

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 16-08-2012

**Mødedato** Torsdag d. 16. august 2012 kl. 16:00

**Mødested** Ikke angivet

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| Dialogmøder i Børn og Skole efteråret 2012.....   | 3  |
| Status på udmøntning af anlægspuljer for 2012 for skoler og dagtilbud.....                        | 5  |
| Anlægsbevilling - Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften.....                              | 7  |
| Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke.. | 9  |
| Orienteringspunkt stående udvalg.....   | 11 |

# Punkt 1: Dialogmøder i Børn og Skole efteråret 2012

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

16. august 2012

Sagsnr. 710-2012-2123

Dok.nr. 710-2012-192499

Sagsbehandler DPHNED

## 32. Dialogmøder i Børn og Skole efteråret 2012 - Åbent

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling |      |
| Forventet sagsgang        | BS-U |
| Lovgrundlag               |      |

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag vedrørende dialogmøde mellem forældre- og skolebestyrelser og Børne- og Skoleudvalget.

Dialogmøderne afholdes to gange årligt – forår og efterår. Forårets dialogmøder afholdes områdevist og separat for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet, mens efterårets dialogmøder afholdes som et samlet møde på tværs af dagtilbud og skoleområdet. Fra den enkelte områdeinstitution og den enkelte skole deltager repræsentanter fra bestyrelsen og ledelsen.

Det overordnede formål med møderne er at skabe et forum for dialog mellem brugere og politikere.

Forslag til dato for efterårets dialogmøder:

13. eller 14. november 2012

Overordnet tidspunkt samt program for afholdelse af dialogmøderne:

Tidspunkt kl. 19.00-21.30

- Velkomst ved formanden for Børne- og Skoleudvalget, herunder præsentation af udvalget
- Oplæg ved intern og/eller ekstern oplægsholder
- Efterfølgende debat
- Afrunding af dialogmødet ved formand for Børne- og Skoleudvalget

Forslag til tema for efterårets dialogmøde:

'Inklusion i et tværgående perspektiv - Dagtilbud og Skole'

### VURDERING

Børn og Skole har ved forslaget af temaer lagt vægt på den centrale betydning, de har for det daglige arbejde og udviklingen i institutionerne og skolerne. Ved tilrettelæggelsen af møderne lægges der vægt på mulighederne for en god

dialog mellem forældrebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At datoen for efterårets dialogmøde godkendes
2. At temaet for efterårets dialogmøder drøftes

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 16. august 2012:***

Fraværende: Ingen

ad 1) 21. november 2012 afholdes dialogmødet.

ad 2) Tema drøftet og godkendt.

## **Punkt 2: Status på udmøntning af anlægspuljer for 2012 for skoler og dagtilbud**

### **Sagsfremstilling**

#### **Børne- og Skoleudvalget**

16. august 2012

Sagsnr. 710-2012-731

Dok.nr. 710-2012-161917

Sagsbehandler DPABS

### **33. Status på udmøntning af anlægspuljer for 2012 for skoler og dagtilbud - Åbent**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tidl. politisk behandling | BY, 11.10.11, pkt. 143<br>BY, 20.12.11, pkt. 175 |
| Forventet sagsgang        | BS-U   |
| Lovgrundlag               |  |

#### **SAGENS INDHOLD**

Status på udmøntning af anlægspuljer for 2012 for skoler og dagtilbud.

Nedenfor er oplistet anlægspuljer vedtaget med budgettet for 2012-15:

1. Pulje til mindre anlægsgaver på folkeskoleområdet (750.000 kr.)
2. Pulje til renovering af skoletoiletter (1.500.000 kr.)
3. Pulje til indkøb af interaktive undervisningsmidler, sikker el-tilkobling og skabe til elev-pc'ere (1.500.000 kr.)
4. Pulje til mindre anlægsgaver på dagtilbud (750.000 kr.)

Oversigt over udmøntning af ovenstående anlægspuljer fremgår af vedlagte bilag – Notat om udmøntning af anlægspuljer i 2012 for skoler og dagtilbud.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Institutioner har haft mulighed for at søge om midler fra anlægspuljerne.

#### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At oversigten over udmøntning af anlægspuljer i 2012 for skoler og dagtilbud tages til orientering.

#### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Notat om udmøntning af anlægspuljer i 2012 for skoler  
og dagtilbud

[710-2012-  
162007](#)

***Børne- og Skoleudvalget, 16. august 2012:***

Fraværende: Ingen  
Taget til orientering.

## **Bilag**

Notat om udmøntning af anlægspuljer i 2012 for skoler og dagtilbud

# Punkt 3: Anlægsbevilling - Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

16. august 2012

Sagsnr. 710-2012-7323

Dok.nr. 710-2012-146959

Sagsbehandler DPTS

## 34. Anlægsbevilling - Tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften - Åbent

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 02.05.12, pkt. 64 |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY          |
| Lovgrundlag               | Dagtilbudsloven       |

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag om godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling til en tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften.

I Budget 2012-15 er der afsat rådighedsbeløb til anlæg til optimering af pasningskapaciteten i Søften med 1.000.000 kr. i 2012 og 5.700.000 kr. i 2013.

Byrådet godkendte 2. maj 2012 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering af ovennævnte anlægsprojekt, og i den forbindelse nedsatte Byrådet et byggeudvalg. Byggeudvalget har på inspirationstur besøgt andre institutioner og blandt andet indhentet ideer til rumdisponering. Byggeudvalget har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et projektforslag. Projektforslaget er kort beskrevet i vedlagte bilag og fremgår af vedlagte skitseforslag.

Forslaget indebærer, at der opføres en tilbygning til Børnehuset Mælkevejen på 333 m<sup>2</sup>, og at pavillonen på Kvottrupvej 7 nedlægges. Efter tilbygningen vil institutionen kunne rumme 90 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Det samme antal som de nuværende to institutioner.

Projektet omfatter også dræning med efterfølgende græssåning, flisebelægning langs tilbygningen samt etablering af et nyt skur. Der er ikke i projektet afsat budget til nyindretning af nuværende legeplads eller beplantning. Men der er i projektet udarbejdet en helhedsplan for indretning og beplantning af legepladsen, således at fremtidige tiltag kan udføres i overensstemmelse hermed.

Børnehuset Mælkevejens placering i nærheden af Søften Fritidscenter, Præstemarksskolen og idrætshallen danner grundlag for at benytte faciliteter i nærområdet f.eks. fritidscenterets minihal og udearealerne.

### VURDERING

Det vurderes, at det foreslåede byggeri opfylder de formelle og funktionelle bygningskrav, som giver fleksible muligheder for at udøve en tidssvarende pædagogik. Ligeledes vurderes, at byggeriet opføres i energirigtige byggematerialer af høj kvalitet, der sikrer et sundt indemiljø for børn og medarbejdere.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Det primære samarbejde om projektet er forestået af Byggeudvalget bestående af ledelses-, medarbejder- og brugerrepræsentanter fra henholdsvis Børnehuset Mælkevejen og fra pavillonen på Kvottrupvej samt medarbejdere fra

Børn og Skole og Kommunale Ejendomme.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Børn og Skole søger om godkendelse af tillæg til anlægsbevilling til tilbygning til Børnehuset Mælkevejen på 6.200.000 kr.. Byrådet har 2. maj 2012 godkendt en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering.

Hvis Byrådet godkender bevillingen, er 5.700.000 kr. forhåndsprioriteret i anlægsbudgettet i Budget 2013.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At byggeudvalgets projektforslag til om- og tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften godkendes.
2. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling på 6.200.000 kr. til en tilbygning til Børnehuset Mælkevejen i Søften.
3. At anlægget finansieres af restrådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2012 samt rådighedsbeløbet i budgetoverslagsår 2013 på 5.700.000 kr.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

12-06-15 Mælkevejen tegninger projektforslag.pdf [710-2012-149875](#)

12-06-15 HB Projektforslag Mælkevejen, rev. august 2012.pdf [710-2012-191341](#)

### ***Børne- og Skoleudvalget, 16. august 2012:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Udvalget er enig om, at finansiering af 350.000 kr. til udbedring af legepladsen drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2013-16.

### **Bilag**

12-06-15 Mælkevejen tegninger projektforslag.pdf

12-06-15 HB Projektforslag Mælkevejen, rev. august 2012.pdf

# Punkt 4: Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

16. august 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-192444

Sagsbehandler DPSVE

### 35. Budget 2013-16 - Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BS-U, 08.06.12, pkt. 30 |
| Forventet sagsgang        | BS-U                    |
| Lovgrundlag               |                         |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 31. januar 2012 budgetprocessen for budget 2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til budget 2013-16. Til det formål er der administrativt udarbejdet henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk prioriteringsrum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

På udvalgsmøderne i juni måned 2012 drøftede fagudvalgene administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgenes respektive områder. Eventuelle forslag fra institutioner, foreninger m.fl. blev ligeledes drøftet på udvalgsmøderne.

10. august 2012 fremsendes administrationens forslag til prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august-møderne drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag inden for eget område. Som vejledning til Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012 skal fagudvalgene endvidere prioritere forslagene til anlægsprojekter. Udvalgenes prioritering af anlægsblokke sker ud fra følgende kategorisering: 1 = høj prioritet, 2 = mellem prioritet, 3 = lav prioritet.

#### VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke inden for driften med udgangspunkt i:

- +/-1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af forslag til anlægsprojekter.

I basisbudgettet for 2013 er der indarbejdet en budgetramme for anlæg på 84,5 mio. kr. Forhåndsprioriterede anlæg i medfør af tidligere års budgetaftaler og andre politiske beslutninger i 2012 udgør 46,2 mio. kr. Der er således 38,3 mio. kr. til disponering af øvrige anlæg i 2013.

For at give fagudvalgene og Økonomiudvalget et samlet overblik indgår alle prioriteringsblokkene i udvalgenes behandling på møderne i august. Materialet sendes særskilt til Byrådet. Administrationens forslag til prioriteringsblokke offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 17. april 2012.

Efter Byrådets budgetseminar 22.-23. august 2012 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

5. september 2012 vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum, ligesom relevant information vil blive lagt på hjemmesiden. Der afholdes borgermøder i uge 37.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslagene til udvidelser, reduktioner og anlæg inden for Børne- og skoleudvalgets område drøftes.
2. At forslagene til anlægsblokke inden for Børne- og Skoleudvalgets område prioriteres.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 16. august 2012:***

Fraværende: Ingen

ad 1) Godkendt.

ad 2) Godkendt.

## Punkt 5: Orienteringspunkt stående udvalg

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

16. august 2012

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2012-35036

Sagsbehandler DPHERI

### 36. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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

***Børne- og Skoleudvalget, 16. august 2012:***

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.