pr. uge på 0.-3. klassetrin konverteres helt eller delvist til understøttende undervisning og anvendes til f.eks. lektiehjælp.
- Udvidelse af lærernes og børnehaveklasseledernes gennemsnitlige undervisningstid udover 80 timer pr. år.

Der henvises til beregningerne i bilaget ”Folkeskolereform – økonomi og finansiering”.

Administrationen vil efter budgettets endelige vedtagelse foretage en justering af udmøntningen af resursetildelingen til skolerne. Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret om justeringen i 1. kvartal 2014.

Økonomiske konsekvenser

Implementering af folkeskoleformen kan ifølge kommuneaftalen mellem regering og Kommunernes Landsforening finansieres primært via en forhøjelse af lærernes undervisningstid og ved omlægning af tid i SFO og klub til skole-tid.

Ifølge beregningerne for Svendborg Kommunes skoler er det dog ikke muligt at finansiere reformen fuldt ud via dette. Der er primært to årsager hertil: Alle kommunens folkeskoler er idrætsskoler, hvilket kræver et større timetal til fagopdelt undervisning til fordel for den billigere understøttende undervisning, samt at tildelingen til Svendborgs folkeskoler tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets nuværende minimumstimetal (tillagt heldagsskole- og idrætsskoletildeling) og ikke i det vejledende timetal, sådan som det er forudsat af Kommunernes Landsforening.

Den manglende finansiering fremgår af bilaget ”Folkeskolereform – økonomi og finansiering”. I bilaget er desuden anvist en række finansieringsmuligheder.

Lovgrundlag

Aftale om reform af folkeskolen af 7.6.2013 og 13.6.2013

Aftale om kommunernes økonomi for 2014

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne gældende pr. 1.8.2014

Lovforslag om ændring af folkeskoleloven mv.

Lovforslag om ændring af folkeskoleloven vedr. lektiehjælp og faglig fordybelse

Indstilling

Det indstilles, at

- budgetoplægget godkendes og videresendes til budgetforhandlingerne for 2014.

- tildelingen er en økonomisk ramme til skolerne og ikke en fastsættelse af en konkret udmøntning af elevernes timetal i de enkelte fag og lærernes undervisningstimetal mv.
- administrationen foretager efter budgettets endelige vedtagelse en justering af udmøntningen af resursetildelingen til skolerne. Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret om justeringen i 1. kvartal 2014.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Godkendt med tilføjelse af, at justeringen af udmøntningen af resourcetildelingen til skolerne fremlægges til politisk beslutning. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte beslutningen, idet Enhedslisten ønskede kommunen ansøgte om at nedsætte den ugentlige undervisningstid med baggrund i, at man i Svendborg Kommune har omkring fem timer ugentligt med to voksne i klassen (fællestid). Enhedslisten finder det nødvendigt at revidere idrætsskolekonceptet, for ikke at nedprioritere de praktiske og kreative fag.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Bilag 2 - Folkeskolereform - økonomi og finansiering

Punkt 5: Udarbejdet plan for parkerings- og trafikforhold ved Tved Skole

12/30486

Beslutningstema

PL

Parkerings- og trafikforhold ved Tved skole.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 15. august 2012, at få udarbejdet forslag til plan for parkerings- og trafikforhold ved Tved skole.

Skolestrukturen i Svendborg Kommune blev pr. 1/8 2011 ændret således, at Tved skoles distrikt blev udvidet til også at omfatte dele af Hømark, Østre og Nordre skolers distrikter. Skolens elevtal er derfor øget med 131 børn, hvilket betyder, at der skal ske udbygning af skolen.

Det øgede elevtal medfører øget personale og forældretrafik omkring skolen, især ved skoledagens start. Der er optalt omkring 130 biler om morgenen.

Efter byggeloven svarer udbygningen på Tved skole til ca. 10 parkeringspladser.

Udbygningen optager legeareal til børnene, da udbygningen kun kan ske på legeareal ud mod Tved Skolevej.

Parkeringsforhold har ikke kun et trafikalt hensyn, men også helhedsbilledet for skolens virke og plads til børnenes udfoldelse – herunder den udfordring, at skolen har en begrænset plads på grund af byggelinje til kirken, vejen, forsamlingshuset. Der opleves en meget begrænset ramme for børnenes udendørs aktiviteter.

Økonomiudvalget besluttede den 2. april 2013, at indstille skitseforslag B – 1,75 mio. kr. Forslaget blev sendt i høring frem til 29. april 2013.

Høringssvarene gav anledning til, at udarbejde et skitseforslag C, der tager højde for interessenternes høringssvar.

Forslag C har inddraget den halve grus boldbane til parkeringsareal.

Forslag C skal sendes i høring inden endelig vedtagelse. Høringsperiode uge 37 og 38 med høringsfrist 20. september 2013.

Der har været afholdt møde med interessenter omkring skitseforslag C til etablering af parkerings- og trafikforhold ved Tved Skole. På mødet pegede alle på, at forslag C var det bedste for alle parter.

Konsekvensen for Tved Boldklub er, at de mister ½ træningsbane. Tved Boldklub har meddelt, at de på grund af øget medlemstilgang planlægger at etablere en kunstgræsbane på nuværende vintertræningsbane. I den forbindelse har Tved Boldklub peget på, at der udformes en hensigtsserklæring fra Svendborg Kommune, som klubben kan henvise til ved fondsansøgninger m.v. Forslag til hensigtsserklæring er vedlagt.

Mål

At skabe en sikker trafik for cyklende og gående.

At bil - og busstrafik adskilles fra cyklende og gående trafikanter.

Alternative skitseforslag C

- Cyklister og gående kan benytte eksisterende indgang til Tved Skole
- Der etableres 63 parkeringspladser.
- Der etableres 5 handicap p-pladser. 2 ved P-plads ud mod Tved Skolevej og 3 på nyt parkeringsareal.
- P-plads ud mod Tved Skolevej afskærms med låsbar låge og trådhegn – p-pladsen skal ikke anvendes til p-plads for skolen. Efter skoletid bliver lågen åbnet, så der kan ske til og fra Tved Hallen.
- Mellem parkeringspladserne ved Tved Hallen og Tved Skole er etableret pullerter, som er oppe i skoletiden. Efter skoletid bliver de lagt ned, hvis der er behov.
- I skoletiden sker tilkørsel til Tved Hallen fra Brændeskovvej op langs P-plads og boldbane.
- Skolebussen har indkørsel fra Brændeskovvej og afsætningsplads og vendeplads på arealet ud mod Brændeskovvej – foran Tvebakkernes lade.
- Kiss & Ride på parkeringsarealet med direkte adgang til skolen ad ny sti.

Fordele:

Bløde og hårde trafikanter er adskilt

Tydeligt, hvordan man skal opføre sig.

Kiss and Ride ligger tæt på skolen

Helhedsbilledet for skolens virke og plads til børnenes udfoldelse er imødekommet.

Parkeringsarealet ligger tæt på Tved Skole, Tved Forsamlingshus og Tved Hallen

Ulemper:

Der nedlægges en ½ boldbane.

Idet forslag C medfører nedlæggelse af et idrætsareal, skal nærværende dagsordenspunkt forelægges Udvalget for Kultur og Planlægning, ligesom Svendborg Idræts Samvirke, jf. indgået samarbejdsaftale, skal indgå i en høring.

Økonomiske konsekvenser

Skitseforslag B inkl. projektering blev godkendt på møde i Økonomiudvalget den 2. april 2013 og efterfølgende af Byrådet den 30. april 2013, med afsæt i en samlet ramme på 1,75 mio. kr.

Finansieringen blev i den forbindelse anvist via anlægsrammen til dagtilbudsområdet, idet denne anlægsramme kunne tilføres et tilsvarende beløb fra kvalitetsfondspuljen i 2015.

Skitseforslag C kan gennemføres inden for samme ramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Udvalget for Kultur og Planlægning tiltræder skitseforslag C
- Udvalget for Kultur og Planlægning tiltræder indholdet i hensigtserklæringen mellem Tved Boldklub og Svendborg Kommune
- sagen oversendes til Udvalget for Børn og Unge med henblik på gennemførelse af den videre proces
- Udvalget for Børn og Unge sender skitseforslag C i høring uge 37 og 38 hos de relevante parter med høringsfrist 20/9 2013.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 02-09-2013

Godkendt.

Udvalget ønsker en faglig vurdering af, om det er muligt at forbinde de to parkeringspladser.

Ulrik Sand Larsen (V) var fraværende.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Godkendt.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Skitseforslag C Parkering og trafikforhold ved Tved Skole

Bilag 2 - Hensigtserklæring mellem Tved Boldklub og Svendborg Kommune

Bilag 3 - Hørings svar på skitseforslag B parkering Tved

Punkt 6: Beslutning om byggeri af nyt børnehus v. Humlebien/Børnebyøster - anlægsbevilling og rådighedsbeløb

13/12064

Beslutningstema

Beslutning om nyt børnehus ved Humlebien/Børnebyøster – anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 6. juni 2012 tids- og handleplan samt principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.

I denne plan indgår afdækning af nyt børnehus ved Humlebien/Børnebyøster.

Processen forud for beslutningen har bestået af:

08. nov. 2011	Borgermøde
17. nov. 2011	Dialogmøde
06. mar. 2012	Temadag for Udvalget for Børn og Unge
02. maj 2012	Resultat af spørgeskemaundersøgelse om efterspørgsel efter dagpleje- og vuggestuepladser til orientering i Udvalget.
15. maj 2012	Borgermøde m. mulighed for efterfølgende høringssvar
06. juni 2012	Beslutning om tilpasning og principper samt afdækning af 5 projekter i 2012 og 3 projekter i 2013.

På baggrund af ovenstående proces er der nedsat en projektgruppe med repræsentation fra Humlebien/Børnebyøster, Miljø og Teknik, Kultur og Plan, Økonomi samt Børn og Unge.

Projektgruppen har foretaget en afdækning og udarbejdet projektbeskrivelse med tilhørende bilag på baggrund af godkendt kommissorium af 22. august 2012.

Projektbeskrivelsen med bilag er godkendt af kommunens styregruppe for anlægsprojekter den 17. juni 2013, under forudsætning af, at der findes finansiel dækning af projektet.

Byggeri af nyt børnehus ved Humlebien med 120 0-5 års pladser, inklusive pladserne i det nuværende Humlebien, indgår i etablering af kommunens grundkapacitet, herunder kapacitet til at imødegå udsving i børnetal i forhold til prognoser, samt kapacitet til at imødegå udsving i indskrivningen i de private dagtilbud.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan samt en økonomisk beregning på anlægs- og driftsbudget.

Anlægsbudget er beregnet til 32,5 mio. kr.

Afledt drift (bygning og forbrugsafgifter m.v.) er beregnet til 1.060.000 kr. Hertil kommer afledte variable udgifter til etablering af 16 nye vuggestuepladser, beregnet til 384.000 kr., som udgør nettoprisforskellen mellem dagpleje og vuggestue.

I forbindelse med Byrådets beslutning den 18. december 2012 fraflytter Beredskabsforbundet bygningerne, som ligger i tilknytning med den nuværende Humlebien, hvilket åbner op for flere muligheder for placering af nyt børnehus på grunden.

I forbindelse med det nye byggeri, foreslås den nuværende Humlebien anvendt til blandt andet legestue for dagplejen, og kortsigtet løsning udfaset og fjernet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekt Humlebien/Børnebyøster er beregnet til en anlægsudgift på 32,5 mio. kr. og en forventet afledt bygningsdrift på 1,06 mio. kr. årligt til forbrugsafgifter, rengøring m.v.

Til det samlede anlægsprojekt skal gives en anlægsbevilling på 32,5 mio. kr. med rådighedsbeløb fordelt over 3 år jf. nedenstående:

Samlet udgift 1.000 kr.	2014	2015	2016
32.503	4.160	21.071	7.272

Anlægsprojektet var medtaget som et udvidelsesforslag på udvalgets møde den 12. juni 2013 og fremsendt til Byrådets anlægsseminar den 25. juni 2013 med 31,6 mio. kr.

Imidlertid viser nye beregninger at anlægsprojektet beløber sig til 32,5 mio. kr. – en udvidelse med 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige forslag.

Af de 120 0 – 5 års pladser inkl. Humlebiens nuværende 51 pladser er de 16 pladser nye vuggestuepladser. Der skal derfor tilføres budget på forskellen mellem prisen på en vuggestueplads og en dagplejeplads á kr. 24.000 (netto), svarende til 384.000 kr. årligt fra 2016 og frem.

Den nuværende kortsigtede løsning ved Humlebien på 14 børnehavepladser nedlægges. Derved bortfalder den ekstra tildeling, som der gives til pladserne på 23.460 kr. pr. barn (brutto) svarende til 246.330 kr. netto ved 14 pladser.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Byggeloven

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ

Indstilling

Det indstilles, at

- der bygges nyt børnehus ved Humlebien/Børnebyøster med 120 0-5 års pladser,
- der søges om en anlægsbevilling på 32,5 mio. kr.
- der søges indarbejdet rådighedsbeløb på 4,16 mio. kr. i 2014, 21,07 mio. kr. i 2015 og 7,27 mio. kr. i 2016
- der indarbejdes 1.060.000 kr. til bygningsdrift (forbrugsafgifter, rengøring m.v.) samt 384.000 kr. (variable udgifter), i alt 1.444.000 kr. årligt i afledte driftsudgifter fra 2016 og frem.
- at den ekstra tildeling ved kortsigtede løsninger på 246.000 kr. tilgår kassen

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 14-08-2013

Udsat.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Godkendt.

Finansieringen oversendes til budgetforhandlingerne for 2014.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Udvidelsesblok anlæg samlet BU, endelig

Punkt 7: Udvidelse af 4-Kløveren/Sundet

13/6834

Beslutningstema

Beslutning om udvidelse af 4-Kløveren/Sundet – anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Udvidelse af 4-Kløveren/Sundet indgår i tilpasning af de fysiske rammer, som Udvalget for Børn og Unge besluttede 6. juni 2012. Heri tillige principper for ny- og tilbygning på dagtilbudsområdet.

Processen forud for beslutningen har bestået af:

08. nov. 2011 Borgermøde

17. nov. 2011 Dialogmøde

06. mar. 2012 Temadag for Udvalget for Børn og Unge

02. maj 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse om efterspørgsel efter dagpleje- og vuggestuepladser til orientering i Udvalget.

15. maj 2012 Borgermøde m. mulighed for efterfølgende høringssvar

06. juni 2012 Beslutning om tilpasning og principper samt afdækning af 5 projekter i 2012 og 3 projekter i 2013.

Udvidelse af 4-Kløveren/Sundet med 0-5 års pladser indgår som ét af ovennævnte 5 projekter, som Udvalget for Børn og Unge har besluttet skal afdækkes.

Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at der i forbindelse med udvidelse af 4-Kløveren/Sundet og Skovlinden/Vesterlunden indgår nedlæggelse af Regnbuen/Sundet, hvorfor der skal ske en koordinering i forhold hertil.

Udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden er politisk godkendt i byrådet 28. maj 2013.

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentation fra 4-Kløveren/Sundet, Miljø og Teknik, Kultur og Plan samt Børn og Unge. Projektgruppen har foretaget en afdækning og udarbejdet projektbeskrivelse med tilhørende bilag på baggrund af godkendt kommissorium af 22. august 2012.

Projektbeskrivelsen med bilag er godkendt af kommunens styregruppe for anlægsprojekter den 17. juni 2013.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan samt en økonomisk beregning på anlægs- og driftsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekt 4-Kløveren/Sundet er beregnet til en anlægsudgift på 5,57 mio. kr. og en forventet afledt driftsudgift på bygninger og forbrugsafgifter på 166.000 kr. årligt, svarende til 83.000 mio. kr. fra 1. juli 2015.

Til det samlede anlægsprojekt skal gives en anlægsbevilling på 5,57 mio. kr. med rådighedsbeløb fordelt over 3 år efter den overordnede tidsplan:

Samlet udgift i 1.000 kr.	2013	2014	2015	
	5.570	70	3.000	2.500

Anlægsprojektet var medtaget som et udvidelsesforslag på udvalgets møde den 12. juni 2013 og fremsendt til Byrådets anlægsseminar den 25. juni 2013 med 4,5 mio. kr.

Imidlertid viser nye beregninger at anlægsprojektet beløber sig til 5,57 mio. kr. - en udvidelse med 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige forslag.

Driften til de børnerelaterede udgifter indgår i koordineringen i forbindelse med nedlæggelse af Regnbuen/Sundet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven
Serviceloven

Byggeloven

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ

Indstilling

Det indstilles, at

- 4-Kløveren/Sundet udvides med det maksimale antal 0-5 års pladser i forhold til byggeprocenten
- der søges om en anlægsbevilling på 5,57 mio. kr.
- der søges frigivet 0,7 mio. kr. i 2013 til opstart af projekteringsudgifter
- der søges indarbejdet rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015
- der indarbejdes afledt bygningsdrift på 166.000 kr. årligt fra 1. juli 2015 og frem

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 14-08-2013

Udsat.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Godkendt.

Finansieringen oversendes til budgetforhandlingerne for 2014.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Udvidelsesblok anlæg samlet BU, endelig

Punkt 8: Beslutning om udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen - anlægsbevilling og rådighedsbeløb

13/12120

Beslutningstema

Beslutning om udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen i form af tilbygning med i alt 50 stk. 0-5 års pladser – anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 6. juni 2012 tids- og handleplan samt principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.

I denne plan indgår afdækning af tilbygning til Gudme Børnehave/Østerdalen med 50 pladser.

Processen forud for beslutningen har bestået af:

08. nov. 2011	Borgermøde
17. nov. 2011	Dialogmøde
06. mar. 2012	Temadag for Udvalget for Børn og Unge
02. maj 2012	Resultat af spørgeskemaundersøgelse om efterspørgsel efter dagpleje- og vuggestuepladser til orientering i Udvalget.
15. maj 2012	Borgermøde m. mulighed for efterfølgende høringssvar
06. juni 2012	Beslutning om tilpasning og principper samt afdækning af 5 projekter i 2012 og 3 projekter i 2013.

På baggrund af ovenstående proces er der nedsat en projektgruppe med repræsentation fra Gudme Børnehave/Østerdalen, Miljø og Teknik, Kultur og Plan, Økonomi samt Børn og Unge.

Projektgruppen har foretaget en afdækning og udarbejdet projektbeskrivelse med tilhørende bilag på baggrund af godkendt kommissorium af 22. august 2012.

Projektbeskrivelsen med bilag er godkendt af kommunens styregruppe for anlægsprojekter den 19. august 2013.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan samt en økonomisk beregning på anlægs- og driftsbudget. Af tidsplanen fremgår, at byggeriet forventes færdigt ultimo oktober 2016. Styregruppen anbefaler, at der arbejdes på en optimering af processerne, så tidsplanen optimeres.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekt Gudme Børnehave/Østerdalen er beregnet til en anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. inkl. skønnet udgift til elevator på 1,0 mio. kr. og en forventet afledt bygningsdrift på 461.000 kr. årligt samt en variabel driftsudgift (14

vuggestuepladser) på 336.000 kr.

Til det samlede anlægsprojekt skal gives en anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. med rådighedsbeløb fordelt over 3 år jf. nedenstående:

Samlet udgift 1.000 kr.	2014	2015	2016
15.519	855	1.912	12.752

Anlægsprojektet var medtaget som et udvidelsesforslag til Byrådets anlægsseminar den 25. juni 2013 med 10,0 mio. kr.

Imidlertid viser nye beregninger at anlægsprojektet beløber sig til 15,5 mio. kr. – en udvidelse med 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige forslag.

Udvidelsen skyldes bl.a. elevator, ekstra m², samt ombygning af eksisterende institution.

Af de 50 nye pladser er 14 nye vuggestuepladser, hvilket medfører en merudgift på 336.000 kr., som er nettoprisforskellen mellem dagplejeplads og vuggestueplads.

De nuværende 2 pavilloner ved Gudme Børnehave og Hesselager Børnehus udfases i forbindelse med udvidelse af Gudme Børnehave, hvilket medfører en årlig besparelse på 244.000 kr. netto, pga. ekstra tildeling til 24 pavillonpladser.

Samlet drift i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Bygningsdrift	0	0	115	461
Børnerelaterede udgifter	0	0	0	336
Sparet drift	0	0	0	-244
I alt	0	0	115	553

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Byggeloven

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ

Indstilling

Det indstilles, at

- Gudme Børnehave/Østerdalen udvides med 50 stk. 0-2 års pladser.
- der søges om en anlægsbevilling på 15,5 mio. kr.
- der søges indarbejdet rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015 og 12,7 mio. kr. i 2016.
- der indarbejdes 115.000 kr. i 2016 (3 mdr.) samt 461.000 kr. årligt til bygningsdrift (forbrugsafgifter, rengøring m.v.) fra 2017 og frem.
- der indarbejdes samt 336.000 kr. årligt til variable udgifter fra 2017 og frem.
- at den ekstra tildeling ved kortsigtede løsninger på netto 244.000 kr. fra 2017 tilgår kassen.

- at driftsbudgettet tilrettes, såfremt tidsplanen optimeres.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Godkendt med rettelse af, at Gudme Børnehave/Østerdalen udvides med 50 stk. 0-5 års pladser. Finansieringen oversendes til budgetforhandlingerne for 2014. Tidsplanen for projektet skal søges yderligere optimeret.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Udvidelsesblok anlæg samlet BU, endelig

Punkt 9: Genhusning af Gudme Børnehave/Østerdalen

13/22384

Beslutningstema

Genhusning af Gudme Børnehave/Østerdalen.

Sagsfremstilling

På Udvalget for Børn og Unges møde den 14. august 2013, blev det aftalt, at der i forbindelse med afdækning af udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen, skal udarbejdes genhusningsalternativer, hvor der tages højde for ventelisten.

Udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen er et selvstændigt dagsordenspunkt på nærværende møde.

Udvidelsen af Gudme Børnehave erstatter en pavillon ved børnehaven samt en pavillon ved Hesselager Børnehus, og indeholder derudover en udvidelse af antallet af pladser, idet der har været og fortsat er venteliste til pladserne i Gudme Børnehave.

Begge pavilloner skal være nedtaget senest 31.12.2015.

I forbindelse med byggeprojektet er der foretaget vurdering i forhold til behovet for genhusning, idet de fysiske forhold på matriklen giver udfordringer i byggefasen, hvorfor projektgruppen har vurderet, at der må forventes behov for hel eller delvis genhusning i byggeperioden.

Nuværende behov for pladser i Gudme Børnehave inklusive aktuel venteliste er pt. ca. 70 børn frem til 01.07.2013.

Det må desuden forventes, at pavillonen ved Hesselager først udfases, når pladsbehovet kan imødekommes uden pavillon, dog senest ultimo 2015.

På baggrund heraf er der udarbejdet forskellige genhusningsalternativer:

Alternativ 1: Genhusning i Gudme Gl. Rådhus.

Indretning til 80 børn (ca. 3,5 m² opholdsareal pr. barn), således at aktuel venteliste til Gudme Børnehave kan imødekommes.

Overslagspris på indretning af lokaler med henblik på anvendelse i ca. 3 år: 14,5 mio. kr.

Tidsplan (projekt-organisering): Forventet ibrugtagning efter 26 mdr. efter igangsætning af projektet.

Alternativ 2: Opstilling af pavilloner ved Gudme Gl. Rådhus.

Opstilling af pavilloner til 80 børn (2 m² i opholdsareal pr. barn) i en periode på 3 år på arealet ved Gudme Gl. Rådhus.

Overslagspris for en lejeperiode på 3 år: 7,6 mio. kr.

Tidsplan incl. EU-udbud (projekt-organisering): Forventet ibrugtagning efter 11 mdr. fra igangsættelse af projektet.

Vurdering af behov for genhusning:

Projektgruppen har iværksat en yderligere vurdering af behovet for genhusning.

Såfremt størstedelen af legepladsen indrettes til byggeplads, som afskærmes fra børnehaven, er vurderingen, at det vil være muligt, at forblive i bygningen i byggeperioden. Afhængig af planlægningen af byggeriet, kan der kortvarigt (få uger) blive behov for en delvis genhusning i forbindelse med sammenbygning af nuværende og nyt byggeri.

Projektgruppen har derfor udarbejdet yderligere to alternativer:

Alternativ 3: Børnene bliver i børnehaven i byggeperioden. For at imødekomme behovet for legeplads, etableres der yderligere indhegnet legeplads ved pavillonen samt på den nærliggende SFO-legeplads. Stien fra børnehaven til Kirkegade lukkes i perioden.

Grundet den fysiske afstand mellem de to legepladser og børnehaven, må der påregnes behov for ekstra resursetildeling af personaletimer, svarende til en 30 timers stilling, udgift pr. år 283.000 kr. brutto, 212.000 kr. netto.

Overslagspris anlæg: 1,3 mio. kr.

Tidsplan: Forventet ibrugtagning efter 3 mdr. fra igangsættelse af projektet.

I dette alternativ indgår ikke muligheden for at imødekomme ventelisten.

Herudover reduceres antal pladser i forbindelse med udfasning af 12 pavillonpladser pr. august 2015 og frem til nyt byggeri forventes klar i oktober 2016.

Der henvises til Østerdalens øvrige børnehuse, hvor afstand fra Gudme til Hesselager Børnehus er 4,5 km og afstand fra Gudme til Oure Børnehus er 4,7 km.

Der tages forbehold for udvikling i børnetallet i opadgående retning, samt håndtering af pladser i forbindelse med udfasning af pavillon ved Skårup Børnehus, senest ultimo 2015.

Alternativ 4: Der etableres legeplads jævnfør alternativ 3. Derudover undersøges mulighed for opstilling af større pavillon ved Gudme Børnehave for at kunne erstatte den nuværende pavillon samt imødekomme ventelisten. Der forventes at foreligge en overslagspris på udvalgs mødet.

Afdækning af øvrige lokaliteter:

Udover ovennævnte fire alternativer er nedenstående to lokaliteter vurderet:

1. Kilen Børnehave, som står tom og er sat til salg: Fysisk maksimum: 30 pladser, hvorfor Gudme Børnehave og pavillon samt venteliste ikke kan rummes. Der er ikke udarbejdet økonomisk overslag på indretning og godkendelse af lokalerne.
2. I forbindelse med lukning af dagcenteret i naboejendommen blev der i 2012 foretaget en vurdering af lokalernes egnethed til børnehave. Konklusionen blev, at lokalerne af flere årsager ikke var velegnede. Social og Sundhed anvender desuden i dag lokalerne.

Genhusningsalternativerne er udarbejdet i projektgruppen for udvidelsen af Gudme Børnehave. Forældrebestyrelsen er orienteret om at projektgruppen har undersøgt genhusningsalternativer.

Grundet tidsfristen for afdækningen, er der anvendt overslagspriser, ligesom der er anvendt tidsplan jævnfør projektorganiseringen. Der kan desuden være alternativer, som bør belyses yderligere.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med alternativ 3.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt alternativ 3 iværksættes skal der indarbejdes 1,3 mio. kr. i anlægsrammen 2015 i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014.

Driftsbudgettet skal udvides med kr. 47.200 kr. brutto/35.400 kr. netto i 2015 (2 mdr.), samt 283.000 kr. brutto/212.300 kr. netto i 2016, svarende til en gennemsnitlig årsløn, beregnet med 60% pædagogløn og 40% medhjælperløn for en 30 timers stilling.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Indstilling

Det indstilles, at

- Der i forbindelse med udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen etableres ekstra legeplads samt hegn omkring SFO-legepladsen, således at børnene bliver i Gudme Børnehave i byggeperioden.
- Anlægsrammen 2015 udvides med 1,3 mio. kr.
- Der indarbejdes netto 35.400 kr. i driftsbudgettet for 2015 og netto 212.300 kr. i 2016.
- Driftsbudgettet tilrettes, såfremt tidsplanen optimeres for projektet.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Oversendes til budgetforhandlingerne for 2014. Der udarbejdes særskilt notat for alternativ 4.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Gudme Børnehave/Østerdalen

Punkt 10: Trivsel og Arbejdslivsglæde i kommunale og selvejende dagtilbud

11/44358

Beslutningstema

Orientering om de kommunale og selvejende dagtilbuds arbejde med Trivsel og Arbejdslivsglæde – TAG.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge blev på mødet den 15. august 2012 orienteret om igangsætning af arbejdet med Trivsel og Arbejdslivsglæde i projekt TAG i forbindelse med, at Forebyggelsesfonden har bevilget Svendborg Kommunes dagtilbudsområde 1,5 mio. til et 3-årigt projekt til forebyggelse af psykisk nedslidning og stress blandt det pædagogiske personale.

Det helt overordnede mål er at nedbringe sygefraværet for medarbejderne på dagtilbudsområdet, hvor succeskriteriet er en reduktion med 50%, så fokus er sat for de 8 kommunale og selvejende dagtilbudsområder.

Det overordnede mål er:

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde
gennem refleksion over faglighed og ledelse.

Målene i TAG:

- At udvikle fagligt sammenhold og samarbejde
- At skabe inspirerende læringsmiljøer
- At skabe samhørighed, arbejdslivsglæde og anerkendelse
- At forebygge stress, chikane, mobning og vold, ved at lytte, sparre, kommunikere og forebygge

Der arbejdes f.eks. med de 6 guldkorn: Indflydelse på eget arbejde, mening i arbejdet, forudsigelighed, social støtte, belønning og krav til arbejdet samt social kapital, kollegial sparring og strategisk planlægning. I vedhæftede pjece er en nærmere beskrivelse.

Projektet har været i gang siden august 2012 og er igangsat i tre bølger. I marts 2013 er udarbejdet en evaluerings- og milepælsrapport afledt af første bølge, hvor anbefalingerne herfra er indarbejdet i det videre arbejde med Trivsel og Arbejdslivsglæde på den enkelte arbejdsplads.

Fra august 2013 pågår arbejdet med Trivsel og Arbejdslivsglæde - TAG på alle arbejdspladser i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Af de centrale kompetenceudviklingsmidler er der prioriteret vikardækning til arbejdet i TAG-grupperne samt koordinering og planlægning på den enkelte arbejdsplads for herigennem at understøtte arbejdet.

De 8 kommunale og selvejende dagtilbud har forholdt sig til, hvilket fokus de ønsker at sætte på arbejdet med Trivsel og Arbejdslivsglæde. Erfaringerne fra de enkelte arbejdspladser vil efterfølgende samles i en samværspolitik og en beskrivelse af, hvordan dagtilbudsområdet arbejder med trivselsundersøgelser.

Deltagere i TAG-grupperne er dagtilbudsledere, pædagogiske teamledere, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere fra alle kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt i 22 grupper.

Til orientering kan nævnes, at på næste møde i MED-hovedudvalget den 6. september 2013 præsenterer dagtilbudsområdet deres arbejde med Trivsel og Arbejdslivsglæde via to konkrete eksempler fra en arbejdsplads i et børnehus og i en dagplejegruppe.

Indstilling

Det indstilles, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Til efterretning.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - TAG-folder 23.05.13

Bilag 2 - Artikel: Stor forskel på lærernes, pædagogernes og sosu'ernes sygefravær

Punkt 11: Vesterlundens forældrebestyrelsesbeslutning om navn efter nyorganisering

13/22038

Beslutningstema

Til orientering for Udvalget for Børn og Unge har forældrebestyrelsen for Vesterlunden med forældrebestyrelsesrepræsentanter for de to nye børnehuse fra Nordkaperen besluttet at navnet Vesterlunden fortsætter, og der udarbejdes nyt logo.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyorganisering pr. 1. maj 2013, hvor Nordkaperen blev nedlagt, blev børnehusene Nordlyset og Nordenvinden en del af Vesterlunden.

Forældrebestyrelsen har besluttet, at det nye område fremover hedder Vesterlunden og der bliver udarbejdet nyt logo.

Forældrebestyrelsens beslutning fremsendes til orientering til Udvalget for Børn og Unge jf. Styrelsesvedtægtens § 12 stk. 7.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune § 12 stk. 7.

Indstilling

Det indstilles, at

- orienteringen om forældrebestyrelsens beslutning om navnet Vesterlunden tages til efterretning i Udvalget for Børn og Unge.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Til efterretning.

Pia Dam (A) var fraværende.

Punkt 12: Integrationspolitiske fokusområder for børne- og ungeområdet

13/20858

Beslutningstema

Godkendelse af fokusområder med dertilhørende handleplaner.

Sagsfremstilling

Direktørområdet for Børn og Unge har udarbejdet integrationspolitiske fokusområder for dagtilbud, skoler, PPR og Familieafdelingen. De enkelte fokusområder har været behandlet i ledergruppen for børne- og ungeområdet, i MED-systemet samt i Direktionen.

Indstilling

Det indstilles, at

- fokusområder med dertilhørende handleplaner godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Udsat.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Notat omhandlende integrationspolitiske fokusområder på børn- og ungeområdet

Bilag 2 - Svendborg Kommunes Integrationspolitik

Punkt 13: Godkendelse af Styringsaftale 2014 for det sociale område

13/18662

Beslutningstema

I 2011 blev Rammeaftalen erstattet af en Styringsaftale og en

Udviklingsstrategi for det sociale område. Det sociale område omfatter både børn, unge og voksne.

Styringsaftalen har til formål at sætte rammerne for kapacitets- og

prisudviklingen og sikre, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold

i forbindelse med køb og salg af pladser på det sociale område. Styringsaftalen

omfatter som udgangspunkt alle tilbud, hvor der sælges pladser til andre

kommuner i Region Syddanmark. Udviklingsstrategien fokuserer på den faglige udvikling og koordinering på det sociale område.

De to aftaler falder i to tempi.

Udviklingsstrategien blev godkendt på udvalgmøder i juni måned, og

Styringsaftalen skal være godkendt senest den 1. oktober.

KKR og Region Syddanmark anbefaler, at kommunerne godkender

nærværende udkast til Styringsaftale.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien:

”Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

Hvor Udviklingsstrategien har et entydigt fagligt fokus, fastsætter Styringsaftalen styringsprincipperne for det specialiserede sociale område.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

Aftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Styringsaftalen er bygget op om tre konkrete styringsprincipper:

- Styring af udgifterne

Taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivningen, så der opnås nulvækst. Udmøntningen måles på driftsherreniveau.

Budgetlægningen og takstfastsættelsen for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling. Der skal fortsat arbejdes på en reduktion af taksterne gennem effektiviseringer.

Der udarbejdes løbende takstanalyser på driftsherreniveau.

- Koordinering af kapacitetsudviklingen

Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede sociale område på tværs af kommunerne og regionen.

Kommunerne og regionen vil udarbejde kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for forskellige målgrupper.

- Sikring af effektiv drift

Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud.

Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning og sikre rettidigt omhu. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning, end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området.

Ved oprettelse af nye pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Det vil give udbyderne mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Ved revisitation af borgere til tilbud i egen kommune forpligter udbyderen sig til at arbejde positivt sammen med handlekommunen i forhold til dennes ønsker om at flytte borgeren.

Styringsaftalen fastsætter ligeledes administrative regler og principper for takstfastsættelse, betalingsfrister, overtagelse af regionale tilbud og brug af særforanstaltninger samt lukning af tilbud m.v.

Høringssvar fra Handicaprådet vedlægges.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Styringsaftalen 2014 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Godkendt.

Pia Dam (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Styringsaftale 2014

Bilag 2 - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Bilag til Styringsaftale 2014

Bilag 3 - Handicaprådets høringssvar vedr. Styringsaftale 2014

Punkt 14: Meddelelser

13/584

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden:

Udvalgsmedlemmerne:

Direktøren:

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 04-09-2013

Udvalgsformanden om UNIFORM 112 samt om møde i Uddannelsesrådet den 3. september 2013.

Direktøren om ansøgning fra Mødrerådgivningen vedrørende forhøjelse af tilskud, som behandles på næstkommende møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samt om fastholdelse af tidsplanen for renovering af Thurø Skole.

Til efterretning.

Pia Dam (A) var fraværende.

Punkt 15: Lukket: Personsag

13/22629