

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (Historisk) d. 04-06-2015

Mødedato Torsdag d. 04. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Børneasylcentret i Østrup

Indholdsfortegnelse

Besøg på Børneasylcenter i Østrup.....	3
Besøg på UMI skolen.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2015.....	7
Budgetalternativer anlægsønsker for Børne- og Skoleudvalget til budget 2016 - 2019.....	9
Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsbevillinger 2015.....	15
Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget.....	18
Meddelelser.....	21

Punkt 45: Besøg på Børneasylcenter i Østrup

Besøg på Børneasylcenter i Østrup

Sagsfremstilling

45. Åbent - Besøg på Børneasylcenter i Østrup

Sagsnr.: 820-2015-27871

Doknr.: 820-2015-126549

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Besøg på Børneasylcenter i Østrup for uledsagede mindreårige asylansøgere kl. 13.00.

Adresse: Svoldrupvej 167, Østrup, 9600 Aars

Der er afsat en ½ time til besøget.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 46: Besøg på UMI skolen

Besøg på UMI skolen

Sagsfremstilling

46. Åbent - Besøg på UMI skolen

Sagsnr.: 820-2015-27874

Doknr.: 820-2015-126578

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Besøg på UMI skolen, Boldrupvej 66, Simested, 9620 Aalestrup kl. 13.45.

Der er afsat en ½ time til besøget.

Derefter afholdes ordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde på UMI skolen.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 47: Budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30 04 2015

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Sagsfremstilling

47. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Sagsnr.: 820-2015-27529

Doknr.: 820-2015-124615

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Forvaltningerne skal pr. 30. april 2015 fremlægge en minibudgetopfølgning for de respektive udvalg.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af regnskabet med henblik på at afsløre større afvigelser i forhold til de 3 obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges for Økonomiudvalget.

Pr. 30. april 2015 må forbrugsprocenten ved et lineært forbrug være på 33,3%.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015.

Der vedlægges udtræk fra OPUS.

Budget 2015 forventes at balancere.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Budget 2015 forventes at balancere

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30 04 2015

820-2015-124599

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Taget til efterretning.

Punkt 48: Budgetalternativer anlægsønsker for Børne- og Skoleudvalget til budget 2016 - 2019

Bilag

Oversigt budgetalternativer ønsker anlæg

BSan001 Limfjordsskolen - renovering af elevfløjene

BSan002 Vestermarksskolen - PCB renovering

BSan003 Pulje til AT-påbud

BSan004 Løgstør Skole - renovering

BSan005 Hornum Hallen - tilbyning minisal

BSan006 Børnehuset Aalestrup - samling af institution

BSan007 Børnehave Aars

BSan008 Hornum Børnehave

BSan009 V. Hornum Skole - ny udvendig beklædning på lærerværelse

BSan010 V. Hornum Skole - renovering af musikhuset

BSan011 V. Hornum Skole - vinduer i skolekælder

BSan012 Toppedalskolen - forbedring af tag

BSan013 Løgstør Skole - udskiftning af vinduer

BSan014 Farsø Skole - nyt tag på fællessalen

BSan015 Farsø Skole - overdækning af atriumgården

BSan016 Bh. Bakgården - udvendig vedligehold

BSan017 V. Hornum Skole - isolering af ydervægge ved kontorer og mødelokale

BSan018 Toppedalskolen - renovering

BSan019 Toppedalskolen - ny gulvbelægning

BSan020 Blære Skole - renovering af sløjdbilledkunst-lokale

BSan021 Blære Skole -Ny gulvbelægning - fjernelse af podie i klasseværelse

BSan022 Blære Skole - musik og samlingslokale

BSan023 Aars Skole - elevator

BSan024 Aars skole - ny gulvbelægning

BSan025 Bh. Højgården - renovering

BSan026 Bh. Troldehøjen - ny gulvbelægning

BSan027 V. Hornum Skole - ventilation i puslerum

BSan028 Toppedalskolen - ventilationssystem

BSan029 Farsø Skole - lydisolering af fællessal

BSan030 Blære Skole - ventilation

BSan031 V. Hornum Skole - parkeringsplads

BSan032 V. Hornum Skole - legeplads

BSan033 V. Hornum Skole - ny belægning ved indgang

BSan034 V. Hornum Skole - støttemur

BSan035 Aars Skole - bålhytte SFO

BSan036 Blære Skole - Nyt lys med bevægelsessensorer m v

BSan037 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale

BSan038 Løgstør Skole - nedrivning af muldvarpen

BSan039 Lyngvej 6 - nedrivning

BSan040 Masterplan

BSan041 Udvikling af børne- og skoleområdet

Budgetalternativer anlægsønsker for Børne- og Skoleudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsfremstilling

48. Åbent - Budgetalternativer anlægsønsker for Børne- og Skoleudvalget til budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 820-2015-8087

Doknr.: 820-2015-125818

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til politisk drejebog for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg i perioden april til juni måned arbejde med forslag til opstilling af et anlægsbudget for budgetperioden.

Økonomiudvalget skal på mødet den 24. juni 2015 behandle et samlet forslag til et anlægsbudget for hele kommunen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2015 indgår anlægsprojekter, som er bevilget og frigivet, og som også rækker ind i 2016 – 2018.

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
BSan047	Vestermarkskolen – PCB renovering	5.000	1.600		
BSan001	Børnehave Aars Vest	0	12.100	21.000	
BSan045	Forvaltningen – masterplan	500	1.000	1.000	1.000
BSan043	Forvaltningen – pulje til AT-påbud	500	1.000	1.000	1.000
BSan021	Limfjordsskolen	3.000	3.000	3.000	
I alt		9.000	18.700	26.000	2.000

Til budgetprioriteringen havde Børne- og Skoleudvalget følgende forslag med som ikke blev godkendt. Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, om disse projekter skal medtages i budget 2016.

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
BSan019	Løgstør Skole – nedrivning af gymnastiksale	500			
I alt		500			

Børne- og Skoleudvalget skal herudover tage stilling til nye anlægsprojekter i 2016-2019.

Institutionerne under Børne- og Skoleudvalget indsender ønsker til anlæg medio maj 2015. Disse behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. juni 2015.

Lovgrundlag

Drejebog for budgetlægningen 2016-2019

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til anlægsbudget for budgetperioden 2016-2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2015 indgår anlægsprojekter, som er bevilget og frigivet og som også rækker ind i 2016-2018.

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
BSan047	Vestermarkskolen – PCB renovering	5.000	1.600		
BSan043	Forvaltningen – pulje til AT-påbud	500	1.000	1.000	1.000
BSan021	Limfjordsskolen	3.000	3.000	3.000	
I alt		8.500	5.600	4.000	1.000

Der er siden punktets behandling den 5. maj 2015 indkommet anlægsønsker fra institutionerne, ligesom forvaltningen har udarbejdet anlægsønsker.

Anlægsønskerne er vedhæftet som oversigtsbilag og bilag på hvert enkelt anlægsønske.

Der er ikke sat beløb på konsekvenser af beslutninger af udvikling af børne- og skoleområdet, idet beslutningen ikke er truffet på nuværende tidspunkt.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2015	5.600	4.000	1.000	0
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	57.462	41.500	15.000	6.000
Nye brugerfinansierede	0	0	0	0
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i de enkelte år	63.062	45.500	16.000	6.000

Lovgrundlag

Drejebog for budgetlægningen 2016-2019

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen

Administrationens indstilling

- At de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling

- At følgende ønsker prioriteres

1. BSan001 Limfjordsskolen – renovering af elevfløjene
2. BSan002 Vestermarkskolen - PCB
3. BSan003 Pulje til AT-påbud
4. BSan004 Løgstør Skole – renovering
5. BSan007 Børnehave Aars

6. BSan040 Masterplan
7. BSan041 Udvikling af børne- og skoleområdet
8. BSan037 Løgstør Skole – nedrivning af gymnastiksale
9. BSan038 Løgstør Skole – nedrivning af Muldvarpen
10. BSan039 Lyngvej 6, Gedsted – nedrivning
11. BSan027-030 Ventilation/arbejdsmiljø
12. BSan023 Aars Skole – etablering af elevator

Prioritet 1 Limfjordsskolen – renovering af elevfløjene, prioritet 2 Vestermarksskolen PCB og prioritet 3 Pulje til AT-påbud er tidligere godkendt i Byrådet som rådighedsbeløb til budget 2016.

Der vedlægges oversigt over alle anlægsønskerne.

Der vedlægges beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Bilag

Oversigt budgetalternativer ønsker anlæg	820-2015-127332
BSan001 Limfjordsskolen - renovering af elevfløjene	820-2015-127242
BSan002 Vestermarksskolen - PCB renovering	820-2015-127243
BSan003 Pulje til AT-påbud	820-2015-127244
BSan004 Løgstør Skole - renovering	820-2015-127247
BSan005 Hornum Hallen - tilbyning minisal	820-2015-127250
BSan006 Børnehuset Aalestrup - samling af institution	820-2015-127251
BSan007 Børnehave Aars	820-2015-127264
BSan008 Hornum Børnehave	820-2015-127270
BSan009 V. Hornum Skole - ny udvendig beklædning på lærerværelse	820-2015-127271
BSan010 V. Hornum Skole - renovering af musikhuset	820-2015-127272
BSan011 V. Hornum Skole - vinduer i skolekælder	820-2015-127273
BSan012 Toppedalskolen - forbedring af tag	820-2015-127277
BSan013 Løgstør Skole - udskiftning af vinduer	820-2015-127280
BSan014 Farsø Skole - nyt tag på fællessalen	820-2015-127281
BSan015 Farsø Skole - overdækning af atriumgården	820-2015-127283
BSan016 Bh. Bakgården - udvendig vedligehold	820-2015-127284
BSan017 V. Hornum Skole - isolering af ydervægge ved kontorer og mødelokale	820-2015-127285
BSan018 Toppedalskolen - renovering	820-2015-127286
BSan019 Toppedalskolen - ny gulvbelægning	820-2015-127288
BSan020 Blære Skole - renovering af sløjd-billedkunst-lokale	820-2015-127289
BSan021 Blære Skole -Ny gulvbelægning - fjernelse af podie i klasseværelse	820-2015-127290
BSan022 Blære Skole - musik og samlingslokale	820-2015-127292
BSan023 Aars Skole - elevator	820-2015-127293
BSan024 Aars skole - ny gulvbelægning	820-2015-127294
BSan025 Bh. Højgården - renovering	820-2015-127296

BSan026 Bh. Troldehøjen - ny gulvbelægning	820-2015-127300
BSan027 V. Hornum Skole - ventilation i puslerum	820-2015-127301
BSan028 Toppedalskolen - ventilationssystem	820-2015-127302
BSan029 Farsø Skole - lydisolering af fællessal	820-2015-127305
BSan030 Blære Skole - ventilation	820-2015-127307
BSan031 V. Hornum Skole - parkeringsplads	820-2015-127308
BSan032 V. Hornum Skole - legeplads	820-2015-127310
BSan033 V. Hornum Skole - ny belægning ved indgang	820-2015-127311
BSan034 V. Hornum Skole - støttemur	820-2015-127312
BSan035 Aars Skole - bålhytte SFO	820-2015-127313
BSan036 Blære Skole - Nyt lys med bevægelsessensorer m v	820-2015-127315
BSan037 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale	820-2015-127317
BSan038 Løgstør Skole - nedrivning af muldvarpen	820-2015-127318
BSan039 Lyngvej 6 - nedrivning	820-2015-127320
BSan040 Masterplan	820-2015-127322
BSan041 Udvikling af børne- og skoleområdet	820-2015-127325

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Indstillingen er godkendt.

Der er 2 konkrete forslag, der skal udvikles på:

Under B/S 041 Dagtilbud Aalestrup og Hornum

Dagtilbud i Aars analyseres nærmere vedr. børnetal og fusion

Punkt 49: Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsbevillinger 2015

Bilag

Limfjordsskolen - indstillingsskrivelse

Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsbevillinger 2015

Sagsfremstilling

49. Åbent - Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsbevillinger 2015

Sagsnr.: 820-2015-27785

Doknr.: 820-2015-126182

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2015 er anlægsprojekter/rådighedsbeløb bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune.

Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimer og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen.

Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har følgende projekter i 2015.

Projekter startet i 2013/2014 og fortsætter ind i 2015

Østermarkskolen – renovering	13,860 mio. kr.
Kridthuset – flytning af børnehave	7,190 mio. kr.
Vestermarkskolen – PCB renovering	5,000 mio. kr.

Projekt 2015-2017

Til renovering af elevboliger på Limfjordsskolen er der afsat 3,0 mio. kr. i årene 2015-2017.

Der har været afholdt licitation den 26. maj 2015. Udgifterne kan holdes indenfor det afsatte beløb på 9,0 mio. kr. i årene 2015-2017.

Indstillingsskrivelse er vedhæftet som bilag.

Projekt 2015

Pulje til AT-påbud på 0,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Jf. ovenstående

Administrationen indstiller

- at Anlægsbevillinger på 29,550 mio. kr. frigives til de nævnte formål

Bilag

Limfjordsskolen - indstillingsskrivelse

820-2015-126152

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 50: Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Tidsplan budget 2016-2019

Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

50. Åbent - Budget 2016 -2019 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2015-19064

Doknr.: 820-2015-126980

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til den politiske tidsplan for budgetlægningen for 2016-2019 skal fagudvalgene på møder i april til september måned udarbejde forslag til udmøntning af udvalgenes respektive andel af råderumspuljen på 35 mio. kr. Administrativt understøttes det politiske arbejde ved, at der til hvert udvalgsmøde kan foreligge forslag, der kan indgå i udvalgets prioritering til fremsendelse til endelig behandling i fagudvalget på møde den 11. august 2015. For anlæg kan der til møderne i maj og juni foreligge forslag til anlægsprojekter med henblik på Økonomiudvalgets prioritering til ansøgning om lånedispensations på kvalitetsfondsområdet, investeringer med positiv businesscase og/eller den ordinære låneramme. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. juni 2015 skal udvalget afslutte det indledende arbejde med at udarbejde forslag til anlægsbudget for 2016-2019. Indstillingen skal fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i mødet den 10. juni 2015.

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det besluttet, at der skal udarbejdes et råderum på 35 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalgets andel udgør 10,430 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget planlægger selv processen i samarbejde med forvaltningen. Børne- og Skoleudvalget beslutter selv om der ønskes forslag til et højere beløb, så der kan foretages en politisk prioritering af de fremkomne forslag.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes forslag til råderumspulje på 30% højere end den udmeldte ramme på 10,430 mio. kr. Der skal således udarbejdes forslag for 13,550 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der procentuelt reduceres lige meget på de 4 politikområder.

Forvaltningen anbefaler, at MED inddrages i arbejdet med forslag til råderumspuljen.

Børne- og Skoleudvalgets endelige behandling af råderum sker på møde den 11. august 2015. Herefter frigives budgetalternativerne til høring. Høringsperioden løber frem til 9. september 2015. Høringsvarene behandles på ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 15. september 2015.

Forslag til råderum vil indgå som budgetalternativer til budgetseminariet.

Herefter er der 1. behandling af budget 2016-2019 i Byrådet den 17. september 2015, prioriteringsseminar den 24. og 25. september 2015 og 2. behandling i Byrådet den 8. oktober 2015.

Der henvises til Politisk Drejebog for Budgetlægningen 2016-2019, godkendt i Økonomiudvalget den 18. marts 2015.

Afdelingsleder Økonomi Per Nyborg deltager under behandlingen af dette punkt.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og Politisk Drejebog for Budgetlægningen 2016-2019.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleforvaltningen.

Økonomi

Beskrevet ovenfor.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget drøfter det fremlagte.
- at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til om der skal udarbejdes forslag til højere råderumsbeløb end det udmeldte beløb på 10,430 mio. kr.
- at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til om der procentuelt skal reduceres lige meget på de enkelte politikområder.
- at MED inddrages i arbejdet med forslag til råderumspuljen.
- at mødet den 22. september 2015 flyttes til 15. september 2015

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Der orienteres om status på budget 2016-2019.

Bilag

Tidsplan budget 2016-2019

820-2015-85149

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 51: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

51. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2015-27756

Doknr.: 820-2015-126034

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Udvikling af Center for psykologi og pædagogik:

Forvaltningsledelsen i Børne - og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker, med henblik på at skabe høj grad af forsyningssikkerhed og fleksibilitet, at udvikle det nuværende PPR til Center for psykologi og pædagogik. Det nye center skal levere ydelser til de områder/forvaltninger i kommunen, der vil være efterspørgsel fra. Der er gode erfaringer fra det sidste års arbejde, hvor forskellige opgaver er løst. Fokus vil være på udvikling af stærkt fagligt fællesskab, kvalitet i opgaveløsningen samt udnyttelse af synergi i en fælles psykologbetjening. Der skabes bredde og volumen i opgaveløsningen og derved en attraktiv arbejdsplads, med mulighed for udvikling af en vifte af erfaringer for den enkelte psykolog. Der vil være psykologfaglig ledelse ved Ingrid Nicolaisen og betjeningen vil fortsat høre under de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015

Fraværende: Ilse Skadhauge

Orienteringen taget til efterretning.

Fremadrettet er der et fast orienteringspunkt.