

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Claus Kulmbach, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Elin
Winther, Henny Schøler, Bodil Baagø, Tina Bloch Gottschalk

Indholdsfortegnelse

Revision af Vejen Kommunes Handicappolitik 2020 (C).....	3
Budgetopfølgning pr. 31.08.20 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C).....	5
Fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen (C).....	7
Evalueringsrapport for sommeraktiviteter (B).....	9
Orientering om Rammeaftale 2021-2022 (B).....	11
Månedlig orientering om arbejdet med sammenhængsplanen - Udvalget for skoler og børn (B).....	13
Opfølgning på dialogmøde på Grønvangsskolen 15. september 2020 (B).....	15
Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30.09.20 (B).....	16
Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet lokalt i Brørup (B).....	18
Efterretningssager (B).....	20
Lukket: Eventuelt (B).....	21

Punkt 1: Revision af Vejen Kommunes Handicappolitik 2020 (C)

20/17352

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

- Udvalget drøfter og afgiver indstilling om Handicaprådets forslag til revidering af handicappolitikken.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Udvalget besluttede at udsætte punktet til efter der har været afholdt temamøde omkring handicap politikken.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Den 11. november 2014 godkendte Byrådet den gældende Handicappolitik for Vejen Kommune.

Ifølge handicappolitikken skal denne evalueres hvert andet år.

Økonomiudvalget besluttede den 25. juni 2020, at handicappolitikken evalueres med følgende proces:

- Handicaprådet drøfter status for politikkens anvendelse, og formulerer konkrete forslag til ændringer i politikken.
- Handicaprådets forslag behandles i alle fagudvalg og drøftes efterfølgende i Økonomiudvalget med henblik på formulering af et konkret forslag til revideret handicappolitik.
- Herefter afholdes et kort temamøde for Byrådet med deltagelse af Handicaprådet, hvor evalueringen og forslaget til revideret politik præsenteres og kommenteres.
- På baggrund af temamødet udarbejder Økonomiudvalget indstilling til Byrådet om en revideret handicappolitik.

Handicaprådet har foreslået følgende ændringer til handicappolitikken:

(Der er udarbejdet et nyt afsnit, som tilføjelse til handicappolitikken, se evt. vedlagte bilag side 2)

Effektivering

Byrådet har det overordnede ansvar for godkendelse og evaluering af kommunens handicappolitik og handlingsplaner.

De fem fagudvalg og Handicaprådet følger løbende opfølgningen og evalueringen af handicappolitikken og afdelingernes handlingsplaner på området.

Kommunens 10 afdelinger har det primære ansvar for implementering af handicappolitikken med tilhørende effektivering af handlingsplaner.

Hvert andet år i januar måned, første gang i 2022, skal hver afdeling sammen med sit fagudvalg aftale 1-3 handicappolitiske mål med tilhørende indsatser/aktiviteter, som er nødvendige for at nå målene i løbet af 2 år.

De nye handicappolitiske mål skal tage afsæt i en grundig evaluering af de foregående to års indsats og resultater. Mindst hvert andet år, første gang i 2022, giver den enkelte afdeling en beskrivelse af de opnåede handicappolitiske resultater, som sendes til fagudvalgene, videre til Handicaprådet og Økonomiudvalg/Byråd.

Når Handicaprådet får sager i høring stiller den ansvarlige afdeling som udgangspunkt en person til rådighed for handicaprådets gennemgang af sagen. Den ansvarlige afdeling orienterer Handicaprådet om, hvad høringssvaret har givet anledning til.

Tidligere behandling

22.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Øget tidsanvendelse til formulering af opfølgning på fastsatte mål.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes handicappolitik.

Høring

Ingen.

Bilag

Handicappolitik revideret 2020

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.08.20 for drift og anlæg - Udvalget for skoler og børn (C)

20/16368

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø, chef for Erhverv & Borgerservice Peer Rexen og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der godkendes en tillægsbevilling til driften på 3,7 mio. kr. på udvalgets områder
- der godkendes en tillægsbevilling til anlæg samt anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på udvalgets områder
- budgetopfølgningen på Udvalgets områder godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er pr. 31. august 2020 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen behandlede budgetopfølgningen på mødet den 6. oktober 2020.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 3,7 mio. kr. i merudgifter på udvalgets områder.

På skoleområdet er der merudgifter for 4,1 mio. kr. Heraf udgør merudgifterne som følge af COVID-19 7,2 mio. kr. Mindreforbruget på skoleområdet vedrører primært FGU, hvor der er mindreudgifter på 2,6 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Heri indgår merudgifter på 4,2 mio. kr. som følge af COVID-19. Der er mindreudgifter på dagplejeområdet på 1,9 mio. kr. som følge af færre børn i dagplejen.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der samlet mindreudgifter på 1,8 mio. kr.

På anlægsområdet er der behov for en netto tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. på Udvalgets områder hovedsagelig til etablering af vuggestuepladser finansieret af mindreforbrug i dagplejen.

Der er indregnet netto merudgifter på serviceområderne på 11,4 mio. kr. som følge af COVID-19.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Kort beskrivelse af ændringerne:

Beskrivelse	Beløb
Fald i elevtal ift. prognose fra april	
- skole	-614.000 kr.
- SFO	-100.000 kr.
- dagpleje	-1.339.000 kr.
- Privat pasning	-1.100.000 kr.
- daginstitutioner	-519.000 kr.
- private institutioner	1.450.000 kr.
Holmeå Børnecenter – Omstrukturering	1.025.000 kr.
Omlægning af Mosaik klasserne til basisundervisning	-233.000 kr.
FGU – ændring af elevtal mv.	-2.540.000 kr.
Pulje afsat til PAU elever reduceres	-600.000 kr.
Familieområdet – mindreforbrug	-1.851.000 kr.
Covid 19 udgifter	11.428.000 kr.
Overført til anlæg	-630.000 kr.
Øvrige overførsler	-657.000 kr.
I alt	3.720.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Drift - samleark budgetopfølgning pr. 31/8 2020

Covid-19 merudgifter - særskilt opgørelse

Anlæg - samleark budgetopfølgning pr. 31/8 2020

Punkt 3: Fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen (C)

20/9301

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der etableres fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen pr. 1. januar 2021
- Holmeå Børnecenter og Brørupskolen beholder eget skoledistrikt og har egen tildeling af budget
- Holmeå Børnecenter og Brørupskolen efter tildeling af budget har ét fælles budget
- der oprettes fælles dagtilbud- og skolebestyrelse
- bestyrelserne i Holmeå Børnecenter og på Brørupskolen udformer den fremtidige bestyrelsessammensætning og proces i overgangen i samarbejde med chef for Skoler, Kultur & Fritid
- der kan vælges fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder på Holmeå Børnecenter og Brørupskolen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Indstilles godkendt

Knud Peter Wad (C) stemte imod.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Holmeå Børnecenter forventes at være 79 elever i 2020/21 og perioden ud. I 2022/23 - 2024/25 forventes skolen at have under 75 elever (Se bilag for prognosetal). Derfor foreslås at Holmeå Børnecenter bliver en filial under Brørupskolen.

Sagen har været til høring hos skolebestyrelser og MED inkl. faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

Der er indkommet 7 høringssvar fra skole- og fællesbestyrelser, 5 høringssvar fra lokale MED udvalg samt høringssvar fra 2 faglige organisationer.

Sagen har været behandlet i Udvalget for skoler og børn den 23. juni 2020.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

30.06.2020 Byråd

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ansatte i Holmeå Børnecenter vil få ny øverste leder, den nuværende skoleleder af Brørupskolen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens § 24 og § 55.

Høring

Sagen har været til høring hos skolebestyrelser og MED inkl. faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

Bilag

Holmeå Børnecenter - Høringssvar i forhold til Fælles ledelse mellem Holmeå børnecenter og Brørupskolen.docx

Brørupskolens MED - Høringssvar fællesledelse.doc

Rødding/Lintrup/Bestyrelse/Høring

Brørupskolen/bestyrelse/Høring

Skodborg BC/bestyrelse/høring

Skodborg BC/MED/Høring

Vejen Lærerkreds/Høring

Gesten skole/bestyrelse/høring

Føvling BC/bestyrelse/Høring

Højmarkskolen/MED/Høring

Højmarkskolen/bestyrelse/høring

Holmeå BC/bestyrelse/Høring

Bække skole/MED/Høring

BUPL/Høring

Skoleprognose for Holmeå Børnecenter

Samling af høringssvar

Punkt 4: Evalueringsrapport for sommeraktiviteter (B)

20/16726

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Udvalget tager evalueringsrapporten til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Taget til efterretning.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Den 9. juni indgik Regeringen og et bredt flertal en aftale om en sommerpakke, der skulle sikre sommerferieaktiviteter for børn og unge i de danske kommuner, som følge af de nedlukninger COVID-19 havde haft for samfundet. Den 14. juni 2020 fik Vejen Kommune tildelt 1.6 mio. kr. til aktiviteter. Beløbet blev tildelt på baggrund af elevtallet i kommunen.

En tværgående arbejdsgruppe fik til opgave at samle forskellige aktiviteter med Vejen Idrætscenter som koordinerende tovholder. Alle lokale institutioner, foreninger og attraktioner fik mulighed for at byde ind med aktiviteter indenfor følgende to formål, som var skitseret med puljen:

- 1) Aktiviteterne skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
- 2) Aktiviteterne skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Vejen Idrætscenter har udarbejdet en evalueringsrapport på baggrund af de igangsatte aktiviteter (bilag). Der har været meget positiv respons på udmeldingen om en pulje, og rigtig mange aktører bød ind på at lave aktiviteter. Der blev i alt skabt 36 forskellige sommeraktiviteter lige fra Åben hal aktiviteter, til kreative og fysiske workshopaktiviteter samt læsecamps og oplevelsesture for unge, der har det svært. I alt er der skabt 2.579 oplevelser for børn og unge mellem 6-17 år. Nogle børn har haft mulighed for at prøve flere oplevelser.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – aktiviteterne er afholdt for de puljemidler, der blev tildelt på baggrund af kommunens elevtal.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Slutrapport Sommeraktiviteter Vejen Kommune 2020.docx

Punkt 5: Orientering om Rammeaftale 2021-2022 (B)

20/6381

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- Udvalget orienteres om rammeaftalen 2021-2022.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Udvalget for social og ældre, Økonomiudvalget og Byrådet behandle og godkende Rammeaftale 2021 – 2022. Rammeaftalen sendes til Udvalget for skoler og børn til orientering.

Kommunerne i Syddanmark er i løbet af foråret 2020 kommet med emner til den kommende rammeaftale, ligesom repræsentanter for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre ved et møde i august havde lejlighed til at drøfte bl.a. den nye rammeaftale med regionens Psykiatri- og Socialudvalg.

Rammeaftalen rummer overordnet 3 indsatsområder:

1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
 - a. Formålet med dette indsatsområde er, at der i rammeaftalens løbetid arbejdes på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

2. Styring og kapacitet
 - a. Formålet med indsatsområdet er et fortsat fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde.

I de senere år har udgifterne til det specialiserede socialområde været i voldsom vækst. I Syddanmark oplever vi flere borgere med psykiske lidelser og flere borgere med komplekse vanskeligheder.

Der vil i rammeaftalen 2021-2022 blive sat særligt fokus på vidensdeling og udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at holde udgifterne nede samt sikring af rette kapacitet.

Indsatsområdet vil blive anskuet fra såvel et indkøbsperspektiv som et driftsherreperspektiv.

Endelig vil fortsat være fokus på at følge udviklingen i behov og efterspørgsel efter pladser.

3. Kvalitet i indsatser

- a. Formålet med rammeaftalens tredje indsatsområde er at styrke kvaliteten i indsatserne i de syddanske kommuner og regionen.

I Syddanmark er der ambitioner for det specialiserede socialområde, og via kvalitetssikring, metoder og dokumentation ønskes højere kvalitet i indsatserne på det specialiserede undervisnings- og socialområde.

Endvidere rummer rammeaftalen, som noget nyt, et afsnit om indgåelse af aftaler, der forpligter kommunerne og Region Syddanmark til, at der ved hvert køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, der regulerer forpligtelsen for såvel køber som sælger.

Betalingsaftalen skal tage udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark og skal indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.m.

Endelig fastslår rammeaftalen, at kommunalbestyrelsen én gang i hver valgperiode kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I regi af Socialdirektørforum udmeldes det, om kommunerne ønsker at overtage et tilbud.

Tidligere behandling

29.04.2020 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Rammeaftale 2021-2022

Afrapportering Udsatte gravide kvinder

Bilag 1- CU Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

Afrapportering dømt udviklingshæmmede Syddanmark

Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser

Punkt 6: Månedlig orientering om arbejdet med sammenhængsplanen - Udvalget for skoler og børn (B)

20/14440

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.
- Udvalget tager stilling til, om de har input til § 17.4 Udvalget for Sammenhængsplanen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Dot 1 orientering taget til efterretning.

Dot 2 drøftet.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Hver måned orienterer de udpegede medlemmer af § 17.4 udvalget for Sammenhængsplanen for 0- 18 årsområdet 2021-2025 Claus Kulmbach, Knud Peter Wad og Elin Winther Udvalget om arbejdet med sammenhængsplanen.

Byrådet besluttede 30. juni 2020, at der skal nedsættes et §17.4 udvalg, som skal arbejde med sammenhængsplan for 0-18 årsområdet for perioden 2021-2025. 18. august 2020 godkendte Byrådet kommissorium for udvalget for Sammenhængsplanen.

Dette dagsordenspunkt er et generisk punkt, som kommer på fagudvalgenes dagsordener så længe § 17.4 Udvalget for Sammenhængsplanen eksisterer. Baggrunden er at sikre sammenhæng til fagudvalgene og indhente input til § 17.4 Udvalget for Sammenhængsplanen.

Tidligere behandling

30.06.2020 Byrådet.

18.08.2020 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Opfølgning på dialogmøde på Grønvangsskolen 15. september 2020 (B)

19/24972

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejøl og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- opsamling på dialogmøde drøftes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Drøftet.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Der blev afholdt dialogmøde på Grønvangsskolen den 15. september 2020 mellem Udvalget for skoler og børn og dagtilbuds & skoleledere, bestyrelsesformænd og repræsentanter for de faglige organisationer med følgende dagsorden:

- Budget 2021-2024
- Læringsmiljøer
- Politikers deltagelse ved bestyrelsesmøder

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 8: Status på økonomi på udvalgets områder pr. 30.09.20 (B)

20/3124

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejøl og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Status på økonomi på udvalgets områder godkendes.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Godkendt.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Skoleområdet:

Status ultimo august 2020 på skoler inkl. dagtilbud på børnecentre. Her forventes et merforbrug inkl. overførsler på i alt ca. 2,5 mio. kr. på baggrund af skolernes egne tilbagemeldinger.

Dagtilbud:

Dagtilbudsområdet forventes at overholde budgettet.

Familieområdet:

Området forventes at komme ud af 2020 med et mindre forbrug.

Specialundervisningsområdet inkl. STU:

Området forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet. Dog skal bemærkes, at STU budgettet er presset af de sidste års stigning i antal elever. Til skoleåret 2020/21 er antallet af visiterede til STU faldet, men det vil først kunne aflæses på næste års forbrug.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se under sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

30.09.20 Udvalget for skoler og børn.pdf

Punkt 9: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet lokalt i Brørup (B)

19/25450

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

- Udvalget orienteres om, at kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Brørup i perioden januar til marts 2021 imødekommes via leje af spejderhytten i Brørup.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn blev i december 2019 præsenteret for en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen viste overordnet tilstrækkelig kapacitet på 3-5 årsområdet i Vejen Kommune. Lokalt var der imidlertid store variationer med blandt andet et pres på dagtilbudspladserne i Brørup. Analysen er vedhæftet.

På den baggrund godkendte Udvalget for skoler og børn på udvalgsmødet den 28. april 2020 (punkt 3), at eventuelle kapacitetsudfordringer i Brørup på den korte og mellemlange bane kan imødekommes via af en bus-løsning med daglige ture ud af huset.

Status

Kapacitetsprognosen på dagtilbudsområdet fra april 2020 viser ingen kapacitetsudfordringer lokalt i Brørup – hverken på den korte eller den lange bane. Konkret er den maksimale kapacitet for Brørup skoledistrikt 195 dagtilbudspladser. I årene 2021-2033 viser prognosen for befolkningstallet 176-189 3-5 årige her.

Kapacitetsprognosen bygger på prognosen for den fremtidige befolkningsudvikling i Vejen Kommune. I vedlagte bilag fremgår kapacitetsprognosen for samtlige distrikter i kommunen.

Den faktiske udvikling viser imidlertid kapacitetsudfordringer i Brørup på den korte bane på 3-5 årsområdet. I daginstitutionen Vestervang er der således indmeldt hhv. 72, 74 og 74 børn i månederne januar, februar og marts 2021. Her er den normale kapacitet på 60 børn med mulighed for at udvide til 66 børn. I meget korte perioder kan der skabes plads til 70 børn, men det er ikke hensigtsmæssigt ud fra et børneperspektiv. De to øvrige daginstitutioner i Brørup når ligeledes deres maksimale kapacitet i de første tre måneder af 2021.

Fra april falder antallet af børn i daginstitutionerne i Brørup igen grundet overgang til førskole på dette tidspunkt. Efterfølgende når kun en af institutionerne i Brørup sin maksimale kapacitet ud fra nuværende opskrivning til en plads. Det sker i 2023.

For at imødekomme kapacitetsudfordringerne på 3-5 årsområdet er den indledende planlægning af bus-løsningen påbegyndt. I den forbindelse fremgår det, at engangsudgifter til kørekort, selepuder mv. er ca. 70.000 kr. frem for det oprindeligt budgetterede beløb på ca. 40.000 kr.

Som alternativ til bus-modellen kan den lokale spejderhytte lejes i dagtimerne til etablering af midlertidige dagtilbudspladser. Børnene vil fortsat skulle møde ind i Vestervang og vil ligeledes blive hentet her.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn

14.04.2020 Direktionen

17.03.2020 Udvalget for skoler og børn

17.12.2019 Udvalget for skoler og børn

29.10.2019 Økonomiudvalget

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn

Økonomiske konsekvenser

Leje af spejderhytte omfatter el, vand, varme og brænde til en pris pr. dag på 250 kr. For tre måneder er prisen 22.500 kr. Dertil kommer en månedlig udgift på 4.600 kr. til rengøring og en engangsudgift til vinduespudsning på 500 kr., det vil sige i alt 36.800 kr.

Endelig er der – som for bus-modellen – en månedlig lønudgift på 35.000 kr. for ekstra personale i perioden.

Udgiften for de tre måneder afholdes inden for dagtilbuds samlede ramme i 2021. Et eventuelt fremtidigt pres på kapaciteten i Brørup vil indgå i drøftelserne omkring Sammenhængsplanen for 0-18 årsområdet.

Personalemæssige konsekvenser

I henhold til belægningen vil der være et øget antal børn i ydertimerne i Vestervang og dermed behov for flere personaleressourcer (6.15-8.00 og 15.30-17.00). Der vil således være en øget personalenormering på én stilling i de tre måneder.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse i Dagtilbud - februar 20

Befolkningsprognose april 2020

Punkt 10: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Intet.

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Punkt 11: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Tina Gottschalk (A).