

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (Historisk) d. 03-06-2013

Mødedato Mandag d. 03. juni 2013 kl. 16:00

Mødested "Engen" - Aalestrup

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30.04.2013.....	3
Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen.....	5
Økonomiske konsekvenser af lærernes lockout.....	7
Årsrapport 2012 - Den selvejende institution Aalestrup Realskole.....	10
Årsrapport 2012 - Skolegården.....	12
Ansøgning fra FDF, Salling, om at overtage børnehave, Brøndumvej 54.....	14
Budgetalternativer Børne- og skoleudvalget til budget 2014-2017.....	16
Meddelelser.....	19

Punkt 50: Budgetopfølgning pr. 30.04.2013

Sagsfremstilling

50. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30.04.2013

Sagsnr.: 820-2013-28892

Doknr.: 820-2013-114881

Sagsbeh.: Marlene Holm

Baggrund

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30.04.2013.

Der vedlægges udtræk fra OPUS samt bemærkninger.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.04.2013

820-2013-114878

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.04.2013

Punkt 51: Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

Sagsfremstilling

51. Åbent - Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

Sagsnr.: 820-2013-29452

Doknr.: 820-2013-118102

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. februar 2011 at give Børne- og Skoleudvalget en ramme på 11 mio. kr. til anlæg indenfor kvalitetsfondsmidlerne.

Heraf blev der afsat 2 mio. kr. til IT i Folkeskolen til videreudvikling af arbejdet med IT i undervisningen, herunder en stigende grad af digitalisering af undervisningsmaterialerne.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 2.007.723 kr., hvilket er et merforbrug på 7.723 kr. i forhold til den godkendte bevilling på 2 mio. kr.

Merforbruget er medregnet i opgørelsen af Børne- og Skoleudvalget regnskabsresultat 2012 på drift og anlæg. Dette skete på møde den 6. maj 2013, pkt. 49.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet.

Økonomi

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 7.723 kr. i forhold til den godkendte bevilling på 2 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

820-2013-118100

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab - IT i Folkeskolen

Punkt 52: Økonomiske konsekvenser af lærernes lockout

Sagsfremstilling

52. Åbent - Økonomiske konsekvenser af lærernes lockout

Sagsnr.: 820-2013-29618

Doknr.: 820-2013-119041

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har beregnet de økonomiske konsekvenser af lærernes lockout i april.

Der har været en ”sparet” lønudgift på 11.922.263 kr.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleforvaltningen har i samarbejde med skolerne udregnet hvor mange elever der skal kompenseres op til minimum timetal, således at eleverne sikres undervisning, svarende til minimumstimetallet over en 3 årig periode.

Dette har betydet at afgangseleverne er blevet kompenseret, dette arbejde er som hovedregel udført som overtid for den enkelte lærer.

Den samlede kompensation vil koste 3.063.147 kr.

Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til, at eleverne som minimum modtager minimumstallet af lektioner indenfor den enkelte 3 årige fase.

Skolerne har opgjort, at eleverne i de 28 dage mangler undervisning i 5.516 lektioner.

1/5-del af lektionerne skal læses inden sommerferien med overtidbetaling til lærerne, for at overholde ovennævnte.

Der er i alt en nettobesparelse på 8.859.116 kr. for Børne- og Skoleudvalget.

Skolelederne anbefaler, at midlerne forbliver på området, der er følgende forslag til anvendelsen:

- MINI-PC'er
- Afvikle ”faktor-besparelse”
- Flere møder med inputs udefra
- Pengene direkte ud til skolerne
- Ledelsestid

- Kommende skolereform
- Legepladser
- Læringsmiljøer
- Masterplan

Børne- og Skoleforvaltningen anbefaler, at besparelsen for 2014 vedr. faktor i tildelingsmodel afholdes af overnævnte provenu.

Beløbet er 1.679.416 kr. dette beløb svarer til 7/12 af selve besparelsen.

I forbindelse med budget 2013 blev der besluttet, at nedsætte faktoren fra 2,23 til 2,18 fra skoleåret 2013/2014.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 13. november 2012, at Vesthimmerlands Kommune afventede overenskomst 13, inden der blev underskrevet en aftale med Danmarks Lærerforening, da forvaltningen skønnede, at den nye overenskomst ville betyde væsentlige ændringer og den ville træde i kraft den 1. august 2013.

Nedsættelsen af faktoren for 2013 andrager 1.199.000 kr., disse midler er fundet indenfor Folkeskolens politikområde.

Den nye overenskomst kom, men er først gældende fra 1. august 2014.

Dette betyder, at der skal findes besparelser for 1.679.416 kr. gældende for de første 7 måneder.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt, at der skal ske en forhandling med Danmarks lærerforening på nuværende tidspunkt, da faktoren er fælles aftalestof, begge parter skal være enige om en aftale.

Faktoren bortfalder 1. august 2014.

Børne- og Skoleforvaltningen vurderer ligeledes, at der ikke bør iværksættes aktiviteter, der kræver et driftsbudget fremadrettet.

I forbindelse med den nye overenskomst, bør der afsættes midler til fælles tiltag med skolelederne omkring lederrollen i den nye kontekst, det skønnes at dette andrager

1 mio. kr.

Endvidere vides der ikke på nuværende tidspunkt, om der kommer et øget udgiftsniveau ved den kommende skolereform.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at der anvendes 3.063.147 kr. til afholdelse af de manglende timer under lockouten, sådan at minimumstimetallet er sikret, indenfor den enkelte fase
- at der anvendes 1.679.416 kr. til at videreføre den nuværende faktor til august 2014
- at der anvendes 1 mio. kr. til opkvalificering af skoleledelserne
- at anvendelsen af de resterende 6.179.700 kr. drøftes

Bilag

Opgørelse af besparelse

820-2013-119035

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt, at de 6.179.700 kr anbefales afsat til en pulje vedrørende den kommende skolereform og de fratrækkes et beløb til Sundhedsudvalget vedr. følgeudgifterne til lockouten.

Bilag

Opgørelse af besparelse

Punkt 53: Årsrapport 2012 - Den selvejende institution Aalestrup Realskole

Sagsfremstilling

53. Åbent - Årsrapport 2012 - Den selvejende institution Aalestrup Realskole

Sagsnr.: 820-2013-29417

Doknr.: 820-2013-117971

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til driftsaftale mellem Den selvejende institution Aalestrup Realskole og Vesthimmerlands Kommune fremsendes regnskab 2012 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser et overskud på 707.794 kr. som overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 4.442.736 kr.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at regnskabet godkendes.

Bilag

Årsrapport 2012

820-2013-117967

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Årsrapport 2012

Punkt 54: Årsrapport 2012 - Skolegården

Sagsfremstilling

54. Åbent - Årsrapport 2012 - Skolegården

Sagsnr.: 820-2013-29421

Doknr.: 820-2013-117994

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til overenskomst mellem Skolegården og Vesthimmerlands Kommune fremsendes regnskab 2012 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser et overskud på 59.877 kr. som overføres til egenkapitalen der herefter udgør 97.963 kr.

BDO anfører at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

BDO konkluderer at: Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af skolens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget godkender den fremsendte årsrapport.

Bilag

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Årsrapport 2012 - Skolegården

Punkt 55: Ansøgning fra FDF, Salling, om at overtage børnehave, Brøndumvej 54

Sagsfremstilling

55. Åbent - Ansøgning fra FDF, Salling, om at overtage børnehave, Brøndumvej 54

Sagsnr.: 820-2013-29613

Doknr.: 820-2013-118965

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

FDF, Salling, ansøger om at overtage den gamle børnehave på Brøndumvej 54, for at anvende den som nyt kredshus. Desuden ansøger de om lov til at benytte området på Brøndumvej 52, hvor den gamle klubordning lå. FDF er interesserede i at overtage bygningen så hurtigt som muligt.

Sagsfremstilling

FDF's nuværende kredshus ligger på Brøndumvej 48, og det er en meget ringe bygning, både indvendig og udvendig.

Foreningen vil selv stå for alle udgifter vedr. vedligehold, strøm, vand og varme. Ved en evt. overtagelse af den gamle børnehave, ansøger de om Vesthimmerlands Kommune vil være behjælpelig med at fjerne den gamle bygning ved nedrivning. De vil tømme huset for deres inventar og vil gerne fjerne de ting som kan bruges i det nye kredshus, for eksempel vinduer.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at FDF, Salling, kan overtage den gamle børnehave på Brøndumvej 54 og anvende området på Brøndumvej 52
- at Vesthimmerlands Kommune er behjælpelig med at fjerne den gamle bygning på Brøndumvej 48

Bilag

Ansøgning om hus

820-2013-119010

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Forespørgelsen oversendes til økonomiudvalget uden indstilling.

Bilag

Ansøgning om hus

Punkt 56: Budgetalternativer Børne- og skoleudvalget til budget 2014-2017

Sagsfremstilling

56. Åbent - Budgetalternativer Børne- og skoleudvalget til budget 2014-2017

Sagsnr.: 820-2013-18842

Doknr.: 820-2013-118930

Sagsbeh.: Marlene Holm

Baggrund

I henhold til den politiske drejebog for budgetlægningen 2014-2017 skal fagudvalgene i møderne primo juni måned indlede drøftelser om forvaltningernes forslag til effektiviseringer og reduktioner.

Det samlede provenu for kommunen skal udgøre 45 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. til effektiviseringer og 30 mio. kr. til reduktioner.

Der skal fremlægges forslag for 60 mio. kr. så der er mulighed for en politisk prioritering af effektiviseringerne og reduktionerne.

Sagsfremstilling

Chefgruppen har den 17. og 23. maj drøftet de samlede indkomne forslag.

Børne- og skoleforvaltningen fremlægger forslag til effektiviseringer og reduktioner for i alt 17.114 mio. kr. (2014-provenu)

Børne- og skoleudvalget skal prioritere forslagene.

Nr.	Overskrift	2014	2015-17
BS-101	PPR-støtte konteres på dagtilbud	-200	-200
BS-102	Talekonsulent indregnes i taksten på Mejsevej	-150	-150
BS-103	Kørsel på specialområdet – 1	-83	-200
BS-104	Kørsel på specialområdet – 2	-450	-450
BS-105	Kørsel på specialområdet – 3	-100	-100
BS-106	Kørsel på specialområdet – 4	-200	-200
BS-107	Tandplejen – nedsættelse af takst til privat praksis	-450	-450
BS-108	Reduktion af familiestuer	-337	-220

BS-109	Ungdomsklub i Aars by	-280	-280
	Effektiviseringer i alt	-2.250	-2.250

Nr.	Overskrift	2014	2015-17
BS-201	Sundhedsplejen – reduktion i tilbud	-200	-200
BS-202	IT-folkeskolen	-121	0
BS-203	Ændringer af AKT – tilbud 4. – 6. kl.	-142	-342
BS-204	Ændring af tildelingsmodel til vejl. Timetal	-2.358	-5.659
BS-205	Tildeling på Vestermarkskolen	-175	-420
BS-206	Skolesammenlægninger	-6000	-15000
BS-207	Garantinormeringsskoler – sammenlæsning	-383	-920
BS-208	Ændring af belastningsgrader SFO	-378	-378
BS-209	Ændring af belastningsgrader Børnehaver	-389	-389
BS-210	Børnehave fra 2 år og 9 mdr.	-500	-500
BS-211	SFO-takststigning	-700	-700
BS-212	Dagplejepædagoger	-100	-100
BS-213	DKS flyttes til kommunale lokaler	-194	-388
BS-214	Reduktion af normering i modtagerklasser	-200	-480
BS-215	Reduktion i tildeling til ADHD og AKT	-375	-901
BS-216	Normering K-Klasserne	-585	-1.410
BS-217	Normering Mejsevej	-148	-148
BS-218	Nedlæggelse af SFO 2	-1.316	-1.316
BS-219	PPR	-400	-400
BS-220	BIB	-200	-200
	Reduktioner i alt	-14.864	-29.851

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet i den kommende budgetprioritering

Økonomi

Der fremlægges forslag for i alt 17.114 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at Emnerne drøftes, og
- at Det samlede beløb indgår i den videre budgetprioritering

Bilag

Budgetalternativer effektiviseringer - specifikationer	820-2013-119709
Budgetalternativer råderum - specifikationer	820-2013-119704
Oversigt budgetalt råderum Børne- og skoleforvaltningen	820-2013-119690
Oversigt budgetalt effektiviseringer Børne- og skoleforvaltningen	820-2013-119687

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Budgetalternativer og effektiviseringer er drøftet, Børne- og Skoleudvalget ønsker at afvente de fastlagte politiske rammer fra Økonomiudvalget inden den endelige budgetprioritering foretages.

Bilag

Budgetalternativer effektiviseringer - specifikationer
Budgetalternativer råderum - specifikationer
Oversigt budgetalt råderum Børne- og skoleforvaltningen
Oversigt budgetalt effektiviseringer Børne- og skoleforvaltningen

Punkt 57: Meddelelser

Sagsfremstilling

57. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2013-29608

Doknr.: 820-2013-118949

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Sagsfremstilling

Evaluering af dialogmøde

Orientering vedr. Østermarkskolen

Orientering omkring placering af Kridthuset

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2013

Fraværende: Ingen

Henvendelse fra Toppedalskolen med ønske om et møde med udvalget, da der nu er gået 2 år er en evaluering på sin plads.

Orienteringen taget til efterretning.