REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 07-08-2008

Mødedato Torsdag d. 07. august 2008 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Ombygning af Bakkegården, stuehuset..... 3
Gården, Hammel ombygning til daginstitution..... 5
Budget 2009-2012 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke..... 7
Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 08/09..... 10
Orientering om resursetildelingsmodellen til skolerne..... 12
SFO, SFO-klub og ungdomscafetilbud ved Tungelundskolen samt sikring af pasningsgaranti..... 13
Ny SFO ved Lilleåskolen i Laurbjerg, anlægsbevilling..... 15
Evaluering af dialogmøder mellem Børne og Skoleudvalget og bestyrelser for dagtilbud og skoleon 18
Politisk mødekalender 2009..... 20
Orienteringspunkt..... 22

Punkt 50: Ombygning af Bakkegården, stuehuset.

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

50. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD
Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling i 2008 på 910.000 kr. til ombygning af stuehuset på Bakkegården i Thorsø.

Som en del af budgetvedtagelsen 2008 blev der optaget rådighedsbeløb til anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område til et samlet beløb på 18,5 mio. vedrørende puljer til kapacitetstilpasninger på dagtilbud, folkeskole- og klubtilbud. Puljen til dagtilbudsområdet var oprindelig på 8,5 mio. kr. i 2008.

På Bakkegården er der i øjeblikket 60 børnehavebørn og ca. 40 SFO-børn, der har til huse i stuehuset på Bakkegården.

Børn og Skole anbefaler, at SFO-børnene bliver flyttet til en pavillon i tilknytning til Tungelundskolen. Bakkegården skal herefter udelukkende anvendes til en integreret daginstitution for børn i alderen 0-6 år (behandles i særskilt sag).

VURDERING
Ifølge analysen af pasningssituationen for de 0-6 årige i Thorsø området, som blev forelagt Byrådet på temamødet den 24. juni 2008, vil der i 2009 være behov for 10 vuggestuepladser og 21 børnehavepladser stigende til 22 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser i 2012.

Efter ombygningen af stuehuset på Bakkegården kan der indrettes et vuggestueafsnit med plads til 12 vuggestuebørn i 2008.

Børn og Skole vurderer, at der på sigt vil være muligheder for en yderligere udbygning med et antal børnehavepladser ved Bakkegården, da der til institutionen hører en stor grund og spændende udendørsfaciliteter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Til ombygning af stuehuset på Bakkegården søges der i 2008 om godkendelse af en anlægsbevilling på 910.000 kr. til etablering af 12 vuggestuepladser. Beløbet kan finansieres af det resterende rådighedsbeløb til demografisk pres på dagpasning på 4.210.000 kr.

Til afledt drift vil der fra 2009 og i overslagsårene yderligere skulle budgetteres med et beløb på 95.000 kr. til ejendomsudgifter, som foreslås finansieret af pulje til afledte driftsudgifter på funktion 05.25.13, Fælles formål.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 910.000 kr. i 2008 til ombygning af stuehuset på Bakkegården i Thorsø.

2. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning.
3. At afledte driftsudgifter på 95.000 kr. fra 2009 og i overslagsårene finansieres af pulje til afledte driftsudgifter på funktion 05.25.13, Fælles formål.
4. At Bakkegården fremover udelukkende anvendes til en integreret daginstitution.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 51: Gården, Hammel ombygning til daginstitution

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

51. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD
Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling i 2008 på 0,5 mio. til ombygning af daginstitutionen Gården i Hammel.

Gården i Hammel er i dag normeret til 60 børnehavebørn, 55 SFO børn, ca. 70 klub børn, og en gruppe unge i ungdomsskoleklub.

Fra 1. august 2008 overgår 3. klasserne til skolernes SFO. Dette vil give mulighed for udvidelse af kapaciteten på Gården med ca. 25 børnehavepladser. I forbindelse med dette forventes der at skulle ske en ombygning af eksisterende lokaler samt indkøbes alderssvarende inventar m.m.

VURDERING
Efter ombygningen af de eksisterende lokaler på Gården vil de 25 børnehavepladser være med til at afhjælpe pasningssituationen i Hammel.

For at imødekomme det fremtidige pres i Hammel-området undersøger Børn og Skole desuden en anden placering af klubbørn og ungdomsskoletilbud for de unge i området, således at Gården fremover udelukkende kan anvendes til dagtilbud.

Ved ombygning af de eksisterende lokaler vil der i planlægningen indgå overvejelse vedrørende en evt. fremtidige udvidelse

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Til ombygning af Gården søges der i 2008 om godkendelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udvidelse af kapaciteten med 25 pladser.

Til afledt drift vil der fra 2009 og i overslagsårene yderligere skulle budgetteres med et beløb på 100.000 kr. til ejendomsudgifter som finansieres af pulje til afledte driftsudgifter på funktion 05.25.13, Fælles formål.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2008 til udvidelse af kapaciteten med 25 pladser i Gården i Hammel. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning.

2. At afledte driftsudgifter på 100.000 kr. fra 2009 og i overslagsårene finansieres af pulje til afledte driftsudgifter på funktion 05.25.13, Fælles formål.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 52: Budget 2009-2012 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

52. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 26.02.08, ØK 20.05.08, FU juni
Forventet sagsgang	FU, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Byrådet godkendte 26. februar 2008 budgetprocessen for B2009-12, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan.

I juni måned er der indgået økonomiaftale mellem KL og Regeringen. KL har efterfølgende indlagt et Borgmestermøde 3. september med henblik på at drøfte hvordan aftaleoverholdelse kan sikres. Som følge heraf er tids- og aktivitetsplanen revideret. Den reviderede tids- og aktivitetsplan er vedlagt som bilag.

Ifølge den reviderede tidsplan skal Byrådet på sit prioriteringsmøde 21. og eventuelt 27. august udarbejde et forslag til B2009-12. Til det formål skal der udarbejdes forslag til henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

I forbindelse med byrådets temamøde 29. april, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et økonomisk råderum, idet der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 2% af serviceudgifterne. Dette var blandt andet med baggrund i, at basisbudgettet for 2009 viste et underskud på 87,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 22 mio. kr. (i 2009) ved budgetlægningen for 2008-11.

Institutioner, råd mv. har jævnfør tidsplanen i maj måned haft mulighed for at komme med forslag til budgettet.

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 indenfor eget udvalgsområde.

I august møderne skal fagudvalgene og økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal fremsendes indenfor eget udvalgsområde.

VURDERING
Administrationen har efter junimøderne arbejdet videre med forslagene til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

1. Maj/juni mødernes politiske drøftelser
2. Institutionernes/foreningernes forslag
3. +/-2% prioriterings rum på driften.

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til både reduktioner og udvidelser på 2% i forhold til de samlede serviceudgifter, hvilket svarer til ca. 32,7 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er ligeligt fordelt på udvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

	Forslag til reduktioner	Forslag til Udvidelser
	--- 1.000 kr. ---	
Økonomiudvalget	4.769	4.769
Teknik og Miljøudvalget	1.573	1.573
Børne- og Skoleudvalget	15.506	15.506
Social- og Sundhedsudvalget	9.610	9.610
Beskæftigelsesudvalget	145	145
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	966	966
Beredskabskommissionen	137	137
I alt	**32.706**	**32.706**

Herudover foreslår direktionen, at der udarbejdes to tværgående reduktionsblokke. En blok vedrørende nedbringelse af sygefravær der medfører en årlig reduktion på 1 mio. kr. Og en blok vedrørende arbejdsskadeforsikring – opsparing til bufferpulje over en længere periode der medfører en reduktion på 4 mio. kr. i 2009, 2 mio. kr. i 2010, 1 mio.kr. i 2011 og ingen reduktion i 2012.

Administrationens forslag til prioriteringsblokke indenfor fagudvalgets område fremgår af bilag vedlagt dagsordenen. Fagudvalget skal på den baggrund foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal fremsendes indenfor eget udvalgsområde.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet
Byrådet besluttede 29. april 2008 i forhold til Finanslovens konsekvenser vedr. budgetoverholdelse i 2008 at udsætte anlægsprojekter for i alt 45,4 mio. kr. Herudover besluttede Byrådet at fremsende en dispensationsansøgning til Velfærdsministeriet med henblik på at få øget anlægsrammen for 2008. Ansøgningen er pt. ikke endeligt afklaret da Velfærdsministeriet har anmodet om supplerende oplysninger vedrørende kommunens omdisponeringsmuligheder i anlægsbudgettet for 2008.

Når svaret på dispensationsansøgningen er kendt kan Byrådet tage stilling til, om der kan igangsættes yderligere anlægsprojekter i 2008. De resterende anlægsprojekter foreslås igangsat i 2009, idet den samlede anlægsramme i 2009 øges tilsvarende. De udsatte anlægsprojekter fra 2008 indgår således ikke i forslag til anlægsprojekter men indarbejdes herudover.

Administrationens oversigt over forslag til anlægsprojekter indenfor fagudvalgets område fremgår af bilag vedlagt dagsordenen. Fagudvalget skal på den baggrund prioritere forslagene til anlægsprojekter. Forslagene prioriteres på samme måde som ved sidste års budgetlægning. Det vil sige ”1” for høj prioritet, ”2” for mellem prioritet og ”3” for lav prioritet.

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 16. maj 2008

På baggrund af Byrådets behandling vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter 8. september.

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 prioriteringsmøde 21. august.
2. At forslag til anlægsblokke indenfor Børne- og Skoleudvalgets område prioriteres.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Børne- og Skoleudvalgets prioritering indarbejdes i materialet til Byrådets behandling.

Bilag

Revideret tidsplan- og aktivitetsplan

Udvidelsesblokke - august til BSU.doc

Reduktionsblokke - august til BSU.doc

Anlægsblokke - samlet dokument august 2008

Oversigt Budgetblokke 2009-2012 pr. 28. juli 2008

Punkt 53: Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 08/09

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

53. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD
Børn og Skole har fortløbende arbejdet med at harmonisere og tilpasse strukturen på specialundervisningsområdet i Favrskov Kommune. I vedlagte notat lægger forvaltningen op til overvejelser, der skal inddrages i den videre proces med at fastlægge en fremtidig organisering af og struktur for den vidtgående specialundervisning. Notatet omfatter desuden tilsvarende tilbud til børn i alderen 0-6 år.

Favrskov Kommune er forpligtet til at sikre skoletilbud til elever med særlige behov, herunder de børn, der før 1. januar 2007 modtog specialundervisning og specialpædagogisk bistand i de tidligere amter. Favrskov Kommune overtog ingen amtslige institutioner. Størstedelen af de omhandlede tilbud købes i dag i andre kommuner, mens den mindre del skal oprettes i Favrskov Kommune.

VURDERING
På landsplan er antallet af elever med dokumenterede vidtgående pædagogiske behov stigende. Det er derfor en stående udfordring for kommunen at kunne møde disse børns behov inden for rammerne af den vedtagne børne- og ungepolitik, dvs. en rettidig og virkningsfuld indsats med størst mulig tilknytning til normalområdet.

Børn og Skole vurderer, at dette bedst kan opnås, hvis Favrskov Kommune i de kommende år udvikler egne tilbud, så kommunen fremover bliver mere uafhængig af nabokommunernes udbud. Der lægges i vedlagte bilag op til overvejelser om en fremtidig organisering og fysisk struktur af specialundervisningen og den specialpædagogiske bistand, der understøtter dette mål.

Børn og Skole vil i begyndelsen af 2009 fremsende en beskrivelse af mål, organisering, fysisk struktur, økonomi og tids- og handleplan for den skitserede udvikling. Kommissorium til opgaven forelægges udvalget til indstilling til Byrådet i oktober 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En fremtidige struktur og organisering, der fremmer målet om større kommunal selvforsyning forudsættes at ske inden for den eksisterende økonomiske ramme. Børn og Skole forventer en økonomisk rationalisering i takt med, at flere tilbud i andre kommuner erstattes af tilbud i Favrskov Kommune.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At den fremtidige struktur og organisering af vidtgående specialundervisning og specialpædagogisk bistand drøftes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Vedr. Specialundervisningsstruktur

Vedr. fremtidig specialundervisningsstruktur

Punkt 54: Orientering om resursetildelingsmodellen til skolerne

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

54. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD
På baggrund af et ønske fra Børne- og Skoleudvalget gennemgås den resursetildelingsmodel for folkeskoleområdet, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2007. Modellen anvendes til fordeling af resurser ud til skolerne.

I orienteringen vil også indgå en gennemgang af, hvordan gennemsnitslønnen på kommunens skoler beregnes.

Medarbejdere fra Økonomi vil deltage i gennemgangen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 55: SFO, SFO-klub og ungdomscafetilbud ved Tungelundskolen samt sikring af pasningsgaranti

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

55. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD
Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling i 2008 på 3 mio. kr. til indkøb og opstilling af en pavillon i tilknytning til Tungelundskolen i Thorsø.

Pavillonen skal anvendes til SFO og SFO-klub samt ungdomscafetilbud og eventuel senere implementering af førskole SFO. Pavillonen planlægges klar til ibrugtagning omkring årsskiftet 2008/09. Dette vil samtidig medvirke til at sikre pasningsgarantien på dagtilbudsområdet. Ifølge prognosen for 0 – 6 årige vil der således i 2009 være behov for 21 børnehavepladser og 10 vuggestuepladser i Thorsø.

Baggrund:
På grund af de nuværende lokalemæssige forhold på Tungelundskolen er SFO-børnene fordelt således, at børnene fra 0. – 2. klasse går i SFO på Tungelundskolen, og børnene fra 3. – 5. klasse på den integrerede institution Bakkegården ca. 200 meter fra skolen. Der går p.t. 30 børn i SFO på Bakkegården (3. klasse) samt 40 børn i SFO-klub (4. – 5. klasse).

Opdelingen på de to lokationer giver en uhensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcerne, ligesom det hæmmer målsætningen om tæt samarbejde mellem undervisning og fritid for børnene i 3. klasse.

Børn og Skole har konstateret, at der er begyndende kapacitetsproblemer på Bakkegården, som gør, at der skal findes andre løsninger for børnene på 3. årgang i SFO.

SFO-klubtilbuddet har et stigende børnetal, Børn og Skole vurderer, at der vil være 75 børn i SFO-klub (4. – 6.) klasse fra næste skoleår, og at der vil være et grundlag på ca. 45 unge fra 7. kl. – 18 år.

Byrådet besluttede den 29. januar 2008, at forvaltningen i samarbejde med bestyrelsen for ungdomsskolen vurderer og tilpasser klubtilbuddene indenfor den samlede økonomiske ramme for ungdomsskoleområdet.

VURDERING
Der er i ungdomsskolens budget afsat driftsmidler til en ungdomscafe i Thorsø, men der mangler egnede lokaler. På Tungelund Aktivitetscenter benyttes klublokalerne af lokale idrætsforeninger og motionscenter.

I de tidligere staldbygninger på Bakkegården er der etableret en integreret institution. Ved at flytte SFO og SFO-klubbørnene til skolen, vil den nuværende daginstitution, efter en renovering af de tidligere SFO-lokaler, kunne inddrage lokalerne i dagtilbuddet. Børn og Skole fremsender særskilt sag herom.

Det er Børn og Skoles vurdering, at den skitserede rokade vil kunne optimere både dagtilbuddet og tilbuddet i SFO, SFO-klub pædagogisk/fagligt og økonomisk, samt give mulighed for, at der kan skabes rum til et tilbud for unge fra 7.kl. – 18

år.

For at skabe kapacitet på Tungelundskolen, foreslår Børn og Skole, at der opstilles en pavillon ved Tungelundskolen. Pavillonen skal sammen med de eksisterende klasselokaler på Tungelundskolen være ramme for SFO, SFO-klub og om aftenen for ungdomscafeen.

Projektet omfatter opstilling og indkøb af pavillon på ca. 250 m2, udearealer og inventar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Med projektets gennemførelse frigøres den integrerede institution Bakkegården helt til dagtilbud. Den frigjorte kapacitet vil indgå i opretholdelsen af pasningsgarantien på 0 – 6 års-området.

Der søges om godkendelse af projekt for indkøb og opstilling af pavillon i tilknytning til Tungelundskolen for SFO og Klub. Samtidig søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektets gennemførelse, finansieret af rådighedsbeløbet til udbygning og implementering af ny fritidsstruktur som beskrevet.

Afledte driftsudgifter forventes at være neutrale for Tungelundskolen.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2008 til indkøb og opstilling af en pavillon i tilknytning til Tungelundskolen med SFO, SFO-Klub og ungdomscafetilbud.

2. At anlægsbevilling finansieres af rådighedsbeløbet til udbygning og implementering af ny fritidsstruktur med 1 mio. kr. og SFO i Langå og Hvorslev med 2 mio. kr.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 56: Ny SFO ved Lilleåskolen i Laurbjerg, anlægsbevilling

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

56. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU 10.10.06, BY 27.11.07
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Børn og Skole rejser hermed sag om godkendelse af projektforslag for ny SFO ved Lilleåskolen, og anlægsbevilling til projektets gennemførelse indenfor den økonomiske ramme.

Den nye SFO er en del af budget 2008. Samlet set blev med vedtagelsen af budget 2008 afsat 17 mio. kr. til projektet, heraf 6,5 mio. kr. i 2008 og 10 mio. kr. i 2009. Hvis Byrådet godkender denne sag forhåndsprioriteres de 10 mio. kr. i budget 2009. Der er frigivet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering i 2007.

Målgruppen:
Målgruppen for den nye SFO er ca. 160 børn fordelt med 110 børn i 0. – 3. klasse (SFO), og 50 børn i 4. – 6. klasse (Klub).

Med projektet etableres et samlet SFO tilbud for 0. – 6. klasse på Lilleåskolen. De eksisterende SFO lokaler, som i dag har til huse i en ikke tidssvarende bygning fra 1920'erne, nedrives når den nye bygning er opført. Herved skal der ikke anvendes anlægsmidler til etablering af midlertidig genhusning i byggeperioden.

Samtidig frigøres den integrerede institution Børnehuset Houlbjerg helt til dagtilbud, idet SFO-tilbuddet i Houlbjerg nedlægges og børnene overføres til Lilleåskolen.

Byggeudvalg, Licitation og gennemførelse:
Byggeriet udbydes i totalentreprise på baggrund af et projektforslag udarbejdet af Børn og Skole i samarbejde med Kommunale Ejendomme og godkendt af det politisk nedsatte byggeudvalg. Som rådgiver er valgt arkitektfirmaet Regnbuen.

Byggeriet planlægges med licitation i uge 36, og afslutning ultimo august 2009.

Projektet:
Det er byggeudvalgets ønske at opnå en stor grad af samdrift mellem skole og SFO således at faciliteterne udnyttes bedst muligt. Det er således et ønske, at skolens faglokaler og multisal indgår som en del af SFO'en. Med projektet er skolens bygningsmæssige kapacitet forberedt for skolemadsordning, førskole SFO m.v.

Den nye SFO-bygning har et bruttoetageareal på ca. 750 m2. Huset opføres i 2 plan, og placeres ved gavlen af den eksisterende multisal. De eksisterende ude-toiletter og depot ved gavlen fjernes, og erstattes / integreres som en del af den nye bygning.

Projektet omfatter bygningsmæssigt følgende elementer:

1. Fællesrum, 4 aktivitetsrum, toiletter og børnegarderobe til SFO.

2. Lektierum, garderobe /toilet, stillerum og fællesrum med køkkenniche til Klub.
3. Caféområde / hjemkundskab til SFO, Klub og undervisning med forbindelse til skolens nuværende multisal. Caféen bliver SFO'ens midtpunkt, og derfra hvor man fordeler sig på de omliggende ude- og indeaktiviteter.
4. Depot / rengøring / teknik.
5. Personalerum, personalegarderober og toilet.
6. Mindre ombygninger på skolen.
7. Etablering af ny cykelparkering
8. For at sikre tilgængelighed (for kørestolsbrugere) etableres der en elevator i den nye tilbygning.

Udearealer:
Mellem skolens nordfacade og sportspladsen omdannes skrænten til et trappeanlæg, en "multitrappe" med mulighed for siddepladser, amfi, ophold og leg på skråningen mod boldbanerne. Placeringen gør at udeanlægget kan bruges både fra SFO'en, faglokalerne og flere af klasselokalerne ved biblioteket.

Arealet hvor SFO ligger i dag tilplantes med græs og som minimum retableres skolegården efter nødvendige opgravninger for stikledninger m.v.

Der er ønske om en indretning af en multibane og beachvolley / sandmile på sportspladsen. Det er oplyst, at der er meddelt et økonomisk støttetilsagn fra DBU.

Der indhentes særpris på udførelse af belægning i skolegård, multibane og volleyballbane, således det er muligt at udtage dem af projektet, hvis arbejderne ikke kan gennemføres indenfor den økonomiske ramme.

VURDERING
Byggeriet forventes, at kunne gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 17 mio. kr..

Analysen af pasningssituationen på dagtilbudsområdet (0-6 år) viser, at der er et underskud i pasningskapaciteten i området svarende til 12 børnehavepladser.

Med projektets gennemførelse frigøres den integrerede institution Børnehuset Houlbjerg helt til børnehavebørn, og kapaciteten indgår i opfyldelsen af pasningsgarantien.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der søges frigivet en anlægsbevilling på 16,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. i 2008 og 10 mio. kr. i 2009. Hvis Byrådet godkender denne sag forhåndsprioriteres de 10 mio. kr. i budget 2009. Byggeriet kan herefter gennemføres som følger:

	- 1.000 kr. –
Håndværkerudgifter inkl. nedbrydning	12.500
Byggeplads og vinterforanstaltning	1.050
Uforudselige udgifter	1.000
Inventar (inkl. hårde hvidevarer m.v.)	1.000
Tilslutningsafgifter	400
Bygherreomkostninger; byggetilladelse, tryk m.v.	240
Forsikringer, øvrige konsulentydelser	60
Rådgiverhonorar	250
I alt	16.500

Der er i 2009 budgetteret 260.000 kr. årligt til afledte driftsudgifter. Da tilbygningen forventes ibrugtaget den 1.9.2009 reduceres de afledte driftsudgifter til 87.000 kr. i 2009.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At projektforslaget godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 16,5 mio. kr. til byggeriets gennemførelse
3. At anlægsbevillingen finansieres af de i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 6,5 mio. kr. i 2008 og 10 mio. kr. i 2009 under forudsætning af, at Byrådet forhåndsprioritere rådighedsbeløb i budget 2009.
4. At de afledte driftsudgifter i 2009 reduceres til 87.000 kr.
5. At det overskydende driftsbudget på 173.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 57: Evaluering af dialogmøder mellem Børne og Skoleudvalget og bestyrelser for dagtilbud og skoleområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

57. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven samt styrelsesvedtægter for dagpasning og skolevæsen

SAGENS INDHOLD
I foråret 2008 er der afholdt dialogmøder med bestyrelser og ledere fra henholdsvis daginstitutionsområdet og skoleområdet.

For at sikre kvaliteten i fremtidige dialogmøder har Børne- og Skoleudvalget ønsket at evaluere dialogmøderne ud fra følgende punkter:

1. Hvordan var dialogen mellem bestyrelserne og politikkerne?
2. Tydelige tematiseringer
3. Mulighed for opfølgning

Der vil på mødet blive fremlagt Børn og Skoles opsamling fra dialogmøderne. Herunder hvad bestyrelserne var mest optaget af og hvad der fra forvaltningens side skal følges op på.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At fremtidige møder tilrettelægges, så der er en dialog mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser/leder.
2. At indkaldelsen til mødet udformes på en måde, så deltagerne får et realistisk indtryk af, hvilket omfang, der bliver mulighed for dialog på møderne.
3. At der fra år til år besluttes, hvilke temaer, der skal danne grundlag for dialogmøderne.
4. At der laves en opsamling på dialogmøderne på det som bestyrelserne er mest optaget af og som der fra forvaltningens side skal følges op på.
5. Planlægning af dato for efterårets dialogmøde.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 58: Politisk mødekalender 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

58. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse §§ 8, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD
Det fremgår af kommunestyrelsesloven § 8, stk. 1, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at der i begyndelsen af hvert regnskabsår indrykkes annonce herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Ligeledes skal der forud for hvert Byrådsmøde indrykkes annonce i den lokale presse om mødets afholdelse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte udkast til politisk mødekalender for 2009. Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2008.

VURDERING

Mødested og tidspunkt
Det foreslås, at Byrådets møder i 2009 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg fortsat afholder møderne følgende steder:

Udvalg	**Mødested**
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev
Beskæftigelsesudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

På grund af påsken og efterårsferien skal det foreslås at placere møderne i henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget på samme dag, hvor der afholdes Byrådsmøde. Det drejer sig om tirsdag 31. marts 2009 og tirsdag 6. oktober 2009.

Desuden er er Økonomiudvalgets møde i november fremrykket til fredag 13. november 2009 på grund af kommunalvalget tirsdag 17. november 2009.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION
Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokale medier i henhold til de gældende aftaler om kommunal information fra Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender mødedatoerne, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Beskæftigelsesudvalget godkender mødedatoerne, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget godkender mødedatoerne, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender mødedatoerne, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender mødedatoerne, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender mødedatoerne, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender mødedatoerne, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, dog således at januarmødet flyttes til 12. januar og februarmødet flyttes til 2. februar.

Bilag

Politisk mødekalender 2009 - UDKAST

Punkt 59: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

59. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.