



Åben referat

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Mødedato: 23. april 2018
Mødet påbegyndt: kl. 13:00
Mødet afsluttet: kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, mødelokale 222
Fraværende: Ole Ørnboel (S)

Bemærkninger

Følgende sager behandles:

Pkt. Tekst	Side
1 Budgetdrøftelser for 2019-2022	2
2 Kvalitetsrapport, dagtilbud	5
3 Bindslev Børnecenter - finansiering af tilkomne uforudsete udgifter	7
4 Hjørring Skolen i Bagterp - finansiering af genhusningstiltag	9
5 Orientering fra formanden	12
6 Orientering fra medlemmerne	12
7 Forvaltningen orienterer	12



00.30.02-Ø00-4-17

1. Budgetdrøftelser for 2019-2022

Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter temaer for budgettilpasninger i budgetforslaget for 2019-2022. Det indstilles, at Udvalgets drøftelser indgår i det videre arbejde med budgettilpasningerne.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet d. 9. april 2018 budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2019-2022. Det fremgik heraf, at Udvalget på møderne d. 23. april, 7. maj og 28. maj 2018 fokuserer på forskellige temaer, der hver især indgår i den samlede udmøntning af de krav til budgetreduktioner, som Byrådet udmeldte d. 21. marts 2018.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte d. 9. april 2018 følgende rammer for arbejdet med budgetreduktionerne:

- at der fortsat skal være fokus på de driftsreduktioner, der i forvejen er indarbejdet i Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets budgetramme for budgetperioden
- at vurdere om reduktionsforslag, der ikke tidligere er blevet vedtaget, kan implementeres med budget 2019-2022
- at undersøge om der er mulighed for yderligere investeringsmodeller indenfor alle forvaltningens sektorer
- at afsøge muligheden for reduktioner i det nuværende serviceniveau
- at afsøge muligheden for ændret opgaveløsning og organisering af arbejdsopgaver i alle sektorer på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
- at afsøge muligheden for ændringer i den nuværende struktur i forvaltningen samt konsekvenser af eventuelle ændringer.

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde d. 23. april vil fokus være på de driftsreduktioner, der i forvejen er indarbejdet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme samt igen at vurdere de reduktionsforslag, der i forbindelse med budgetlægningen for 2017 har været politisk behandlet men ikke vedtaget.



Som rammesætning for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets drøftelser på mødet d. 23. april 2018 vil Børne- og Undervisningsforvaltningen have forberedt en række oplæg, der overordnet præsenterer forslag til budgettilpasninger indenfor de nævnte fokusområder.

På baggrund af Udvalgets drøftelser arbejder Børne- og Undervisningsforvaltningen videre med det samlede budgetforslag.

Videre tidsplan

- 23. april 2018: Drøftelse af budgettemaer
- 7. maj 2018: Drøftelse af budgettemaer
- 28. maj 2018: Drøftelse af budgettemaer
- 11. juni 2018: Mini-budgetseminar med Område-MED
- 25. juni 2018: Afsluttende behandling af budgetmaterialet inden sommerferien
- Ultimo juni 2018: Dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser

Lovgrundlag

BEK nr. 952 af 05/07/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Der er lukkede fortrolige bilag til punktet i et lukket dagsordenspunkt.



Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslagene til budgettilpasninger
- at Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder videre med forslag til budgettilpasninger.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til budgettilpasninger og bad forvaltningen om at arbejde videre med forslag til budgettilpasninger.

Ole Ørnboel (S) var fraværende til punktet.



28.00.00-K07-1-16

2. Kvalitetsrapport, dagtilbud

Resumé

Kvalitetsrapport dagtilbud fremsendes til Børne-, Skole- og Undervisningsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal give såvel politikere, forvaltning, ledelse, medarbejdere som forældre et samlet billede af status for kvaliteten i kommunens dagtilbud. I kvalitetsrapporten samles forskellige kvalitetsoplysninger, der kan være med til at belyse kommunens styrker og udviklingspotentialer. Desuden skal kvalitetsrapporten ses, som en del af kommunalbestyrelsens lovpligtige tilsyn med dagtilbuddene.

Kvalitetsrapporten skal understøtte en systematisk evaluerings- og kvalitetsudvikling på kommunalt niveau og fungere som grundlag for dialog om resultater og indsatser mellem politikere og forvaltning, mellem forvaltning og dagtilbudsledelse, mellem dagtilbudsledelse og medarbejderne samt mellem dagtilbudsledelse og dagtilbudsbestyrelse.

Rapporten udarbejdes hvert andet år og behandles i Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget i april i lige kalenderår.

Resultaterne af undersøgelsen af læringsmiljøets kvalitet i Hjørring Kommunes dagtilbud viser, at der generelt er gode interaktioner og relationer mellem voksne og børn, god sprogstimulering og god sundhed, tryghed og sikkerhed for børnene. Der er generelt god understøttelse af børnenes sociale og følelsesmæssige læring og kompetencer. Desuden er der en god balance mellem børns fri leg og lege og læringsaktiviteter igangsat og understøttet af voksne. Generelt udnyttes potentialet i de gode interaktioner og de gode samspil kun i mindre grad til systematisk at udvide og berige kommunikationen, så børnenes muligheder og potentiale for kognitiv læring og kompetenceudvikling understøttes. Imidlertid viser undersøgelsen, at der med få og enkle greb kan skabes en positiv udvikling af læringsmiljøet, især gennem et øget voksenfokus på at skabe og understøtte sproglige og kognitive læringsmuligheder.

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen i Hjørring Kommune, som blev gennemført i 2017 viser, at 86 % af forældrene med børn i dagtilbud er



meget tilfredse eller tilfredse samlet set med deres barns dagtilbud. 4 % af forældrene svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Omregnet til en skala fra 1-5 svarer det til en samlet tilfredshed på 4,2. Landsgennemsnittet var i 2016 på 4,3.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

Kvalitetsrapport dagtilbud

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Ole Ørnbøl (S) var fraværende til punktet.



82.18.00-G01-5-15

3. Bindslev Børnecenter - finansiering af tilkomne uforudsete udgifter

Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler prioritering af ekstra midler til uforudsete udgifter i forbindelse med anlægsprojektet i Bindslev.

Sagsfremstilling

Projektet i Bindslev samler dagtilbud og skole på én adresse. Bindslev Børnecenter kommer til at udgøre en tryk base for børn, unge og forældre i Bindslev. Det politiske mål om at øge indsatsen omkring overgange og brobygning får hermed optimale vilkår. Børnehave og vuggestue nyindrettes i rummelige og inspirerende lokaler. Skolens faglokaler og medarbejderfaciliteter optimeres, så de passer til den nye folkeskolelov og de nye arbejdstidsbestemmelser. Endelig nedrives ca. 620 m² af skolens bygninger, ca. 750 m² overgår fra skole til dagtilbud, og når projektet er gennemført, kan bygningen, der rummer børnehaven "Solsikken" på 392 m², overgå til exit.

Midlerne til projektet er tilvejebragt fra flere steder: 12,000 mio. kr. fra anlægsbudgetterne 2016 og 2017, 1,564 mio. kr. fra kommunekassen til energioptimering, 1,100 mio. kr. af midler til exitprojekter på skole og dagtilbudsområdet, 700.000 kr. fra skolernes fælles anlægspulje i 2018 og endelig 500.000 kr. fra hhv. Sindal Skolecenter og Dagtilbudsområde Øst.

Projektet er igangsat i 2017 og færdiggøres hen over sommeren 2018, idet børnehuset tages i brug i maj og arbejderne i skolebygningerne afsluttes omkring sommerferien 2018. Projektet er meget kompliceret, idet alle afdelinger og bygningsafsnit er berørt af projektet. Derfor har det også været vanskeligt at forudse og afsætte tilstrækkelige midler til uforudselige udgifter. Sidst har det vist sig, at den endegavl, der bliver fritlagt, når den gamle musiksal rives ned, er isoleret, og at der ikke i projektet er taget fuldt højde for tilgængelighed, ligesom der ikke er projekteret gulvvarme i børnehavens garderobe, hvor børnenes våde tøj opbevares.

Derfor foreslår forvaltningen, at der prioriteres yderligere 600.000 kr. af uforbrugte midler til projektet i Bindslev. Midlerne stammer fra en rådighedspulje afsat på anlægsbudgettet i 2014 til udgifter ved exit af skole- og dagtilbudsområdets bygninger herunder screening, nedrivning, bortskaffelse,



reetablering og kompenserende tiltag i de tilbageblevne bygninger. Midlerne er frigivet den 18. december 2014 og prioriteret til exit af ungdomsklublokaler, SFO-bygninger og endelig til exitudgifter i projektet i Bindslev.

Sagen behandles i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 23. april 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

600.000 kr. af de frigivne midler til exit af skole- og dagtilbudsområdets bygninger (301971) prioriteres til projektet Bindslev Børnecenter (513988) til uforudsete udgifter og overføres administrativt til anlægsprojektet Bindslev Børnecenter (513988) i forbindelse med økonomirapport to.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at 600.000 kr. af de frigivne midler til exit af skole- og dagtilbudsområdets bygninger (301971) prioriteres til projektet Bindslev Børnecenter (513988) til uforudsete udgifter og
- at midlerne i forbindelse med økonomirapport to overføres administrativt til anlægsprojektet Bindslev Børnecenter (513988).

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Ole Ørnbøl (S) var fraværende til punktet.



82.18.00-G01-3-16

4. Hjørring Skolen i Bagterp - finansiering af genhusningstiltag

Resumé

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler prioritering af ekstra midler til genhusning i anlægsprojektet for Hjørring Skolens afdeling på Bagterp Undervisningssted.

Sagsfremstilling

I 2016 skitserede forvaltningen overfor det politiske udvalg en helhedsløsning for Hjørring Skolens afdeling på Bagterp Undervisningssted i tre etaper. Efter samlingen af kommunens specialklasser under ét i Hjørring Skolen var det blevet klart, at de fysiske rammer måtte forbedres. De tre etaper kan i korthed beskrives således:

1. Erstatning for nedslidte barakker.
2. Renovering af Nordfløjen.
3. Tilbygning der muliggør exit af pedelboligen og sikrer øvrige faciliteter til afdelingen.

Til etape et har Byrådet frigivet 2,250 mio. kr., og til etape to har Byrådet afsat 10,000 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2017. I juni 2017 blev de to etaper samlet til ét projekt, idet Byrådet igangsatte en anlægsproces med to formål: Dels at afskaffe to nedslidte barakker og dels at renovere og ændre indretningen af den fløj på Bagterp Undervisningssted som Hjørring Skolen benytter (Nordfløjen).

Det bygherreudvalg, der blev nedsat af Byrådet i juni 2017, har i efteråret og hen over vinteren arbejdet sammen med skolens personale og ledelse om at fremstille en projektbeskrivelse og et skitseforslag, der tilgodeser skolens behov for fem af afdelingens syv stamklasser. Projektet er udbudt i et totalrådgiverudbud, og anlægsarbejderne søges påbegyndt i slutningen af 2018.

På grund af stigende elevtal og for at forstyrre skoledriften mindst muligt har bygherreudvalget ladet opstille en midlertidig bygning til genhusning af eleverne i byggeperioden. Den midlertidige bygning er lejet for maksimum fem år, og udgiften søges finansieret udenfor anlægssummen, så det planlagte anlægsprojekt (de to første etaper) ikke belastes. Udgiften til genhusning kan opdeles i to poster: Udgiften til pavillonleje i maks. fem år 1,467 mio. og øvrige



udgifter herunder indretning i ungdomsklubbens lokaler i Bagterp (anslået ca. 25.000 kr.).

Forvaltningen foreslår derfor, at der prioriteres 700.000 kr. af uforbrugte midler fra en anlægspulje afsat i 2015 til bygningsmæssige ændringer der fulgte af skolestrukturændringerne. Midlerne blev frigivet af Byrådet den 26. marts 2015 til implementering af skolestrukturændringerne. Disse projekter er gennemført og afsluttet. De resterende udgifter til genhusning i byggeperioden (792.000 kr.) søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 - 2023 som en selvstændig budgetpost eller som en del af en tredje etape af helhedsplanen.

Sagen behandles i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 23. april 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

700.000 kr. af de frigivne midler til implementering af skolestrukturændringerne (301970) prioriteres til delvis finansiering af en midlertidig bygning mv. til genhusning i byggeperioden og i forbindelse med økonomirapport to overføres midlerne administrativt til anlægsprojektet vedr. Hjørring Skolens afdeling på Bagterp Undervisningssted (301993). Den resterende udgift til genhusning søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 - 2023 som en selvstændig budgetpost, alternativt som en del af etape tre jf. sagsfremstillingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at 700.000 kr. af de frigivne midler til implementering af skolestrukturen (301970) prioriteres til delvis finansiering af genhusning mv. i byggeperioden,



- at midlerne i forbindelse med økonomirapport to overføres administrativt til anlægsprojektet vedr. Hjørring Skolens afdeling på Bagterp Undervisningssted (301993) og
- at den resterende udgift til genhusning mv. i byggeperioden søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 - 2023 som en selvstændig budgetpost - alternativt som en del af etape tre jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

Ole Ørnboel (S) var fraværende til punktet.



00.01.00-G01-9-17

5. Orientering fra formanden

Orienterede om studietur.

Orienterede om koncept for sidste skoledag.

Ole Ørnbøl (S) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-9-17

6. Orientering fra medlemmerne

Tim Jensen (S) stillede spørgsmål i forhold til beregning af socioøkonomi.

Bjarne Mølgaard (V) efterspurgte oplysninger om ankesager på

Handicapområdet. Det blev aftalt, at forvaltningen giver en orientering på et kommende møde.

Ole Ørnbøl (S) var fraværende til punktet.

00.01.00-G01-9-17

7. Forvaltningen orienterer

Forvaltningen orienterede om konkret personsag.

Forvaltningen orienterede om henvendelse vedrørende tilskud til pasning af egne børn. Det blev aftalt, at sagen behandles på et kommende udvalgmøde.

Forvaltningen orienterede om buskørsel.

Forvaltningen orienterede om dialogmøde den 30. april 2018 med dagtilbudsbestyrelserne.

Ole Ørnbøl (S) var fraværende til punktet.



Underskrifter

Mai-Britt Beith

Sven Bertelsen

Tim Jensen

Ole Ørnbøl

Chelina Bagger

Mehrsad Sadjadi

Bjarne Mølgaard

Svenning Christensen

Mette Jensen
