

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 10-02-2011

Mødedato Torsdag d. 10. februar 2011 kl. 15:30

Mødested Åhuset, Østervangsvej 31, 8370 Hadsten

Indholdsfortegnelse

Budgetoverholdelse 2011.....	3
Anlægsbevilling, udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen.....	5
Orientering til Børne- og Skoleudvalget om udmøntning af anlægspuljer for 2010.....	8
Årsrapport SSP-samarbejdet 2010 i Favrskov Kommune.....	10
Børne- og ungepolitik 2011-14.....	12
Orienteringspunkt.....	14

Punkt 5: Budgetoverholdelse 2011

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-24669

Sagsbehandler DPBCJ

5. Budgetoverholdelse 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 25.01.11
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes faldende kassebeholdning samt den skærpede sanktionslovgivning over for kommunerne har forstærket behovet for budgetoverholdelse i 2011.

Budgetoverholdelse i 2011 kræver umiddelbart fire følgende ting:

1. At de vedtagne reduktioner i budget 2011-14 realiseres.
2. At de områder, hvor der forventes et budgetpres følges tæt, og at der hurtigst muligt iværksættes tiltag til at fjerne budgetpresset, alternativt at der anvises kompenserende besparelser.
3. At den generelle økonomiske udvikling på de øvrige områder følges løbende med henblik på at identificere eventuelt merforbrug i forhold til budgettet, således at der også her kan iværksættes tiltag, som nævnt under punkt 2.
4. At der som minimum overføres det samme uforbrugte driftsbeløb mellem 2011 og 2012 som mellem 2010 og 2011

Økonomiudvalget godkendte 25. januar 2011 "Plan for budgetoverholdelse 2011". Planen er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi & Løn af 19. januar 2011.

Planen betyder, at der allerede nu iværksættes en særlig budgetopfølgning på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres, og at der i den forbindelse etableres en proces og en plan, der sikrer budgetoverholdelse på de pågældende områder.

Med udgangspunkt i budgetopfølgningerne fra 2010 konstateres et budgetpres på primært følgende budgetområder:

- sårbare børn og unge
- handicap- og psykiatriindsats (herunder STU)
- specialundervisning (herunder befordring og mellemkommunale betalinger vedr. SFO)
- vintertjeneste

I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 blev der afsat 15 mio. kr. til de specialiserede socialområder samt 1,5 mio. kr. til befordring til specialundervisning. Det skønnede budgetpres i 2011 på de nævnte områder udgør dog stadig ca. 15 mio. kr. med mindre de igangsatte korrigerende handlinger får den ønskede virkning.

Hertil kommer vintertjenesten, hvor foreløbige skøn viser et merforbrug på 15-20 mio. kr. i 2010. Hvis vejret i de to vintre i 2011 bliver lige så kolde og snerige som i 2010, må det forventes, at vintertjenesten medfører et lige så stort merforbrug i 2011.

Folketinget vedtog herudover i slutningen af 2010 en række love, der medfører store ændringer af finansieringen af kommunernes udgifter på arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune er usikre.

VURDERING

Fagudvalgene skal derfor i februar måned drøfte handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelsen inden for udvalgenes respektive områder. Børne- og skoledirektøren vil på mødet fremlægge de økonomiske udfordringer indenfor udvalgets område.

I marts måned skal fagudvalgene behandle den særlige budgetopfølgning samt plan med konkrete tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse.

Fagudvalgenes planer kan om nødvendigt indeholde forslag til ændringer i serviceadgang, serviceniveau og/eller anvisning af kompenserende besparelser.

Derudover skal der i fagudvalgene samtidigt udarbejdes en plan for yderligere tiltag, som kan iværksættes, hvis ovennævnte handlingsplaner ikke realiseres fuldt ud, eller hvis der opstår uforudsete udgifter på andre budgetområder. Hermed vil der umiddelbart være et råderum, som kan afbøde virkningerne af sanktionslovgivningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At udvalget drøfter handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelse inden for udvalgets område.

BESLUTNING

Bilag

Plan for budgetoverholdelse 2011 [710-2011-17862](#)

Børne- og Skoleudvalget, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Plan for budgetoverholdelse 2011

Punkt 6: Anlægsbevilling, udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-1834

Dok.nr. 710-2011-13155

Sagsbehandler DPABS

6. Anlægsbevilling, udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger godkendelse af en anlægsbevilling i 2011 på 6.000.000 kr. til udbedring af konstateret skimmelsvamp på Skovvangskolen. Bevillingen søges finansieret ved en budgetoverførsel fra dagtilbuds- til skoleområdet af overskydende anlægsmidler i 2010 vedrørende pulje til gæstedagplejehuse med 3.000.000 kr., tilbygning til Hadbjerg Børnehave med 1.513.000 kr. og pulje til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud med 1.487.000 kr., i alt 6.000.000 kr.

Ultimo juni måned 2010 blev der foretaget prøver i skolens kontor, mødelokale og forkontor. Prøverne viste spor af skimmelsvampeangreb, og der blev foretaget ekstra rengøring.

På baggrund af disse prøveresultater og for at få et præcist overblik over karakteren og omfanget af skimmelangreb på hele skolen er der med bistand fra Dansk Bygningsanalyse foretaget en bygningsundersøgelse. Bygningsanalysen indeholder tillige forslag til sanering og udbedring uden at loftkonstruktionen nedtages. Bygningsundersøgelsen konkluderer, at 3.500 m² af Skovvangskolens bygningsareal samt inventar skal skimmelsaneres og/eller rengøres.

På baggrund af undersøgelsesresultatet har Kommunale Ejendomme udarbejdet forslag til genopretning og skimmelsanering og et økonomisk overslag til anlæggets gennemførelse og kvalitetssikring. Skimmelsaneringen omfatter afrensning og rengøring af lofter og inventar, malerarbejder, kvalitetssikring under og efter saneringsarbejdet (Dansk Bygningsanalyse), afhjælpning af fugt mellem membraner over aula og bibliotek, følgearbejder eksempelvis akustikplader i berørte lokaler, nedtagning og nedpakning af belysningsarmaturer, inventar mm under afrensning samt bygherreomkostninger.

Der vedlægges uddybende notat om projektets omfang og anlægsøkonomi samt plantegning med markering af skimmelområder.

Renoveringsperiode - genhusning

Hvis Byrådet frigiver anlægsbevillingen til renoveringsprojektet, vil udbud af anlægsarbejderne kunne planlægges i foråret og gennemføres i en byggeperiode fra juni og hen over sommerferien 2011. Da skolen tillige kan etablere genhusning i eksisterende lokaler, kan genhusningen ske uden merudgifter. Skolen udarbejder en plan for genhusningen i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Tidsplan

Projektering	marts 2010
Udbud	ultimo marts 2010
Licitation	ultimo april 2010
Bearbejdning og accepter	maj måned 2010
Renoveringsperiode	medio juni – september 2010

VURDERING

På baggrund af bygningsanalysens konklusioner, Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Kommunale Ejendommens genopretningsplan foreslår Børn og Skole renoveringsprojektet gennemført som beskrevet ovenfor.

Børn og Skole foreslår anlægget finansieret af overskydende anlægsmidler indenfor Børne- og Skoleudvalgets budgetramme ved omplacering af overskydende anlægsmidler fra dagtilbud til folkeskoler:

Gæstedagplejehuse

På baggrund af en nedgang i børnetallet vurderer Børn og Skole, at gæstedagpleje kan etableres indenfor den nuværende struktur ved ansættelse af gæstedagplejere i eget hjem. Derfor har Børn og Skole revurderet tidligere forslag om etablering af gæstedagplejehuse. Der er i 2010 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr.

Tilbygning til Hadbjerg Børnehave

Byrådet godkendte 27. januar 2009 anlægsbevilling på 5.724.000 kr. til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave. Projektet blev afsluttet forår 2010 og udviser et mindreforbrug på 1.513.000 kr.

Renovering af køkkenfaciliteter

Børn og Skole vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er interesse for at indføre kostordning i daginstitutioner, der medfører krav om etablering af produktionskøkkener. Der er i 2010 afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af overskydende anlægsmidler, jævnfør ovenstående, fra dagtilbud til folkeskoler vedrørende pulje til gæstedagplejehuse: 3.000.000 kr., et mindreforbrug ved tilbygning til Hadbjerg Børnehave: 1.513.000 kr. og en reduktion af pulje til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud: 1.487.000 kr. (puljen udgør herefter 513.000 kr.), i alt 6.000.000 kr.

Der er ikke meddelt anlægsbevillinger til gæstedagplejehuse og renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud.

Der er ingen afledte driftsomkostninger eller udgifter til genhusning forbundet med renoveringsprojektet.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der i 2011 godkendes en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til bygningssanering af skimmelsvamp på Skovvangskolen.
2. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling på -1.513.000 kr. til tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
3. At der samtidig godkendes rådighedsbeløb i 2011 på:

- 6.000.000 kr. til bygningssanering af skimmelsvamp på Skovvangskolen,

finansieret af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010

- -3.000.000 kr. til pulje til gæstedagplejehuse
- -1.513.000 kr. til tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
- -1.487.000 kr. til pulje til renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

BESLUTNING

Bilag

Notat projekt og anlægsøkonomi, skimmelsanering Skovvangskolen [710-2011-24833](#)

Plantegning med markering af skimmelområder, ca. 3.500 m² [710-2011-20540](#)

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Anders G. Christensen (V) og Flemming Nørgaard (V) tog forbehold for finansieringen via puljen på 3 mio. kr. til gæstedagplejehuse.

Bilag

Notat projekt og anlægsøkonomi, skimmelsanering Skovvangskolen

Plantegning med markering af skimmelområder, ca. 3.500 m²

Punkt 7: Orientering til Børne- og Skoleudvalget om udmøntning af anlægspuljer for 2010

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-5072

Dok.nr. 710-2011-27582

Sagsbehandler DPABS

7. Orientering til Børne- og Skoleudvalget om udmøntning af anlægspuljer for 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.12.09, pkt. 171 BY, 02.02.10, pkt. 19 BY, 02.03.10, pkt. 31 BS-U, 12.08.10, pkt. 41 BY, 2.11.10, pkt. 183
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget orienteres om udmøntningen af anlægspuljer for 2010 for skoler og dagtilbud.

Nedenfor er oplistet anlægspuljer vedtaget med budgettet for 2010-13:

1. Pulje til mindre anlægsopgaver på folkeskoleområdet (1.000.000 kr.)
2. Pulje til mindre anlægsopgaver på dagtilbud (2.000.000 kr.)
3. Pulje til akut genopretning og vedligeholdelse af asfalt og flisebelægninger på legearealer og skolegårde m.v., samt tekniske installationer på dagtilbud og folkeskoler (1.000.000 kr.)
4. Pulje til indeklimaforbedringer på folkeskoler og dagtilbud (2.000.000 kr.)
5. Pulje til renovering af faglokaler på folkeskoler (2.000.000 kr.)

Kvalitetsfondsmidler i 2010:

6. Ekstra indvendig vedligeholdelse af folkeskoler (1.500.000 kr.)
7. Renovering af udearealer i tilknytning til folkeskoler (4.000.000 kr.)
8. Ekstra indvendig vedligeholdelse i dagtilbud (1.500.000 kr.)
9. Renovering af udearealer i tilknytning til dagtilbud (1.000.000 kr.)

Øvrige anlægspuljer i 2010:

10. Pulje til bygningsvedligehold og indeklima i folkeskoler (2.800.000 kr.)

Oversigt over udmøntning af ovenstående anlægspuljer fremgår af vedlagte bilag – Notat om udmøntning af anlægspuljer i 2010 for skoler og dagtilbud.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skoler og institutioner har haft mulighed for at søge om midler fra puljerne.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Notat om udmøntning af anlægspuljer i 2010 for skoler og dagtilbud [710-2011-27583](#)

Børne- og Skoleudvalget, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Notat om udmøntning af anlægspuljer i 2010 for skoler og dagtilbud

Punkt 8: Årsrapport SSP-samarbejdet 2010 i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-16515

Dok.nr. 710-2011-19893

Sagsbehandler DPABS

8. Årsrapport SSP-samarbejdet 2010 i Favrskov Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP-samarbejdet organiserer den enkelte kommunes kriminalitetsforebyggende indsats over for specielt børn og unge. De tre enheder Skolen, Socialforvaltningen og Politiet er samlet i SSP-samarbejdet, da især disse instanser har ansvaret for børn og unges trivsel og opvækst. Både skolesystemet, det sociale system og politiet er desuden alle via lovgivningen – retsplejelovens § 115 - forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

SSP-samarbejdet går først og fremmest ud på at afdække årsagerne til, at børn og unge begår kriminalitet og på at bearbejde disse årsager. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at 'opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag'.

Børn og Skole har udarbejdet årsrapport for det forebyggende SSP-samarbejde i 2010. Rapporten vedlægges som bilag til sagen.

VURDERING

I SSP-samarbejdet drøftes løbende politiets statistikker over anmeldelser og sigtelser i forbindelse med kriminalitet i Favrskov Kommune. Generelt viser statistikken for tredje år i træk en lav ungdomskriminalitet i Favrskov Kommune. Børn og Skole vil fortsat have fokus på, at SSP-indsatsområderne knytter sig til og understøtter det forebyggende arbejde med at begrænse ungdomskriminalitet i kommunen.

I 2010 har de fælles indsatsområder været:

- Etablering af banderåd
- Implementering af social pejling i folkeskolens 5. klasser
- Hærværk
- Vold

Det er Børn og Skoles vurdering, at

- Organiseringen af banderådene er faldet på plads
- Social pejling er implementeret på alle skoler
- Indsatsen imod vold og hærværk synes at være med til at fastholde et lavt niveau for disse kriminalitetsformer
- SSP-koordinatorernes organisatoriske placering af styrket, så der sikres kontinuitet og nærhed i deres arbejde

I 2011 er de fælles indsatsområder:

- Social pejling gennemføres fortsat på alle skoler i Favrskov Kommune (sidste år som indsatsområde, fremover som drift)
- Udvikling af arbejdet i de nye banderåd
- Indsats mod vold og hærværk
- Digital dannelse

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At årsrapporten for SSP-samarbejdet i 2010 i Favrskov Kommune tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Årsrapport 2010 SSP-samarbejdet [710-2010-192777](#)

Børne- og Skoleudvalget, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2010 SSP-samarbejdet

Punkt 9: Børne- og ungepolitik 2011-14

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2007-2799

Dok.nr. 710-2010-227619

Sagsbehandler DPJVM

9. Børne- og ungepolitik 2011-14 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 09.09.10
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget godkendte 9. september 2010 oplægget til Børne- og ungepolitikens overordnede, fælles del som grundlag for det videre arbejde med politikken. Hermed foreligger et forslag om den endelige udformning af politikken, bestående af en børne- og ungepolitik med politiske mål, samt et bagvedliggende strateginotat, der beskriver de strategiske udfordringer og opfølgende handlinger, som er svaret på de politiske ønsker. Strateginotatet er således administrationens og institutionernes værktøj til at implementere de politiske mål.

Det foreslås, at nærværende forslag til en ny Børne- og ungepolitik 2011-14 godkendes som grundlag for udarbejdelsen af det endelige forslag, som Børne- og Skoleudvalget behandler og sender til høring på udvalgmødet 10. marts 2011.

VURDERING

To ting adskiller dette forslag til en børne- og ungepolitik fra den nuværende. For det første er det tydeligt tilkendegivet, hvilken tidsperiode politikken dækker. Det betyder, at børne- og ungepolitikken skal revideres inden udgangen af 2014. For det andet forholder politikken sig til konkrete, aktuelle udfordringer, som fremgår af overskrifterne, og som er uddybende beskrevet i et bilag i form af et strateginotat.

Mens de politiske mål og ønsker ligger fast i perioden, kan strateginotatet justeres i takt med forandrede rammevilkår, for eksempel ændret demografisk udvikling, nye politiske beslutninger, ny lovgivning mm. Institutionerne inddrages i disse tilfælde, og Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Overordnet set vurderes de vigtigste udfordringer på Børne- og Skoleudvalgets område de kommende år at være:

- Den økonomiske udfordring
- Læring og kvalitet
- Inklusion
- Det specialiserede socialområde – de specialiserede socialtilbud og vidtgående specialundervisning
- Fritidstilbud i Favrskov

Alle Børne- og skoleudvalgets institutions- og skoletilbud har opgaver i eller med tilknytning til ovenstående områder. Politikken er imidlertid udformet, så det ses, at udfordringerne er fælles og kun løses effektivt, hvis henholdsvis dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud samt specialområdet arbejder sammen og i flere tilfælde på tværs af sektorer.

Børne- og ungepolitikken indeholder desuden et formål, en vision og et afsnit om de kerneværdier – holdninger – der skal ligge til grund for arbejdet med børn og unge. Disse er yderligere konkretiseret i fem bærende principper for, hvordan kerneværdierne skal vise sig i alle medarbejders praktiske handlinger i arbejdet. Samlet udtrykker disse dele af politikken basale, værdibaserede krav til de løsninger, skoler og institutioner og rådgivende medarbejdere vælger, når de politiske mål skal indfries.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Børne- og Skoleudvalget indledte processen med forberedelsen til en ny politik ved dialogmøder med skole- og forældrebestyrelser i 2009.

8. april 2010 fremlagde forvaltningen de foreløbige resultater af de drøftelser, der fulgte for det nye Børne- og Skoleudvalg.

3. juni 2010 behandlede udvalget sagen igen og godkendte en overordnet skabelon for Børne- og ungepolitikken.

Ultimo juni 2010 afholdt Børn og Skole to fokusgruppemøder, dels med ledere fra Børn og Skoles egne institutioner, dels med samarbejdspartnere fra andre af kommunens afdelinger.

August 2010 nedsatte forvaltningen en "Tænketaank" med repræsentanter for ledere og medarbejdere fra alle dele af Børn og Skoleudvalgets ansvarsområder. Tænketaanken leverede på to halvdagsmøder inspiration til formulering af de principper, der skal være de bærende, når politikken skal omsættes til virkelighed.

I november 2010 fik skole- og forældrebestyrelser – herunder også for ungdomsskole og klubber - på to dialogmøder lejlighed til at kommentere og drøfte den overordnede del af politikken.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Børne- og ungepolitikken skal udmøntes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslaget godkendes som grundlag for det videre arbejde. Administrationen udarbejder et forslag til en ny Børne- og ungepolitik 2011-14, som behandles på udvalgsrådet 10. marts 2011 og udsendes til høring.

BESLUTNING

Bilag

Strategisk ramme for Børne- og ungepolitikken [710-2011-19672](#)

Børne- og ungepolitiske mål [710-2011-2108](#)

Børne- og Skoleudvalget, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Udvalgets bemærkninger blev noteret af administrationen og indgår i den videre behandling af sagen.

Bilag

Strategisk ramme for Børne- og ungepolitikken

Børne- og ungepolitiske mål

Punkt 10: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2011-27871

Sagsbehandler DPDOB

10. Orienteringspunkt - 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, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Der blev orienteret om følgende punkter:

Håndteringen af skimmelsvamp i Børnehaven Engen i Søften.

Ansøgning vedrørende oprettelse af privat institution i Norring. Godkendelse af private institutioner håndteres administrativt, hvorefter Børne- og Skoleudvalget orienteres.

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Ulstrup Skole vedrørende tildelingsmodellen på skoleområdet.

Bavnehøjskolen har ansøgt om at starte rullende førskole SFO og aldersintegrerede klasser. Skolechefen har givet afslag på rullende førskole SFO, mens aldersintegrerede klasser kan etableres på baggrund af Budget 2011-14.