

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (Historisk) d. 05-11-2013

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2013 kl. 16:00

Mødested "Fjorden" - Aalestrup

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013.....	3
Anlægsregnskab Børnehaven Markvænget.....	6
Anlægsregnskab LBO V. Hornum Skole.....	8
Takster 2014.....	11
Implementeringsplan, budget 2014.....	13
Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge.....	16
Sundhedsberedskabsplan for Vesthimmerlands Kommune 2013 - høringsversion 2013.....	19
Status folkeskolereformen.....	22
Salg af bygninger.....	24
Parkeringsforhold Vester Hornum skole.....	26
Meddelelser.....	28

Punkt 84: Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bilag

Budgetopfølgning 30.09.13

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Sagsfremstilling

84. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Sagsnr.: 820-2013-62126

Doknr.: 820-2013-225422

Sagsbeh.: Marlene Holm

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2013 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2013.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 for Børne- og Skoleudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindredgift	Oprinde-ligt budget 2013	Korrigeret budget 2013 *	Forbrug pr. 30. sep- tember 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse
Drift og refusion (excl. overførsler til 2014)	562.042	576.792	417.208	572.104	-4.688
Forventet overførsel til 2014					-17.000
Drift og refusion i alt 2013 - (Likviditetsmæssigt)					-21.688
 Anlæg · Kvalitetsfundsområdet	 21.081	 33.606	 8.697	 33.606	 0
Forventet overførsel til 2014					-16.671
Anlæg i alt - likviditetsmæssigt					-16.671
 Resultat i alt	 583.123	 610.398	 425.905	 605.710	 -38.359

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2013 tillagt nye bevillinger i 2013 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2012 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2013

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet.

Ved halvårsregnskabet for 2013 blev der anslået følgende afvigelser/ overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat	Overførsel drift til 2014	Resultat	Overførsel anlæg til
----------	---------------------------	----------	----------------------

Drift og refusion	Anlæg	2014
-4.493	17.000	16.671

I forhold til halvårsregnskabsresultat, som nævnt ovenfor, er det forventede regnskabsresultat øget med 195.000 kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2013. Det øgede overskud kan primært forklares ved, at der forventes færre helårselever på STU. Samtidig forventes der en mindre udgift på fripladstilskud til dagpleje.

Budgetomplacering mellem politikområder:

Der ønskes omplaceret lønmidler på 182.000 kr. fra politikområde Tværgående indsatser (PPR) til politikområde Sundhed (Sundhedsplejen). Beløbet dækker ½ årsløn til administrativ medarbejder.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 tages til efterretning
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning 30.09.13

820-2013-225419

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 85: Anlægsregnskab Børnehaven Markvænget

Bilag

Børnehaven Markvænget

Anlægsregnskab Børnehaven Markvænget

Sagsfremstilling

85. Åbent - Anlægsregnskab Børnehaven Markvænget

Sagsnr.: 820-2013-66378

Doknr.: 820-2013-226001

Sagsbeh.: Marlene Holm

Baggrund

Sagsfremstilling

På baggrund af overbelægning i børnehaverne i Aars by samt ændret efterspørgsel efter dagtilbud fra forældre der har børn i alderen 0 til 6 år, besluttede Børne- og Skoleudvalget den 15. marts 2011 at bevilge 8 mio. kr. til udbygning af Børnehaven Markvænget i Aars.

Der blev i 2011 afsat 8 mio. kr. til anlægsprojektet. Bevillingen er forbrugt løbende med et mindre beløb i 2011 til bl.a. projektering. I 2012 har forbruget været godt 7 mio. kr., hvor hovedparten af udgifterne har været afholdt. Det resterende beløb er anvendt i 2013 til færdiggørelse af projektet, samt indkøb af inventar til nybyggeriet.

I dag fremstår institutionen som en integreret institution med plads til 14 vuggestuebørn, samt 80 børnehavebørn.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at Anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Børnehaven Markvænget

820-2013-226000

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 86: Anlægsregnskab LBO V. Hornum Skole

Bilag

Anlægsregnskab LBO V. Hornum Skole

Anlægsregnskab LBO V. Hornum Skole

Sagsfremstilling

86. Åbent - Anlægsregnskab LBO V. Hornum Skole

Sagsnr.: 820-2013-66451

Doknr.: 820-2013-226164

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for LBO V. Hornum Skole.

Baggrunden for ombygningen var sammenlægningen af V. Hornum Børnehave og V. Hornum Skole.

3 tidligere klasselokaler, indgangsparti, 2 tidligere udendørs toiletter samt en aula er blevet ombygget til at rumme de 3-6 årige. Herefter består lokalerne til de 3-6 årige af 3 stuer, børne- og voksengarderobe, børne- og voksen toiletter, personalefaciliteter samt et fælles køkken/opholdsrum for børnene og de voksne. På de 3 stuer er der nedlagt gulvvarme.

Et klasselokale er inddraget til ny indgang til de 3-6 årige samt 0.-4. klasse. Der er desuden trappeopgang til 1. sal samt 2 elevtoiletter i dette tidligere klasselokale.

Skolen havde tidligere en sal med tilhørende scene som blev brugt til fællessamlinger, fremvisning af film, teater, drama, skolefester mv. Dette er nu ombygget til 2 klasselokaler. Skolens tidligere EDB-lokale er nu klasselokale.

For at sikre sammenhængskraft mellem børnehavedelen og fritidstilbuddet for 0.-3. klasse, var det nødvendigt at flytte fritidsdelen. Flytningen betød, at hjemkundskabslokalet også skulle flyttes og skolen har dermed fået et helt nyt hjemkundskabslokale.

Endelig er der sket efterisolering af nordvendt endevæg, skunkvægge samt lokaler på 1. sal.

Anlægsregnskabet viser en bevilling på 6.991.000 kr. og et forbrug på samme beløb.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring for Vesthimmerlands Kommune

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Bilag

Anlægsregnskab LBO V. Hornum Skole

820-2013-226161

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 87: Takster 2014

Bilag

Takster 2014

Takster 2014

Sagsfremstilling

87. Åbent - Takster 2014

Sagsnr.: 820-2013-66577

Doknr.: 820-2013-226824

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2014 er der beregnet følgende takster for 2014.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget indstiller taksterne for 2014 til godkendelse

Bilag

Takster 2014

820-2013-226820

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard, Per Bisgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at takster til SFO samt ADHD tilrettes kr. pr. 1. august 2014 og behandles i Børne- og Skoleudvalget i marts med udgangspunkt i, at taksten for SFO er 1.200 kr. pr. måned for en fuldtidsplads.

Punkt 88: Implementeringsplan, budget 2014

Implementeringsplan, budget 2014

Sagsfremstilling

88. Åbent - Implementeringsplan, budget 2014

Sagsnr.: 820-2013-66566

Doknr.: 820-2013-226761

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Børne- og Skoleforvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer til udmøntning af effektiviseringer, budgetalternativer samt anlægsramme for 2014.

Sagsfremstilling

Effektiviseringer:

102 Talekonsulent indregnes i taksten, Mejsevej, dette tilrettes i budget 2014 centralt fra B & S økonomiafdeling.

103 Færre hjemkørsler for specialområdet, dette indarbejdes af økonomiafdelingen til skoleåret 2014/15, dette sker i samarbejde med skolerne.

104 Omlægning af visitationsproces. PPR skal fremover vurdere behovet for taxakørsel for elever som visiteres til specialtilbud. Dette sker i samarbejde med skolerne.

105 Forældrebetaling. Forældre til børn med specialkørsel oplyses om mulighed for egenbetaling med befordringsgodtgørelse i modydelse. Oplyses via folder om specialkørsel.

107 Nedsættelse af takst til privat praksis, tandplejen. Fagchefen har ansvaret for forhandlingen, der skal være færdig senest den 1. januar 2014.

110 Reduktion af STU tilbud. Fagchefen har ansvaret for, at dette er sket i alle STU tilbud pr. 1. august 2013.

111 Effektivisering af visitation på STU, fagchefen har ansvaret for visitationen til tilbuddet.

112 Befordring af elever i grundskolen, Økonomisk afdeling har ansvaret for dette.

113 Opkrævning fra andre kommuner, dette tilrettes i budget 2014 centralt fra B & S økonomiafdeling.

114 Tandplejen, nedsættelse af driftsudgifterne, dette tilrettes i budget 2014 centralt fra B & S økonomiafdeling.

Budgetalternativer:

212 Dagplejepædagogerne tilpasses det faktiske børnetal, dette tilrettes i budget 2014 centralt fra B & S økonomiafdeling.

213 DKS flyttes. DKS foreslås lukket, dette er i høring p.t. DKS's målgruppe flyttes til Farsø Skole i egen afdeling. Dette sker snarest muligt.

214 Ressourcetildeling til modtagerklasserne på Farsø Skole, dette sker pr. 1. august 2014. Dette tilrettes i budget 2014 centralt fra B & S økonomiafdeling og udmøntes af skolen.

222 Lockoutmidler. Dette tilrettes i budget 2014 centralt fra B & S økonomiafdeling, efter overførsel af midlerne fra 2013 til 2014.

Anlæg:

Opførelse af ny **børnehave i Hornum**, 500.000 kr. Børne- og Skoleforvaltningen tager kontakt til Hornum Børnehave, for at være i dialog om deres ønsker til en procesplan. I denne procesplan bør der ske et samarbejde med skolen.

Når der er udarbejdet forslag, behandles dette i Børne- og Skoleudvalget.

Midlerne forventes at gå til køb af grund samt projekteringen.

Vilsted/Vindblæs børnehave. 2 mio. kr. til udbedring af nuværende pavillon. Pavillonen er nedrevet, der opføres en bygning på ca. 150 kvadratmeter i let materiale (træ), bygningen er tegnet efter anvisning fra bl.a. børnehaven. Bygningen forventes færdig omkring 1. april 2014.

Der oprettes en LBO på Toppedalskolen pr. 1. marts, procesplan er udarbejdet, ansvarlig: forvaltningen i samarbejde med skoleleder.

Der vælges ny bestyrelse til det ordinære valg.

Opførelse af ny børnehave - **Kridthuset**, 5 mio. kr. samt 5 mio. kr. i 2015. Der har været kontakt til FDF samt Kridthuset og skolen. Den 29. oktober ses der på muligheder for placering i samarbejde med rådgivere, skole, dagtilbud, Teknisk forvaltning, Børne- og Skoleforvaltning, formand samt næstformand, Børne- og Skoleudvalget. Udbyttet af denne tur formidles videre til Børne- og Skoleudvalget, som tager beslutningen om hvilken placering der skal arbejdes videre med. Dette sker på december mødet.

Der er aftalt møde imellem forvaltningschefen og forældrene i Kridthuset den 30. oktober.

Masterplan 3 mio. kr. Der kommer oplæg fra Teknisk forvaltning omkring anvendelsen af midlerne, dette beslutes endeligt på udvalgsmøde.

Aars by, 500.000 kr., dette afventer beslutning i Økonomiudvalget. Det præciseres at midlerne er givet til forprojektering af bl.a. ny børnehave.

AT- påbud, 1 mio. kr. står som en pulje i forvaltningen, hvis der skal frigives midler fra denne konto, vil dette skulle beslutes af Børne- og Skoleudvalget.

Skolereform, 1 mio. kr. dette afventer.

Østermarksskolen, 6,8 mio. kr. Projektet er færdig med fase 0 og er i gang med fase 1. Alle beløb skal frigives af Byrådet.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at implementeringsplan af budget 2014 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 89: Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Bilag

Vesthimmerlands Kommunes beredskabsplan.d 29. 09 13.docx

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling

89. Åbent - Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sagsnr.: 820-2013-60806

Doknr.: 820-2013-204156

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

Baggrund

Lovpligtig beredskabsplan som er en del af overgrebspakken.

Hovedtemaer og overgrebspakken:

1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats.
3. Vurdering af alle underretninger inden for 24 timer samt styrket opfølgning
4. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

Sagsfremstilling

Vedlagte udkast til beredskabsplan skal ses som professionelle i Vesthimmerlands Kommunes arbejdsredskab til håndtering af problemstillingerne vedr. bekymringssager omhandlende overgreb i mod børn og unge.

Lovgrundlag

Services lovens kap 11. m.fl.

**Sagen afgøres i Socialudvalget og sendes til høring i Børn og Skoleforvaltningen / udvalget.
Høringssvar drøftes på næstkommende udvalgsmøde.**

Økonomi

Der er via satspuljemidlerne afsat finansiering til overgrebspakken.

En del af overgrebspakken udgør også finansiering af Børnehus Nord, som starter op 1.10.2013.

Administrationen indstiller

- at Socialudvalget godkender udkast til beredskabsplan.

Beslutning i Socialudvalget den 7. oktober 2013

Fraværende:

Godkendes betinget. Sendes til høring i Børn- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Vesthimmerlands Kommunes beredskabsplan.d 29. 09
13.docx

820-2013-204154

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard

Godkendt med bemærkning om, at der bør stå profession og ikke navne.

Punkt 90: Sundhedsberedskabsplan for Vesthimmerlands Kommune 2013 - høringsversion 2013

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Vesthimmerlands Kommune - oktober - Høringsversion

Sundhedsberedskabsplan for Vesthimmerlands Kommune 2013 - høringsversion 2013

Sagsfremstilling

90. Åbent - Sundhedsberedskabsplan for Vesthimmerlands Kommune 2013 - høringsversion 2013

Sagsnr.: 820-2013-20492

Doknr.: 820-2013-223351

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Byrådet skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet i kommunen.

Sagsfremstilling

Af sundhedsberedskabsplanen skal fremgå hvorledes byrådet planlægger og gennemfører foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer.

Den foreliggende sundhedsberedskabsplan dækker områder: Børn og Skoleforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen.

Sundhedsberedskabsplanen skal høres i Region Nordjylland og de omkringliggende kommuner og sendes til Sundhedsstyrelsen til udtalelse forinden endelig godkendelse i Byrådet.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Epidemiloven

Beredskabsloven

Lægemiddeloven

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Børn- og skoleudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen Konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at Børn og skoleudvalget samt Sundhedsudvalget godkender høringsversionen og sender denne til høring hos de høringsberettigede.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan for Vesthimmerlands Kommune -
oktober - Høringsversion

820-2013-218401

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 91: Status folkeskolereformen

Status folkeskolereformen

Sagsfremstilling

91. Åbent - Status folkeskolereformen

Sagsnr.: 820-2013-66536

Doknr.: 820-2013-226630

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Status folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 92: Salg af bygninger

Salg af bygninger

Sagsfremstilling

92. Åbent - Salg af bygninger

Sagsnr.: 820-2013-66543

Doknr.: 820-2013-226636

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Orientering vedr. salg af bygninger.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har bl.a. ansvar og drift for følgende bygninger:

Vester Hornum Børnehave

Børnehaven i Gedsted

Simested skole

Det er undersøgt om bygningerne kan anvendes til andre formål, men dette er ikke tilfældet.

Børnehaven i Gedsted samt Simested skole har tidligere været sat til salg.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Økonomiudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at bygningerne sættes til salg.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 93: Parkeringsforhold Vester Hornum skole

Bilag

Forespørgsel vedr. parkeringsforhold Vester Hornum skole

Parkeringsforhold Vester Hornum skole

Sagsfremstilling

93. Åbent - Parkeringsforhold Vester Hornum skole

Sagsnr.: 820-2013-66554

Doknr.: 820-2013-226710

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Vester Hornum Skole og Aktivitetshuset Firkløveren ønsker, at et grønt areal ændres til parkering.

I øjeblikket er der en fredet sten på arealet, og denne forslås flyttet til Flejsborg.

Sagsfremstilling

Teknisk forvaltning har behandlet sagen, og vurderer ikke, at ansøgningen hører til i deres område, da arealet ikke er offentligt.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Teknisk forvaltningen skønner, at udgiften vil være ca. 100.000 kr.

Administrationen indstiller

- at ansøgningen ses som et budgetønske til 2015.

Bilag

Forespørgsel vedr. parkeringsforhold Vester Hornum skole

820-2013-226722

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard

Sagen genoptages.

Punkt 94: Meddelelser

Bilag

Nyfødte statistik alle distrikter

Skolevejsvurdering Viborgvej fra Stistrup til Strandby skole

Meddelelser

Sagsfremstilling

94. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2013-66530

Doknr.: 820-2013-226575

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Sagsfremstilling

Asylcenteret køber i dag følgende ydelser i Børne- og Skoleforvaltningen:

Dagtilbud 3 til 5 årige i Ranum LBO

Skolegang og SFO tilbud på Farsø Skole samt Ranum Skole, når barnet ikke har behov for et modtagerklassetilbud.

Fremadrettet vil Asylcenteret også købe undervisning til voksenområdet, på Louns-Alstrup Skole.

Dette forventes at træde i kraft den 1. december.

Opgørelse over nyfødte, 3. kvartal 2013

Der er foretaget skolevejsvurdering af Viborgvej fra Stistrup til Strandby skole.

Orientering Mini SFO:

Der har været afholdt møder vedrørende evaluering af Mini SFO 2013 og opstart af Mini SFO 2014.

Daginstitutions- og skolefritidsordningslederne fra Løgstør, Aalestrup, Farsø og Aars, pladsanvisningen, samt repræsentant fra Børne- og Skoleforvaltningen har deltaget i møderne.

Der blev aftalt opstart på følgende datoer:

Aars: 1. februar 2014

Løgstør: 1. marts 2014

Farsø: 1. april 2014

Aalestrup: 1. april 2014

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Nyfødte statistik alle distrikter

820-2013-226622

Skolevejsvurdering Viborgvej fra Stistrup til Strandby skole

820-2013-227093

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2013

Fraværende: Henrik Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.