

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-03-2012

Mødedato Torsdag d. 08. marts 2012 kl. 16:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Tilsyn i dagtilbud.....	3
Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012.....	5
Orientering om SSP-samarbejdet i Favrskov Kommune 2011.....	7
Anlægsbevilling - renovering af p-plads ved Rønbækskolen (2. etape).....	10
Anlægsbevilling - ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape.....	12
Anvendelse af det økonomiske råderum der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole.....	15
Orienteringspunkt stående udvalg.....	18

Punkt 1: Tilsyn i dagtilbud

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. marts 2012

Sagsnr. 710-2009-607

Dok.nr. 710-2012-49375

Sagsbehandler DPELVH

11. Tilsyn i dagtilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Ifølge dagtilbudsloven har Byrådet pligt til at føre tilsyn med, at de enkelte dagtilbud overholder de lovgivningsmæssige og politiske mål og rammer, herunder kommunens Børne- og ungepolitik. Tilsynet omfatter alle dagtilbud med kommunal finansiering.

Formålet er således at sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i kommunens dagtilbud.

Tilsynsbesøg foretages en gang årligt og bliver afviklet som et dialogbaseret tilsyn med udgangspunkt i institutionens praksis. Tilsynsbesøgene bliver planlagt og aftalt på forhånd. Der kan dog også forekomme uanmeldte tilsyn, ex ved opfølgning på de anmeldte besøg eller som opfølgning på AT-påbud.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder Børn og Skole en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud. Tilsynsrapporten refererer indhold og problemstillinger fra de temaer eller emner, der er blevet drøftet på mødet samt en konklusion på dagtilbuddets pædagogiske arbejde, og herunder eventuelle anbefalinger eller anvisninger.

I det pædagogiske tilsyn indgår ikke tilsynet med økonomiske forhold, bygninger, brandtilsyn og sikkerhed på legepladsen. Disse tilsyn varetages i anden sammenhæng enten af Favrskov Kommune, eller ved aftale med eksterne leverandører.

VURDERING

Tilsynet for 2011 tegner samlet set et billede af, at Favrskov Kommunes dagtilbud lever op til formålsbeskrivelsen i dagtilbudsloven bestemmelser, Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik og de politisk udmeldte indsatsområder vedrørende sårbare børn og sprogudvikling.

Tilsynet har også givet en tydelig indikation af, at der arbejdes intensivt med børns trivsel, udvikling og læring.

Tilsynsbesøgene har i enkelte dagtilbud afdækket forhold, der krævede nærmere opfølgning:

- Tre dagtilbud havde endnu ikke udarbejdet handleplan for indsatsen omkring sårbare børn.
- I et dagtilbud kendte personalet ikke Favrskov Kommunes retningslinjer og sagsgang for mistanke om overgreb.
- Et dagtilbud havde ikke kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om sovestillinger.

Børn og Skole har sikret at der er sket opfølgning i forhold til ovenstående.

På baggrund af tilsynsbesøgene vurderes det hensigtsmæssigt, at der fremadrettet:

- Er opmærksomhed på, at alle dagtilbud arbejder med implementering af børnemiljøvurderinger og sprogindsatsen i læreplansarbejdet.
- Er opmærksomhed på tilgængeligheden af den skriftlige evaluering af læreplansarbejdet.
- Fortsat skal være fokus på, at sprogvurderingerne bliver gennemført inden for den sprogvurderingsegnete alder, så Favrskov Kommune kan overholde de lovmæssige sagsgange.
- Skal sikres, at alle institutioner anvender TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) til registrering af børn med behov for en fokuseret indsats.
- Fortsat er fokus på at sikre og udvikle procedurerne for et positivt samarbejde med forældrene omkring børnenes sproglige udvikling.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der har i udførelse af tilsynet været inddraget ledere og medarbejdere i dagtilbuddene.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tilsynet har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At det pædagogiske tilsyn i dagtilbud godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Tilsynsnotat 2011	710-2012-53791
Statusrapport på Sprog- og læsepolitikken primo 2012	710-2012-50326

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen
Tilsynsnotatet godkendt

Bilag

Tilsynsnotat 2011
Statusrapport på Sprog- og læsepolitikken primo 2012

Punkt 2: Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-62544

Sagsbehandler DPHERI

12. Ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelse 2012 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

I vedhæftede notat er der foretaget en ekstraordinær budgetopfølgning til vurdering af budgetoverholdelsen i 2012. Budgetopfølgningen har særligt fokus på de budgetområder, der i 2011 gav et budgetpres dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats.

Formålet med den ekstraordinære budgetopfølgning er meget tidligt på året at foretage en økonomisk vurdering af budgettet med henblik på en samlet vurdering af, hvorvidt der skal igangsættes særlige tiltag primo 2012 for at overholde budgettet på serviceudgifterne.

Den ekstraordinære budgetopfølgning skal derfor betragtes som en overordnet risikoanalyse på serviceudgifterne. Derfor er det ganske få budgetområder, der beskrives i budgetopfølgningen.

VURDERING

Den ekstraordinære budgetopfølgning er baseret på kendte forhold medio februar måned. Budgetopfølgningen er udtryk for de foreløbige forventninger til 2012. Der er naturligvis større usikkerhed forbundet med at foretage en vurdering af regnskabsresultatet allerede primo året. Usikkerheden om det forventede regnskabsresultat vil blive reduceret i løbet af 2012 og den reviderede forventningsdannelse vil fremgå af de kvartalsvise budgetopfølgninger.

På vintertjeneste vurderes det på nuværende tidspunkt, at der ikke er et budgetpres i 2012. Forventningsdannelsen er naturligvis usikker og let påvirkelig af vejrliget. Området følges løbende, det vurderes at der ikke skal iværksættes særlige foranstaltninger i forhold til budgetoverholdelse i 2012. Tværtimod forventes det at området kan udvise et mindreforbrug.

På den vidtgående specialundervisning viser budgetopfølgningen et forventet budgetpres på ca. 1,5 mio. kr. Det forventes, at de igangsatte og planlagte tiltag kan reducere budgetpresset, dog ikke så der fuldt ud opnås budgetoverholdelse. Området følges løbende i form af udarbejdelse af dispositionsregnskab og forventningsdannelse på personniveau.

Sårbare børn og unge viser et budgetpres på ca. 0,8 mio. kr. I det forventede regnskab er der indregnet forventet afgang og tilgang. Der gennemføres aktiviteter i henhold til den økonomiske genopretningsplan, og det forventes at aktiviteterne vil medføre budgetoverholdelse i 2012.

På handicap- og psykiatriområdet viser budgetopfølgningen et budgetpres på ca. 2,3 mio. kr. Ligesom på de øvrige områder er forventningsdannelsen baseret på det ajourførte dispositionsregnskab opgjort på personniveau. Indsatser og aktiviteter fremgår af den økonomiske genopretningsplan. Der vurderes som usikkert, hvorvidt der fuldt ud kan opnås budgetoverholdelse på området i 2012.

I budgetopfølgningen er der peget på usikkerhed i forhold til, hvorvidt de planlagte tværgående reduktioner på indkøb, energi samt ejendomsdrift kan implementeres fuldt i 2012 eller der vil blive tale om en tidsmæssig forskydning i reduktionerne. Det samlede skønnede budgetpres på områderne udgør 2-3 mio. kr.

Til imødegåelse af ovennævnte budgetpres kan der peges på, at de faktiske udgifter til arbejdsskader i 2011 ligger langt under det budgetterede niveau i 2012. Det forventes, at udgifterne vil være stigende på området, men der kan allerede nu peges på et forventet mindreforbrug på området på 5-6 mio. kr. i 2012.

Det samlede budgetpres på ovennævnte områder er begrænset, og der arbejdes på alle områder målrettet for at opnå budgetoverholdelse. Det vurderes samlet set, at budget 2012 på serviceudgifterne kan overholdes.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående. Alle de nævnte områder vil indgå i 1. ordinære budgetopfølgning, der behandles i fagudvalg og Byråd i juni måned.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Ekstraordinær budgetopfølgning 2012 - notat 710-2012-45805

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ekstraordinær budgetopfølgning 2012 - notat

Punkt 3: Orientering om SSP-samarbejdet i Favrskov Kommune 2011

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. marts 2012

Sagsnr. 710-2012-112

Dok.nr. 710-2012-45940

Sagsbehandler DPABS

13. Orientering om SSP-samarbejdet i Favrskov Kommune 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Lov om Social Service, Retsplejelovens § 114 og 115.

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget drøfter en gang om året det kriminalpræventive samarbejde mellem skole- og socialområdet og politiet - SSP-samarbejdet - i Favrskov Kommune.

SSP-samarbejdets målgruppe er børn og unge op til 18 år, der er bosiddende i Favrskov Kommune.

Formålet er at sikre en kriminalpræventiv, tværfaglig indsats over for børn og unge i kommunens skoler og fritidsinstitutioner.

Drøftelsen sker med baggrund i årsmødet og skal give Børne- og skoleudvalget et samlet billede af udviklingen i SSP-samarbejdet, SSP-opgaverne og de prioriterede indsatsområder i Favrskov Kommune i 2011. I forbindelse med drøftelsen orienteres om de fælles indsatsområder for 2012.

VURDERING

Rammerne for den kriminalitetsforebyggende indsats er i Favrskov Kommune en organisering på fire niveauer:

- Lokalerådet, som sikrer, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner.
- SSP-udvalget under ledelse af skolechefen. SSP-udvalget leder og koordinerer indsatsen i kommunen.
- Distriktsgrupperne på tværs af institutioner. Der koordinerer indsatsen i det konkrete distrikt. Der er tre SSP-distrikter i Favrskov Kommune.
- Det udførende niveau, som består af skolernes og institutionernes udpegede kontaktpersoner

I Lokalerådet og i SSP-udvalget drøftes løbende alle oplysninger af betydning for det kriminalitetsforebyggende arbejde, fx politiets statistikker over anmeldelser og sigtelser i forbindelse med kriminalitet i Favrskov Kommune. For fjerde år i træk viser statistikken en generel lav ungdomskriminalitet i Favrskov Kommune. Se bilag.

På baggrund af kriminalitetsstatistikkerne og på baggrund af arbejdet og tilbagemeldingerne fra de tre distriktsgrupper beslutter Lokalerådet og SSP-udvalget hvert år et antal fælles indsatsområder.

I 2011 har de fælles SSP-indsatsområder været:

- Forebyggelsesmetoden Social Pejling, en metode til at forebygge risikoadfærd og kriminalitet
- Udvikling af arbejdet i de nye banderåd
- Indsats mod vold og hærværk
- Digital dannelse

Arbejdet inden for indsatsområderne er blevet evalueret på årsmødet for SSP-arbejdet den 10. november 2011.

På baggrund heraf konkluderer Børn og Skole at:

- Forebyggelsesmetoden Social Pejling er implementeret i løbet af 2011, og vil derfor ikke være et fælles SSP-indsatsområde fremover.
- Der er etableret banderåd i de tre SSP-distrikter Midt, Vest og Øst i kommunen, men der skal fortsat være fokus på området.
- SSP-indsatsen mod vold og hærværk blandt børn og unge er med til at fastholde en lav ungdomskriminalitet for disse kriminalitetsformer. Det vurderes, at der fortsat skal være fokus på indsatsen mod vold.
- Der er behov for at have fokus på digital dannelse fremover. Der foregår fortsat mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd via de digitale midler blandt de unge.

På baggrund af arbejdet i 2011, tilbagemeldinger fra distriktsgrupperne og kriminalitetsstatistikkerne har Lokalerådet og SSP-udvalget besluttet tre indsatsområder for 2012.

SSP-indsatsområder i 2012:

- Den forebyggende indsats mod rekruttering til bander
- Indsats mod vold
- Digital dannelse

Ud over arbejdet med de fælles SSP-indsatsområder har distriktsgrupperne arbejde med indsatser i lokalområdet. Det har været områder som 'Åben Idræt', tidlig indsats i indskolingen og etablering af trivselsråd på skolerne.

Endelig har der været en særlig indsats for at sikre en konkret opfølgning, når en ung, i forbindelse med en lovovertrædelse, har været i kontakt med politiet. Politiet underretter hver uge Favrskov Kommune om, hvilke unge de har været i forbindelse med via en såkaldt SSP-liste. Der er udarbejdet en handleplan for håndtering af relevante hændelser fra politiets SSP-liste. Se bilag.

Skolechefen vil på udvalgmødet forelægge en udbygget redegørelse.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Børne- og skoleudvalget tager orienteringen om SSP-samarbejdet i 2011 til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Kriminalitetsstatistik Favrskov Kommune

710-2012-
62686

Handleplan for håndtering af relevante hændelser fra
politiets SSP-lister

710-2012-
62749

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Organisation SSP i Favrskov Kommune

Kriminalitetsstatistik Favrskov Kommune

Handleplan for håndtering af relevante hændelser fra politiets SSP-lister

Punkt 4: Anlægsbevilling - renovering af p-plads ved Rønbækskolen (2. etape)

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-108569

Dok.nr. 710-2011-248404

Sagsbehandler DPABS

14. Anlægsbevilling - renovering af p-plads ved Rønbækskolen (2. etape) - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 01.06.10, pkt. 60 BS-U, 03.06.10, pkt. 37 BY, 02.10.10, pkt. 31 BY, 11.10.11, pkt. 143
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 4.500.000 kr. i 2012 finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i Budget 2012-15 til renovering af parkeringspladsen ved Rønbækskolen (2. og sidste etape).

Anlægsbevillingen dækker udgifter til bygherreomkostninger, ekstern rådgiver, projektering og tilsyn samt anlægsudgifter mm.

Der blev i 2009 udarbejdet et skitseforslag for renoveringen. Trafik og Anlæg har sammen med skolebestyrelsen på Rønbækskolen kvalificeret skitseforslaget til renovering af parkeringsarealet, så de brugerønsker, der har været, i videst muligt omfang er indarbejdet i forslaget. Skitse dateret 29. februar 2012 for nyt parkeringsareal, cykelsti, fortov og trafikregulering på Rønbækskolen vedlægges.

Projektet omfatter en trafikregulering i området. Det nuværende parkeringsareal renoveres, så der bliver ca. 280 parkeringspladser, 1 buslomme og 6-8 afsætningspladser.

Parkeringspladsen etableres med betonbelægningssten, belysning i midterrabat samt træer til adskillelse af parkeringsområder og opsamling af regnvand via nedløbsbrønde til eksisterende anlæg. Anlægget udgør ca. 7.900 m² belægnings i alt, heraf udgør ca. 300 m² cykelsti og ca. 100 m² fortov. Cykelparkering for elever og personale overdækkes. Der forudsættes ikke ekstra fundering.

Ved at gennemføre anlægsprojektet opnås således:

- Etablering af trafiksikker vej for skolens elever og personale
- At adgangsvejen til den nye idrætshal i Rønbæk Idrætscenter færdiggøres

· En opgradering og totalrenovering af parkeringspladsen til gavn for skolens elever og personale samt områdets fritidsbrugere

Projektet forventes gennemført i en periode på ca. tre måneder henover sommerferien i 2012.

Første etape af projektet er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget samt som orienteringssag i Børne- og Skoleudvalget i juni 2010. Første etape af projektet blev således gennemført i 2010 med anlæg af ny venstresvingsbane ved Rønbækskolen.

Trafik og Anlæg søger om supplerende midler fra Vejdirektoratets Cykelpulje til projekter på blandt andet Rønbækskolen. Eventuelle puljemidler vil blive brugt til ekstra faciliteter for cyklister, fx ved cykelparkeringer.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolebestyrelsen ved Rønbækskolen har været inddraget i udarbejdelsen af skitsen for anlægsprojektet. Der har desuden været kontakt med en repræsentant for fritidsbrugerne i Rønbækområdet samt halinspektøren ved Rønbæk Idrætscenter om projektet. Begge har udtrykt positive tilkendegivelser om skitsen for anlægsprojektet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i budgettet for 2012.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til renovering af p-pladsen og ny adgangsvej ved Rønbækskolen (2. etape).

2. At anlægget gennemføres indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet i 2012.

BESLUTNING

Bilag

Skitse af 29.2.2012 til nyt parkeringsareal ved Rønbækskolen.pdf

710-2012-63016

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skitse af 29.2.2012 til nyt parkeringsareal ved Rønbækskolen.pdf

Punkt 5: Anlægsbevilling - ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-63606

Dok.nr. 710-2012-48047

Sagsbehandler DPABS

15. Anlægsbevilling - ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 11.10.11, pkt. 143
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning og renovering af Hadbjerg Skole, 1. etape på i alt 8.550.000 kr. Anlægget finansieres indenfor de afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 3.100.000 kr. og i 2013 på 5.450.000 kr.

Projektet er 1. etape af to etaper i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Bevillingen dækker udgifter til projektering og anlæg.

Høsthallen er taget i brug som skolehal for Hadbjerg Skole i 2010, og der er derfor ikke længere behov for den eksisterende gymnastiksal med de tilhørende omklædningsfaciliteter på skolen. Gymnastiksalen og lokaler i forbindelse hermed, herunder billedkunst- og håndarbejdslokale på 1. sal, foreslås i projektets første etape ombygget til klasselokaler, grupperum, nye faglokaler, depotrum mm. I de vedlagte bilag 1 og 2 fremgår, hvilke lokaler på skolen, der renoveres og ombygges, ligesom det vedlagte bilag 3 illustrerer det nuværende skitseforslag, der danner udgangspunkt for renoverings- og ombygningsarbejdet. Der kan dog være byggetekniske forhold mv., der kan betyde ændringer i forhold til skitseforslaget.

I projektet er der således fokus på at optimere anvendelsen af skolens lokaler. Målet med ombygningen er fleksible klasserumsstørrelser, så man opnår en bedre udnyttelse af arealet og styrker mulighederne for undervisning af hold på tværs af klasser og årgange. Skolen kan dermed skabe bedre læringsmiljøer, som lever op til nutidige krav til differentieret undervisning, inklusion af børn med særlige behov og tidssvarende faglokalemiljøer.

Projektering udføres fra april 2012, så udbud og anlægsarbejder planlægges at kunne udføres i perioden juli 2012 – april 2013.

Børn og Skole vil til budgetforhandlingerne til budget 2013-16 fremsætte forslag om helhedsplanens 2. etape.

VURDERING

Hadbjerg Skole tilbyder undervisning til elever på 0. – 9. klassetrin. Skolen er indtil udgangen af indeværende skoleår overbygningsskole for Voldum Skole på 7. – 9. klassetrin. Eleverne i Hadbjerg Skoles distrikt tilbydes undervisning i 10. klasse på Hadsten Skole.

Kapacitetsanalysen fra 2008 udarbejdet af Kuben viser, at behovet for faglokaler øges i takt med, at skolen bliver en tosporet skole på alle årgange. Der er derfor behov for et lokale til natur/teknik. Flere af de eksisterende faglokaler er desuden for små, og deres indretning er utidssvarende. Samtidig er der behov for en tilpasning af eksisterende klasselokaler til fremtidig klassekoefficient. For at modsvare elevtallet er der et samlet behov for 20 klasselokaler. Endelig mangler der depotrum m.m. på skolen.

Aktuelt løses det beskrevne kapacitetsbehov for klasselokaler ved hjælp af to pavilloner ved skolen med i alt 8 lokaler. Der er meddelt dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme for de to pavilloner. Dispensation udløber henholdsvis juli 2014 og december 2015.

Indtil gennemførelse af 2. etape vil skolen fortsat anvende fire klasselokaler i den ene af de to pavilloner ved skolen. Den anden pavillon indgår i plan for genhusning i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af renoveringen.

I forbindelse med lukning af Voldum Skole august 2012 er det besluttet, at Voldum Skoles distrikt bliver en del af Hadbjerg Skoles distrikt. Hvis der oprettes en privat/friskole i Voldum, forventer Børn og Skole, at ca. 35-40 af Voldum Skoles nuværende 105 elever fordelt på 0. – 6. klassetrin søger Hadbjerg Skole.

Justeres elevtalsprognosen fra 2011 efter ovenstående forudsætninger, fremgår det, at det samlede antal elever i 2013/14 vil være på ca. 406 elever. Elevtallet vil i 2015/16 stige til ca. 414 elever og derefter falde til ca. 393 elever frem mod 2023/24. På trods af tilgangen på ca. 35-40 elever forventes skolen at have et uændret behov for at danne 20 klasser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Børn og Skole nedsætter et byggeudvalg med repræsentanter fra Hadbjerg Skole, Kommunale Ejendomme samt Børn og Skole.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen afledte driftsudgifter i projektet.

Hvis Byrådet godkender bevillingen, er 5.450.000 kroner forhåndsprioriteret i anlægsbudgettet 2013.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 8.550.000 kr. til 1. etape af renovering, ombygning og modernisering af Hadbjerg Skole.
2. At anlægget finansieres indenfor de afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 3.100.000 kr. og i 2013 på 5.450.000 kr.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1, Oversigtstegning 13.2.2012, Hadbjerg Skole.pdf	710-2012-62300
Bilag 2, Udsnit af eksisterende lokaler, ombygges, Hadbjerg Skole	710-2012-62315
Bilag 3, Skitseforslag 2012, ombygning klasselokaler, faglokaler mm, Hadbjerg Skole	710-2012-63134

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, Oversigtstegning 13.2.2012, Hadbjerg Skole.pdf

Bilag 2, Udsnit af eksisterende lokaler, ombygges, Hadbjerg Skole

Bilag 3, Skitseforslag 2012, ombygning klasselokaler, faglokaler mm, Hadbjerg Skole

Punkt 6: Anvendelse af det økonomiske råderum der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. marts 2012

Sagsnr. 710-2011-84403

Dok.nr. 710-2012-48112

Sagsbehandler DPHPJE

16. Anvendelse af det økonomiske råderum der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.02.12, pkt. 35 og 35
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 28. februar 2012 at nedlægge Voldum Skole fra 1. august 2012 og Vellev Skole fra 1. august 2013.

Budget 2012-15 indeholder en politisk aftale om, at det økonomiske råderum, der realiseres ved nedlæggelsen af de to skoler, skal anvendes til at øge under-visningstimetallet og dermed kvaliteten i folkeskolen. Endelig beslutning om den konkrete anvendelse af de resurser, der frigøres ved nedlæggelsen af de to skoler, træffes senest i første kvartal 2012.

I bilaget, 'Notat om det økonomiske råderum, der opstår ved nedlæggelse af Vellev Skole og Voldum Skole', opgøres det økonomiske råderum i forbindelse med lukningen af de to skoler, og der fremsættes forslag til anvendelse af det økonomiske råderum med udgangspunkt i ovenstående aftale

Det fremgår desuden af notatet, at der er afsat resurser til håndtering af den personalesituation, der opstår som følge af skolenedlæggelserne, samt til en øget udgift til befordring.

Det økonomiske råderum, der opstår ved at nedlægge Voldum Skole og Vellev Skole, foreslås anvendt til at øge undervisningstimetallet i folkeskolen.

Provenuet ved salg af skolebygningerne tilføres kommunens kassebeholdning. Et eventuelt anlæg i forbindelse med overflyttelse af elever til de ny distriktsskoler vil kræve en særskilt sag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Nedlæggelsen af Voldum Skole 1. august 2012 og Vellev Skole 1. august 2013 medfører, at der frigøres et økonomisk råderum fra skoleåret 2012/13, mens det fulde økonomiske råderum fra skolenedlæggelserne først vil være tilgængeligt i 2014.

En forøgelse med én ugentlig lektion på én årgang på alle skoler koster i gennemsnit ca. 850.000 kr. årligt (i 2012 kr.)

Størrelsen af råderummet er afhængigt af, om der oprettes privat-/friskoler i de to områder, og hvor stor en andel af områdets børn, der vælger distriktsskolen eller privat-/friskolen.

På nuværende tidspunkt kendes andelen af elever fra de to skoler, der vælger at overgå til privat-/friskole, ikke. Der er i bilaget opstillet fire scenarier. To af scenarierne tager udgangspunkt i en beregning af den privat-/friskoleandel, der var gældende, da Haurum-Sall Skole overgik til privat-/friskole. Privat-/friskoleandelen var 66 %. To andre scenarier er medtaget for at vise de to mest yderliggående muligheder, nemlig en privat-/friskoleandel på henholdsvis 100 % eller på 0 %.

I beregningen af det økonomiske råderum er der desuden en række merudgifter, der skal tages højde for. Følgende udgifter er modregnet:

- Et beløb på i alt 282.000 kr. til merudgift til befordring af elever, der er berettigede hertil ifølge folkeskoleloven.
- Et beløb på i alt 450.000 kr. til eventuelle merudgifter til genplacering af ledere og ændring i aflønningen af lederne på de ny distriktsskoler, hvis det forøgede elevtal udløser et løntillæg jf. forhåndsaftalen om lønfastsættelse for skoleledere.
- Et engangsbeløb i 2012 på 350.000 kr. til eventuelle merudgifter til overtallige medarbejder på Voldum Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i 2012.
- Et engangsbeløb i 2013 på 600.000 kr. til merudgifter til overtallige medarbejdere og udgifter til eventuelle fastholdelsesinitiativer for medarbejderne på Vellev Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i 2013.

Beregninger med udgangspunkt i en privat-/friskoleandel på 66 %, jf. ovenstående viser, at det vil være muligt at tilføre skolerne 4 ugentlige lektioner i skoleåret 2012/13 og yderligere 2 ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. I alt 6 ugentlige lektioner.

I forbindelse med Budget 2011-14 blev det besluttet at reducere lektionstimetallet med 6 ugentlige lektioner for skoleområdet fra 1. august 2011. Det økonomiske råderum giver således mulighed for at tilbageføre det reducerede ugentlige antal lektioner over to år. Tilbageføres lektionerne, så de modsvarer reduktionen 1. august 2011, vil det medføre følgende udmøntning: Der indføres 1 ugentlig lektion på 4., 5., 6. og 7. klassetrin, i alt 4 ugentlige lektioner fra 1. august 2012 samt yderligere 1 ugentlig lektion på 0. og 1. klassetrin, i alt 2 ugentlige lektioner fra 1. august 2013. Den samlede forøgelse vil herefter være 6 ugentlige lektioner på skoler med 0. – 9.(10.) klassetrin og 5 ugentlige lektioner på skoler med 0. – 6. klassetrin.

Der er i de politiske drøftelser lagt vægt på, at lektionerne anvendes til at styrke de humanistiske og de naturfaglige fag.

Tilføres skolerne 4 ugentlige lektioner i skoleåret 2012/13, bliver det økonomiske rest-råderum i 2012 på 532.000 kr., mens der dannes et merforbrug i 2013 på 138.000 kr.

Det er en mulighed, at rest-råderummet i 2012 fortsat holdes inden for skoleområdet, og at der tages endelig beslutning om anvendelsen af rest-råderummet på 532.000 kr. ved budgetforhandlingerne 2013-16. Det er endvidere en mulighed, at merforbruget i 2013 på i alt 138.000 kr. fortsat afholdes inden for skoleområdets budget, og at der tages endelig beslutning om finansiering af dette merforbrug ved budgetforhandlingerne 2013-16.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der fra 1. august 2012 tilføres skolerne 1 ugentlig lektion på 4. – 7. årgang. I alt 4 ugentlige lektioner.
2. At der fra 1. august 2013 tilføres alle skoler yderligere 1 ugentlig lektion på 0. – 1. årgang. I alt 2 ugentlige lektioner.
3. At det henstilles til skolebestyrelserne, at lektionerne anvendes til at styrke de humanistiske og de naturfaglige fag.
4. At der afsættes 282.000 kr. til øget befordring.
5. At der afsættes 450.000 kr. til eventuelle merudgifter til genplacering af ledere og ændring i aflønningen til lederne på de ny distriktsskoler.
6. At der i 2012 afsættes et engangsbeløb på 350.000 kr. til eventuelle merudgifter til overtallige medarbejder på Voldum Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i det år, skolen nedlægges.
7. At der i 2013 afsættes et engangsbeløb på 600.000 kr. til merudgifter til overtallige medarbejdere og udgifter til eventuelle fastholdelsesinitiativer for medarbejderne på Vellev Skole. Beløbet finansieres af det økonomiske råderum for perioden august til december i det år, skolen nedlægges.

8. At rest-råderummet i 2012 forbliver inden for skoleområdet budget, og at der tages endelig beslutning om anvendelsen af rest-råderummet på 532.000 kr. ved budgetforhandlingerne 2013-16.

9. At merforbruget i 2013 på i alt 138.000 kr. afholdes inden for skoleområdet budget, og at der tages endelig beslutning om finansiering af merforbruget ved budgetforhandlingerne 2013-16.

BESLUTNING

Bilag

Notat om det økonomiske råderum ved nedlæggelse af 710-2011-
Velle Skole og Voldum Skole 211469

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Indstillingspunkterne 1-2 og 4-9 indstilles godkendt.

Punkt 3 indstilles godkendt med følgende ordlyd: At det henstilles til skolebestyrelserne, at lektionerne anvendes til at styrke de humanistiske og de naturfaglige fag, med henblik på i videst muligt omfang at opnå et ugentligt timetal, der ligger over lovens minimumstimetal.

Bilag

Notat om det økonomiske råderum ved nedlæggelse af Velle Skole og Voldum Skole

Punkt 7: Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

8. marts 2012

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2012-34909

Sagsbehandler DPHERI

17. 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 tage til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.