

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 13-08-2009**

**Mødedato** Torsdag d. 13. august 2009 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1 A, administrationsbygningen i Hvorslev.

## **Indholdsfortegnelse**

Budget 2010-13 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke.....	3
Dialogmøder i Børn og Skole i efteråret 2009.....	5
Anlæg, orientering om udmøntning af Naturfagspuljen 2009.....	6
Orienteringspunkt.....	8

# Punkt 42: Budget 2010-13 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 42. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	ØK 19.05.09, ØK 17.06.09
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 20. januar 2009 budgetprocessen for B2010-13, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 20. og 21. august 2009 udarbejde et forslag til B2010-13. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

I forbindelse med Byrådets temamøde 28. april 2009 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et økonomisk råderum, idet der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 2% af serviceudgifterne. 2% af serviceudgifterne svarer til 32,6 mio. kr.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har i maj-møderne haft en indledende drøftelse af udvidelses- og reduktionsblokke på driften samt anlægsblokke.

I juni-møderne har fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftet et samlet forslag til udvidelses- og reduktionsblokke samt anlægsblokke inden for eget udvalgsområde.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal fremsendes inden for eget udvalgsområde. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

### VURDERING

Byrådet blev 24. juni 2009 præsenteret for Økonomifunktionens foreløbige vurdering af den økonomiske situation bl.a. med baggrund i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. På daværende tidspunkt var der en økonomisk udfordring på 77,1 mio. kr. for at få budget 2010 i balance. Økonomifunktionen har henover sommeren arbejdet videre med budgetlægningen. Byrådet vil blive præsenteret for det tekniske budget på temamødet 11. august.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger mv. har mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 14. april 2009.

På baggrund af Byrådets behandling vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter 7. september 2009.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet fremsendes til Byrådets budgetseminar 20.-21. august 2009.
2. At forslag til anlægsblokke inden for Børne- og Skoleudvalgets område prioriteres.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Hans Jensen, Ken Richter

Godkendt.

### **Bilag**

BSU august Reduktionsblokke endelige

BSU august Udvidelsesblokke endelige

BSU august Budgetoversigt 2010\_2013.xls

BSU august Anlægsblokke endelige

BSU august BSU - Forslag fra foreninger, institutioner mv.

# Punkt 43: Dialogmøder i Børn og Skole i efteråret 2009

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 43. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	04.06.09
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I foråret 2009 har Børne- og Skoleudvalget afholdt tre dialogmøder med bestyrelserne/lederne fra henholdsvis daginstitutions-, dagpleje- samt skoleområdet. Efterårets dialogmøder foreslås, som de tidligere år, afholdt *på tværs* af dagtilbuds- og skoleområdet.

### VURDERING

For at sikre dialogen mellem bestyrelserne/lederne og Børne- og Skoleudvalget foreslås det, at der afholdes to dialogmøder i efteråret. Det foreslås, at møderne bliver afholdt på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet for at give mulighed for tværfaglig debat. Det foreslås, at dialogmøderne opdeles, så der afholdes et dialogmøde for dagtilbuds- og skolebestyrelserne i Hammel og Hvorslev-området samt et dialogmøde for dagtilbuds- og skolebestyrelserne i Hinnerup- og Hadsten-området.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

- At datoer for efterårets dialogmøder planlægges
- At tema for dialogmøderne drøftes
- At dialogmøderne afholdes som tværfaglige møder mellem skole- og dagtilbudsområdet.

### BESLUTNING

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Hans Jensen, Ken Richter

Godkendt.

# Punkt 44: Anlæg, orientering om udmøntning af Naturfagspuljen 2009

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 44. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Der blev på Finansloven 2005 afsat en anlægspulje (Naturfagspuljen) til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne. Der er i årene 2005-08 løbende foretaget renoveringer jf. puljens formål. Sidste tilskudsår er i 2009.

Formålet er at få renoveret folkeskoler i kommuner og regioner for så vidt angår naturfagsmiljøer (det vil sige lokaler, der anvendes til natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi).

Børn og Skole har i 2009 søgt det maksimale tilskud. Ved ansøgning om tilskud skal kommunen anvise medfinansiering af samme størrelsesorden, hvilket er afsat i budgettet.

Indenrigs- og Socialministeriet har for 2009 meddelt tilsagn om 2.124.700 kr.

Sammen med den kommunale medfinansiering på 2.124.700 kr., er der således i alt 4.249.400 kr. til anvendelse i 2009.

Forvaltningen drøftede i efteråret 2008 prioritering og procedure for tilskud med skolerne. Ansøgningen er i samarbejde med kommunale ejendomme udarbejdet på baggrund af skolernes forslag til fordeling af midlerne samt på baggrund af kapacitetsanalysen.

Oversigt over prioriteringer fremgår af vedlagte bilag.

### VURDERING

Med de anlægsaktiviteter der igangsættes i år er naturfagsmiljøerne på skolerne i Favrskov kommune renoveret og understøtter undervisningsmiljøet.

Undtaget er de skoler, der jf. kapacitetsanalysen mangler kapacitet. Det drejer sig f.eks. om Skovvangsskolen og Hadsbjerg Skole. Naturfagspuljen yder ikke tilskud til renovering af ydre bygningsdele og nybygninger, f.eks. ny- og tilbygninger.

Børn og Skole vil udarbejde forslag til udvidelse af bygningskapacitet til bl.a. naturfag, når kapacitetsanalysens fase II foreligger.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsudgifterne finansieres ligeligt af meddelt tilsagn fra ministeriet og anlægsbevilling frigivet til formålet.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Hans Jensen, Ken Richter

Godkendt.

### **Bilag**

Oversigt over udmøntning Naturfagspuljen 2009

# Punkt 45: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 45. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Der er foreløbig følgende punkter til orientering:

- Orientering om kostsagen.
- KL's samarbejdsprojekt om udsatte børn og unge.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Hans Jensen, Ken Richter

Der blev desuden orienteret om:

3. Henvendelse fra Bavnehøjsskolen om lokalesituation.
4. Henvendelse fra forældregruppe på Skovvangsskolen.
5. Implementeringsplan for IKT-strategi.
6. Hadsten Skoles renoveringsplan påbegyndt.
7. Rejsegilde på Hadbjerg skolehal.