

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (Historisk) d. 11-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 14:00

Mødested Fjorden

Indholdsfortegnelse

Politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget.....	3
Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet.....	7
Basisbudget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget.....	11
Budgetalternativer anlægsønsker for Børne- og Skoleudvalget til budget 2016 - 2019.....	14
Driftsønsker budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget.....	21
Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb.....	24
Erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse.....	26
Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune.....	29
Politisk mødekalender 2016 for Børne- og Skoleudvalget.....	32
Orientering fra formand og administration.....	34
Lukket: Årsrapport 2014 - Skolegården.....	36

Punkt 52: Politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Oversigt budgetalternativer råderum 2016-2019, Børne- og Skoleudvalget

BSrå001 Nedlæggelse af Familieklasser og -stuer

BSrå002 Nedlæggelse af SFO2

BSrå003 Ændret tildeling til holddeling

BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning

BSrå005 Ledelsestid på skolerne

BSrå006 Regnskabserfaring - Kørsel

BSrå007 Regnskabserfaring - demografi

BSrå008 Regnskabserfaring - øvrige

BSrå009 Forældrebetaling af midler bedre kvalitet i dagtilbud

BSrå010 SSP - Ungeteam

BSrå011 Samdrift af UU, 10. kl. og Ungdomsskolen

BSrå012 Samdrift af BIB og CPP

BSrå013 Specialområdet

BSrå014 Belastningsgrad i børnehaverne

BSrå015 Belastningsgrad i SFO

BSrå016 Takstforhøjelse i SFO med 2%

BSrå017 Børn i børnehave fra 2 år 10 mdr.

Center for ungdom

Politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

52. Åbent - Politisk råderum budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2015-39393

Doknr.: 820-2015-182706

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Økonomiudvalget har i den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 35 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Børne- og Skoleudvalgets andel er af Økonomiudvalget opgjort til 10,430 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 14. april 2015 at der udarbejdes råderumspulje på 30% højere end den udmeldte ramme på 10,430 mio. kr. Der skal således udarbejdes forslag for 13,550 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag for i alt 13,575 mio. kr. i 2016 til den videre politiske behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Forslag til råderum/hel-årsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
BSrå001 Nedlæggelse af familiestuer/-klasser	987	987	987	987
BSrå002 Nedlæggelse af SFO2	558	558	558	558
BSrå003 Ændret tildeling til holddeling	833	2.000	2.000	2.000
BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning	1.100	2.760	3.000	2.760
BSrå005 Ledelsestid på skolerne	511	511	511	511
BSrå006 Regnskabserfaring – specialkørsel	600	600	600	600
BSrå007 Regnskabserfaring – demografi	1.100	1.800	1.800	1.800
BSrå008 Regnskabserfaring - øvrige	1.100	1.100	1.100	1.100
BSrå009 Forældrebetaling af midler "Bedre kvalitet i dagtilbud"	540	540	540	540
BSrå010 SSP/Ungeteam	225	225	225	225
BSrå011 Samdrift UU, 10. kl. og Ungdomsskolen	375	500	500	500
BSrå012 Samdrift af BIB og CPP (tidligere	130	260	260	260

PPR)				
BSrå013 Specialområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
BSrå014 Belastningsgrad i børnehaver (3-5 årige)	778	778	778	778
BSrå015 Belastningsgrad i SFO hæves med 0,75 til 16,0	1.037	1.037	1.037	1.037
BSrå016 Takstforhøjelse i SFO med 2%	326	326	326	326
BSrå017 Børn i børnehaver fra 2 år og 10 mdr.	1.375	1.375	1.375	1.375
Forslag til fremskaffelse af råderumspulje i alt	13.575	17.357	17.597	17.357

Forvaltnings MED deltager i punktet fra kl. 14.00. Der er afsat ½ time til punktet.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at der til hvert forslag til budgetreduktion angives om forslaget kan anbefales / ikke anbefales
- at materialet frigives til høring hos de høringsberettigede

Bilag

Oversigt budgetalternativer råderum 2016-2019, Børne- og Skoleudvalget	820-2015-182670
BSrå001 Nedlæggelse af Familieklasser og -stuer	820-2015-182677
BSrå002 Nedlæggelse af SFO2	820-2015-182678
BSrå003 Ændret tildeling til holddeling	820-2015-188622
BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning	820-2015-188625
BSrå005 Ledelsestid på skolerne	820-2015-188626
BSrå006 Regnskabserfaring - Kørsel	820-2015-182684
BSrå007 Regnskabserfaring - demografi	820-2015-182685
BSrå008 Regnskabserfaring - øvrige	820-2015-182686
BSrå009 Forældrebetaling af midler bedre kvalitet i dagtilbud	820-2015-182687
BSrå010 SSP - Ungeteam	820-2015-182688
BSrå011 Samdrift af UU, 10. kl. og Ungdomsskolen	820-2015-182690
BSrå012 Samdrift af BIB og CPP	820-2015-182693
BSrå013 Specialområdet	820-2015-182877

BSrå014 Belastningsgrad i børnehaverne	820-2015-182695
BSrå015 Belastningsgrad i SFO	820-2015-182696
BSrå016 Takstforhøjelse i SFO med 2%	820-2015-182697
BSrå017 Børn i børnehave fra 2 år 10 mdr.	820-2015-182699
Center for ungdom	820-2015-188601

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalget sender budgetalternativerne i høring, dog undtaget 009- 010- 014- 015- 016- 017. Punkt 003-004-005 er helt eller delvist indeholdt i Ad-hoc gruppens forslag 2. Dette betyder at 3.580 mio. kr. er indeholdt i Ad-hoc gruppens forslag.

Punkt 53: Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet

Bilag

Forslag

Høringsskrivelse

Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet

Sagsfremstilling

53. Åbent - Ad-hoc gruppens anbefaling vedr. udfordringerne på børne- og skoleområdet

Sagsnr.: 820-2015-39661

Doknr.: 820-2015-183896

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten – det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf.

Sagsfremstilling

Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet – det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser.

Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne.

Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal.

Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan.

Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne- og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet.

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen.

Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hoc gruppen den 1. december 2014.

Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe.

Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj 2015.

Ad-hoc gruppen fremsender to løsningsforslag:

Forslag 1:

Forslaget giver en nettobesparelse på 15,5 mio. kr.

Der sker en rammebesparelse på skoleområdet.

Rammebesparelsen udgør 12 mio. kr. samt 3,5 mio. kr. der er i regnskabserfaringer i 2015, i alt 15,5 mio. kr.

Der skal indføres en ny tildelingsmodel som er en elevtildeling, der hentes inspiration i Skivemodellen.

Der er ingen ønsker i dette forslag

Forslag 2:

Forslaget giver en nettobesparelse på 15 mio. kr.

Der ønskes en investering i det samlede børne- og ungeområde på følgende:

Forslag:	Kr.
Højere normering	4 mio
Belastningsgraden ændres i dagplejen	2 mio
Oprettelse af talentklasse og et ungemiljø	1 mio
Pulje til længere åbningstid i dagtilbud	1 mio
Midler til Kultur og fritid, sådan at hallerne kompenseres for manglende indtægt ved skolelukninger og evt. andre tiltag	1,5 mio
Forældrekurser	1 mio
I alt	10,5 mio
Finansiering:	
Nedsættelse af rammen til det specialiserede område	2 mio
Nedsættelse af rammen til ledelse på skoleområdet	1 mio
Reduktion af rammen til forvaltningen i Aalestrup	1 mio
Familiestuer, reduktion	1 mio
Ændret tildeling til skolerne med udgangspunkt i øget sammenlæsning	4 mio
Lukning af Overlade, Blære og Strandby skole	12,5 mio
Regnskabserfaringer	3,5 mio
500.000 med udgangspunkt i andre besparelsesforslag	0,5 mio
I alt	25,5 mio

Der er endvidere følgende bemærkninger:

Der skal fremadrettet ses på en renovering af Toppedalskolen (Bakkeskolen) sat op imod en tilbygning til Løgstør skole.

Ålestrup Realskole, om der kan skaffes finansiering til en kommunalisering

At salg af bygninger er under Økonomiudvalget

At der fremadrettet skal starte en dialog med Børne- og Skoleudvalget, hvis en overbygningsskole har to på hinanden følgende år, under 45 elever i overbygningen.

Tidslinje for vedtagelse af høringsmateriale i forbindelse med nedlæggelse af en eller flere folkeskoler:

17.09.2015	Høringsmaterialet besluttet på byrådsmødet
18.09.2015	Materialet offentliggøres på kommunens/skolernes Hjemmesider og i lokalaviserne
13.11.2015	Fristen for fremsættelse af indsigelser/ Skolebestyrelsernes udtalelser udløber
01.12.2015	Evt. indsigelser behandles i Børne - og Skoleudvalget
09.12.2015	Evt. indsigelser behandles i Økonomiudvalget
17.12.2015	Evt. indsigelser behandles i Byrådet og den endelige

beslutning tages

Alternativt er der Byrådsmøde den 19.11.2015, hvor beslutningen i princippet kan tages, men så skal der indkaldes til ekstraordinære møder i Børne- og Skoleudvalget og i Økonomiudvalget mellem den 16.11 og den 19.11

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes og der tages stilling til ad-hoc gruppens forslag
- at der fremsendes materiale til Økonomiudvalget og Byråd

Bilag

Forslag

820-2015-188641

Høringsskrivelse

820-2015-188639

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Forslag 1 og 2 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag til forslag 1 medsendes. Henrik Dalgaard og Ilse Skadhauge Konservative: Der sættes spørgsmålstegn i det faktuelle til Vesthimmerlands modellen. Der ønskes også uddybning af bl.a. rengøringsenhedens rolle, muligheden for at begrænse samlæsning til de bløde fag med den besparelse der pålægges den enkelte skole, om modellen har taget højde for anlægsinvesteringer.

Til forslag 2 er der medsendt en høringsskrivelse.

Inger Nielsen Venstre: Såfremt forslag 2 sendes i høring, så principbeslutter Byrådet samtidig, at overdragelse af de muligt lukkede institutionsbygninger sker vederlagsfrit eller til en symbolsk betaling, således at der gives mulighed for at afprøve de lokale muligheder for at oprette private tilbud.

Konservative og SF fastholder, at bygninger henholder under Økonomiudvalget.

SF ønsker at Ad-hoc gruppens arbejde indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

Rasmus Vetter forlod mødet kl 16.40

Punkt 54: Basisbudget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Foreløbig budgetramme 2016-2019 Børne- og Skoleudvalget

Basisbudget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

54. Åbent - Basisbudget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2015-39479

Doknr.: 820-2015-183121

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til den økonomiske politik for budgetlægningen 2016-2019 kan det udmeldte basisbudget tilrettes med

- Tidligere politiske beslutninger der ikke er medtaget i 2016-budgettet
- Effekten af aftalen mellem regeringen
- Opgaveflytninger

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleforvaltningen har arbejdet med budgettet, og der er foretaget følgende korrektioner

	Driftsbudget i 1.000 kr.
Basisbudget som udmeldt af Økonomiudvalget i april måned 2015	568.684
Effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunerne	
Opgaveflytninger	-538
Nyt korrigeret basisbudget	568.146

Der er sket ændring i pris- og lønfremskrivningerne i juli måned. Ændringerne er ikke medtaget i ovennævnte oversigt.

Som følge af folketingsvalget den 18. juni 2015 kommer ændringer til lov- og cirkulæreprogram senere end normalt. De er først modtaget i uge 31 og er således ikke medtaget i ovennævnte oversigt.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Børne- og Skoleudvalgets basisbudget er ændret med -538.000 kr. i 2016-2019. Der vil komme yderligere ændringer som følge af ændring i pris- og lønfremskrivningerne samt som følge af ændringer til lov- og cirkulæreprogram.

Administrationen indstiller

- at det fremlagte korrigerede basisbudget indstilles godkendt med de ændringer som ændring i pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram giver
- at det korrigerede basisbudget indgår i Økonomiudvalgets samlede behandling af budget 2016-2019

Bilag

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 55: Budgetalternativer anlægsønsker for Børne- og Skoleudvalget til budget 2016 - 2019

Bilag

Oversigt budgetalternativer ønsker anlæg.xlsx

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

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

Sagsnr.: 820-2015-8087

Doknr.: 820-2015-184024

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.

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

Supplerende sagsfremstilling

I henhold til beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2015, er der udviklet på BSan006, Børnehuset Aalestrup og BSan007, Børnehave Aars.

Reviderede forslag er vedhæftet sagen

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- At de anførte anlægsforslag indgår i den videre budgetbehandling
- At følgende ønsker prioriteres

1. BSan001 Limfjordsskolen – renovering af elevfløjene
2. BSan002 Vestermarksskolen – 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.xlsx	820-2015-184070
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	820-2015-184055
BSan007 Børnehave Aars	820-2015-184056
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 11. august 2015

Fraværende: Rasmus Vetter

Administrationens indstilling godkendt.

BS ansøgning 041 omhandler Hornum Børnehave og Børnehuset Ålestrup.

Inger Nielsen forlod mødet kl. 17.05

Punkt 56: Driftsønsker budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker drift

BSdr001 - psykologhjælp til unge

BSdr002 - Garantinormering LBO Strandby Skole

Driftsønsker budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

56. Åbent - Driftsønsker budget 2016-2019 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2015-39477

Doknr.: 820-2015-183046

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2016-2019 skal de enkelte udvalg i august måned fremsende forslag til nye driftstiltag for budgetperioden. Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling dels i Økonomiudvalget den 19. august 2015 og dels under budgetseminariet i september måned.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

Forslag til nye driftstiltag/hel- årsvirkning. Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
BSdr001 Psykologhjælp til unge	500	500	500	
BSdr002 Garantinormering LBO Strandby Skole	714			
Forslag til nye driftstiltag i alt	1.214	500	500	

Ønsket (BSdr001) er også fremsat i Socialudvalget.

Der er den 12. maj 2015 sendt mail til institutioner under Børne- og Skoleudvalget om mulighed for indsendelse af driftsønsker til budget 2016. Der er ikke modtaget nogle ønsker fra institutionerne.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen.

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

I henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at det anførte driftsønske indgår i den videre budgetbehandling.

Bilag

Oversigt budgetalt ønsker drift	820-2015-186606
BSdr001 - psykologhjælp til unge	820-2015-183042
BSdr002 - Garantinormering LBO Strandby Skole	820-2015-186604

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling godkendt.

Driftsønsker videresendes til budgetforhandlinger

Punkt 57: Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb

Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

57. Åbent - Masterplan 2015 - frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr.: 820-2015-39373

Doknr.: 820-2015-182378

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat 500.000 kr. til masterplan for Børne- og Skoleudvalget. NIRAS har i december 2011 udarbejdet masterplan for folkeskolerne. I masterplanen er der beskrevet hvilken vedligeholdelse, der bør afholdes indenfor perioden 2012 til 2017.

Sagsfremstilling

Med afsæt i masterplan og efter anbefaling fra Teknik- og Økonomiforvaltningen, foreslås det afsatte beløb anvendt til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Løgstør Skole.

Udover det afsatte beløb på 500.000 kr. er der overført 186.000 kr. fra 2014, således at der i alt er 686.000 kr. til udskiftning af vinduer.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til masterplan
- at Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til formålet
- at Rådighedsbeløbet frigives

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd

Punkt 58: Erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse

Erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse

Sagsfremstilling

58. Åbent - Erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse

Sagsnr.: 820-2015-26711

Doknr.: 820-2015-182519

Sagsbeh.: Lone Lollesgaard

Baggrund

Det er regeringens mål, at i år 2025 skal mindst 30 % af de unge vælge en Erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse.

Sagsfremstilling

- Hvilke indsatser/initiativer planlægger Vesthimmerlands Kommune for at nå ovennævnte mål?
- Hvorledes kan samarbejdet om at nå målet intensiveres?

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Uddannelsesrådet.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Uddannelsesrådet drøfter mulighederne.

Beslutning i Uddannelsesrådet den 1. juni 2015

Fraværende:

Uddannelsesrådet drøftede mulighederne og aftalte, at mulighederne for EUD 10 drøftes på konkrete møder mellem Erhvervsskolerne i Aars og Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Punktet drøftes tillige i Børne- og Skoleudvalget i august.

Astrid R. Klitgaard, Erik Krogh Pedersen og Pia Buus Pinstруп var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Supplerende sagsfremstilling

Orientering vedr. EUD 10 ved Skole- og dagtilbudschefen.

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes.

Fraværende: Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Sagen udsættes.

Punkt 59: Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

Bilag

Udkast til retningslinjer for implementering af frivilligpolitikken i de enkelte forvaltninger.docx

Bilag Forsikring af frivillige.docx

Udkast til Frivilligpolitik.pdf

Oversigt høringssvar frivilligpolitik.docx

Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

Sagsfremstilling

59. Åbent - Frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2015-10290

Doknr.: 820-2015-163475

Sagsbeh.: Karin Balling Olsen

Baggrund

I forbindelse med Byrådets beslutning om udarbejdelse af en frivilligpolitik for Vesthimmerlands Kommune har udkast til frivilligpolitik, været sendt i høring i Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Landsbyudvalget, Ældrerådet, Udsatterådet, Vesthimmerlands Kulturråd, fokusgruppe af frivillige samt MED Hovedudvalg.

Sagsfremstilling

Udkast til frivilligpolitikken har været sendt i høring i perioden 30. marts 2015 til 4. maj 2015.

Der er indkommet høringssvar fra Fritidsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet, Fokusgruppen af frivillige (nedsat i forbindelse med dialogmøderne) og MED Hovedudvalg. Oversigt vedrørende høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarerne har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til frivilligpolitikken.

Administrationen har udarbejdet udkast til retningslinjer vedrørende implementering af frivilligpolitikken.

Administrationen anbefaler, at der årligt gennemføres dialogmøder med frivillige med fokus på at drøfte samarbejde og opgaver mellem frivillige og Vesthimmerlands Kommune.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres Byrådet via fagudvalgene

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller

- at udkast til frivilligpolitikken godkendes.
- at udkast til retningslinjer for implementering godkendes.
- at der årligt gennemføres dialogmøder med frivillige.

Beslutning i Socialudvalget den 10. august 2015

Fraværende:

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10. august 2015

Fraværende: Karen Clausager

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til retningslinjer for implementering af frivilligpolitikken i de enkelte forvaltninger.docx	820-2015-163401
Bilag Forsikring af frivillige.docx	820-2015-67707
Udkast til Frivilligpolitik.pdf	820-2015-163362
Oversigt høringssvar frivilligpolitik.docx	820-2015-163357

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 60: Politisk mødekalender 2016 for Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Mødekalender 2016

Politisk mødekalender 2016 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

60. Åbent - Politisk mødekalender 2016 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2015-31706

Doknr.: 820-2015-152546

Sagsbeh.: Eva Bach

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen bliver behandlet på Byrådets møde den 27. august 2015.

Uge 8, juli og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter-, sommer- og efterårsferie.

Byrådet afholder møde torsdag og Økonomiudvalget afholder deres møder onsdag.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til egen mødekalender for 2016.

Bilag

Mødekalender 2016

820-2015-142423

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 61: Orientering fra formand og administration

Bilag

Institutionsbesøg 3/9 2015

Nyfødte statistik alle distrikter siden 2008 pr. 31.07.2015

Styrket forebyggelse på almen og anbringelses området (Sveriges model)

Statusnotat

Henvendelse fra Toppedalskolens bestyrelse

Orientering fra formand og administration

Sagsfremstilling

61. Åbent - Orientering fra formand og administration

Sagsnr.: 820-2015-39408

Doknr.: 820-2015-182654

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Institutionsbesøg 3. september 2015

Statistik nyfødte pr. 31. juli 2015

Styrket forebyggelse på almen- og anbringelsesområdet (Sveriges model)

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Institutionsbesøg 3/9 2015	820-2015-182707
Nyfødte statistik alle distrikter siden 2008 pr. 31.07.2015	820-2015-182708
Styrket forebyggelse på almen og anbringelses området (Sveriges model)	820-2015-183034
Statusnotat	820-2015-183043
Henvendelse fra Toppedalskolens bestyrelse	820-2015-188678

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Inger Nielsen, Rasmus Vetter

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 62: Lukket: Årsrapport 2014 - Skolegården