

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 24-09-2014

Mødedato Onsdag d. 24. september 2014 kl. 14:00

Mødested Suldrup (Suldrup Skole og Tumblehøj)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponeringsregnskab 2014 på det specialiserede børne- og ungeområde - september.....	4
Fremtidens Folkeskole - Budget 2015.....	6
Etablering af center for unge mødre - forslag fra Henrik Christensen.....	9
Forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16.....	10
Høring ifht. ny fælles skole-dagtilbudspolitik - Perspektiver på det gode børneliv i Rebild Kommune.....	11
Handleplaner i forhold til en høj andel af elever, der ikke består prøver i dansk og matematik.....	12
Terndrupprojektet - godkendelse af projekt og udsendelse i licitation.....	15
Orientering.....	17

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Dagsorden godkendt.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Disponeringsregnskab 2014 på det specialiserede børne- og ungeområde - september

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Det forventede udgiftsniveau for 2014 på det specialiserede socialområde for børn og unge andrager 65,8 mio. kr. mod et budget på 75,7 mio. kr. Samlet set giver det et forventet mindre forbrug på 9,9 mio. kr. incl. objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede område for børn og unge for 2014.

Det **korrigerede budget for 2014 er i alt på 75,7 mio. kr.** og er opdelt i to grupper;

- myndighedsdelen på 73,1 mio. kr. og

- objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn, Barnets reform på 2,6 mio. kr.

Udgifterne for 2014 forventes totalt at blive på; 65,8 mio. kr.

På myndighedsdelen udgør de forventede nettoudgifter 63,2 mio. kr., hvilket vil være 9,9 mio. kr. under det budgetteret, nemlig;

- pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger på 58,0 mio. kr. og
- forventet tilgang resten af året på 5,2 mio. kr.

Udgifterne til Objektiv finansiering af sikrede institutioner m.m. forventes at blive det samme som budgettet - nemlig 2,6 mio. kr.

Samlet betyder det, at vurderingen på det specialiserede socialområde for børn og unge ligger 9,9 mio. kr. under budget.

Tabel 1: Status for området for udsatte børn og unge (oversigt)

September 2014

Oversigt	Regnskab 2013	Budget 2014	Faktisk disponering (dato)	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
Forebyggende foranstaltninger	16,9	20,5	17,0	18,2	-2,3
Anbringelser	44,4	46,0	34,5	37,2	-8,8
Efterværn	2,9	4,6	6,0	6,0	1,5
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	6,3	6,8	4,9	5,4	-1,3
Konsulentbistand	0,9	0,8	0,1	0,8	-
Refusion særligt dyre enkeltsager	-4,2	-5,6	-4,5	-4,5	1,1
Refusion fra Regionen					-
I alt	67,2	73,1	58,0	63,2	-9,9

Objektiv finansiering af sikrede institutioner,					
Børnehuse	0,7	1,1		1,1	0,0
Objektiv finansiering socialt tilsyn		1,0		1,0	-
Barnets reform m.m.		0,5		0,5	-
Obj. finansiering m.m.	0,7	2,6	-	2,6	0,0
I alt	67,9	75,7	58,0	65,8	-9,9

Ændringer siden forrige opgørelse:

Ændringerne siden forrige opgørelse fremgår af nedenstående tabel 2:

Tabel 2

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel
Disponering	57,4	58,0	0,6
Forventet tilgang	7,8	5,2	-2,6
Samlet forventet forbrug	65,2	63,2	-2,0
Objektiv finansiering af sikrede institutioner	2,6	2,6	-
Forventet forbrug	67,8	65,8	-2,0

Som det fremgår af ovenstående tabel 2 er den faktiske disponering steget med 0,6 mio. kr., som bl.a. dækker over;

- nye anbringelser er kommet med - andrager; +0,3 mio. kr.
- nye foranstaltninger til eksisterende børn; +0,3 mio. kr.
- diverse ændringer af tilbud og ophør af tilbud - som går i balance

Den forventede tilgang udover de faktisk disponerede udgifter i 2014 vurderes nu at udgøre 5,2 mio. kr. Det er således 2,6 mio. kr. mindre end ved opgørelsen i august måned. Den forventede tilgang falder bl.a. fordi flere borgere og flere foranstaltninger nu er blevet disponeret.

ØKONOMI

Det samlede forventede udgiftsniveau andrager 65,8 mio. kr. mod et budget på 75,7 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. inklusiv objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn og Barnets reform.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskabet til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fremtidens Folkeskole - Budget 2015

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune er en strategi, der er udarbejdet i 2010, hvor der er sat visioner op for, hvordan skoleområdet i Rebild Kommune skal udvikles frem mod 2020. I de senere år har fokus været rettet mod Inklusion i praksis. Indsatsen for de kommende år skal fastsættes og et budgetforslag indenfor rammen skal vedtages.

Sagsfremstilling

Hovedoverskriften for indsatserne i Fremtidens Folkeskole i 2012-14 har været "Inklusion i praksis". Der har i de sidste år været fokus herpå ved at igangsætte forsøg i forhold til at styrke inklusion, kompetenceudvikling og et særlig fokus på it i forhold til både kompetenceudvikling, udvikling af en konkret strategi, indkøb af cromebooks til mellemtrinnet og, hvordan de digitale lærermidler bliver en integreret del af undervisningen. Derudover har der været afholdt en fagfestival for alle kommunens lærere og pædagoger i det omfang det kunne lade sig gøre.

En evaluering af fagfestivalen viser, at der generelt var stor tilfredshed med fagfestivalen, workshops, udbytte og oplæg. Rigtig mange tilkendegav i spørgeskemaundersøgelsen, at det var et godt initiativ, godt at møde lærere fra andre skoler og fedt med mulighed for erfaringsudveksling. Dog var der rigtig mange, der udtrykte utilfredshed med, at den lå de to sidste dage inden skolestart.

(Evaluering af inklusionindsatsen blev forelagt for Børne- og ungdomsudvalget i juni 2014)

Styregruppen for Fremtidens Folkeskole, der består af repræsentanter fra skoler, dagtilbud, Inklusion/PPR, Lærerkredsen og Center Børn og Unge foreslår, at overskriften i 2015-2017 bliver: Fokus på læring og samarbejde – tæt på. Dette både set i lyset af indsatsen de seneste 2 år og erfaringerne herfra (evalueringen af inklusionsindsatsen og evaluering af fagfestival samt generel opfølgning på de forskellige indsatser) samt set i lyset af folkeskolereformen, den fælles skole- og dagtilbudspolitik (der er forelagt til politisk behandling i september) og endelig strategien for Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune.

Visionen for det gode børneliv i Rebild Kommune er:

- At alle børn udvikler sig og bliver så dygtige som de kan
- At alle børn trives
- At alle børn inkluderes

En vision der ligger tæt op af målene i både folkeskolereformen og strategien for Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune.

I Rebild Kommune er det bærende arbejde i reformen de fire dogmer: Motivation, Mening, Helhed og Læring. Dette er desuden indtænkt i den fælles skole- og dagtilbudspolitik (Perspektiver på det gode børneliv i Rebild Kommune). En politik der rummer følgende temaer: Inklusion, Læring og læringsmiljøer, Trivsel, Digitalisering og digitale læremidler, Natur, Innovation og kreativitet, Krop og bevægelse samt Faglige kompetencer.

Med skolereformen er der i høj grad fokus på læring og læringsmål og øget fokus på, at ledelsen kommer tættere på undervisningen - noget som kræver kompetenceudvikling af både ledere og lærere.

Centralt i arbejdet omkring skolen de kommende år er således læring og samarbejde for at leve op til visioner og mål i reformen og i den fælles skole- og dagtilbudspolitik.

Der skal fortsat være fokus på inklusion, fordi det stadig er et tema, der skal arbejdes målrettet med for at opnå de

mål, der er sat herfor og samtidig leve op til de konkrete mål i reformen. Det er dog vigtigt, at inklusionsindsatsen ses i sammenhæng med læring og samarbejde, fordi det ikke er en opgave, der løses uden at have dette for øje.

Styregruppen foreslår, at arbejdet under Fremtidens Folkeskole skal være målrettet Læring og samarbejde – og det skal være tæt på praksis. Der skal arbejdes konkret med læring og læringsmål og der skal i højere grad tænkes i samarbejde på tværs af skoler. Der skal sættes ind i forhold til udvikling af faglige netværk, uddannelse på tværs af kommunen, tættere samarbejde mellem ledelser set i lyset af leadership pipeline.

Overordnet kan forslaget til indsatsen deles op i følgende overskrifter

- Kompetenceudvikling – samarbejde og læring
- It- didaktik og digitale lærermidler
- Inklusion
- Udviklingsprojekter

Forslag til de enkelte indsatser beskrevet i vedlagt bilag.

ØKONOMI

Budgetforslaget er indenfor den afsatte ramme - og der er derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Budgetforslag for 2015:

Kompetenceudvikling – samarbejde og læring	
Uddannelse af matematikvejledere (forudsætter job-rotation)	1.600.000
Fagfestival og netværksdannelse	750.000
Nytænkning - Innovativt forløb ledere med Aalborg Universitet	150.000
Fokus på ledelse af pædagogisk udvikling (lederne tættere på undervisningen)	200.000
Fokus på læringsmål - projekt for lærerne	1.000.000
Ovenstående skal i øvrigt ses i sammenspil med kompetenceplan med fokus på undervisningskompetence	
It-didaktik og digitale lærermidler	
It-netværk	300.000
IT-hardware, devices til 4. klasse	1.100.000
Implementering af indsatser it-visions- og strategiplan	100.000
Udviklingsprojekter	
Udviklingsprojekt sammen med Center Sundhed - bevægelse ind i undervisningen	100.000
Udeskole	Pulje afsat hertil via ekstraordinære bloktilskud
Inklusion	
Fokus på inklusionsindsatsen i forhold til fagene dansk og matematik	100.000
Inklusion ift. drenge	Pulje afsat hertil via ekstraordinære bloktilskud
Buffer	100.000
Budget i alt	5.400.000
Forbrug jf. ovenstående	5.400.000

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at overskriften for indsatserne under Fremtidens Folkeskole i 2015-2017 bliver Læring og samarbejde

at indsatsområder og budgetforslag for Fremtidens Folkeskole 2015-2017 drøftes

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte budgetforslaget og ønsker en uddybning af de enkelte poster på næste udvalgsmøde.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Eablering af center for unge mødre - forslag fra Henrik Christensen

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Forslag fra Henrik Christensen

Sagsfremstilling

I Rebild kommune henvises en del unge mødre til familiepleje, ofte langt væk fra deres lokalmiljøer og i andre kommuner. På et dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Sektor-MED Center Sundhed den 03.09.14. blev idéen kort præsenteret, og umiddelbart blev forslaget positivt modtaget af sundhedspersonalet.

Jeg beder forvaltningen om at udarbejde et endeligt forslag til etableringen, af et sådant center. Placeringen i den tomme boform i Jernbanegade i Nørager forekommer ideel grundet gode busforbindelser til uddannelsesinstitutionerne i henholdsvis i Års og Hobro, samtidig med at Rebild kommune allerede for nuværende betaler huslejen i de tomme boliger.

Forvaltningen anmodes ligeledes om at udarbejde en beskrivelse af mulighederne med tilhørende økonomisk beregning, således at disse kan indgå i de endelige forhandlinger omkring budgettet for 2015 - 2018.

ØKONOMI

Henrik Christensen peger på, at finansieringen findes ved besparelser på børn- og ungeområdet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen drøftes.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede sagen.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16.

Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan ombytte en skoledag med en lørdag.

Forslaget har jf. tidligere aftale været sendt til skolelederne, som ikke har haft nogle bemærkninger til forslaget.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2015-16

- Første skoledag: 10. august
- Efterårsferie: 10. oktober - 18. oktober
- Juleferie: 19. december - 3. januar
- Vinterferie: 20. februar - 28. februar
- Påskeferie: 19. marts - 28. marts
- Bededagsferie: 22. april - 24. april
- Kr. Himmelfartsferie: 5. maj - 8. maj
- Pinseferie: 14. maj - 16. maj
- Sidste skoledag: 24. juni

De nævnte dage er inklusive.

Forvaltningen foreslår, at forslaget sendes til høring i skolebestyrelser med høringsfrist den 28. oktober 2014.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at ferieplanen for skoleåret 2015-16 sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 28. oktober 2014.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget sendte ferieplanen i høring.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Høring ifht. ny fælles skole-dagtilbudspolitik - Perspektiver på det gode børneliv i Rebild Kommune

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Forslag til ny fælles skole-dagtilbudspolitik - "Perspektiver på det gode børneliv i Rebild Kommune" har været sendt i høring blandt skole- og institutionsbestyrelser samt øvrige relevante parter.

Sagsfremstilling

Baggrund

På sit møde i marts vedtog Børne- og Ungdomsudvalget kommissorium for udarbejdelsen af en ny fælles skole-dagtilbudspolitik i Rebild Kommune. På udvalgsmødet i april blev forslaget til politikken sendt i høring frem til 5. september og sideløbende blev skoler og dagtilbud bedt om at udarbejde fortolkninger af politikken temaer. Fortolkningerne - der for en stor dels vedkommende består af videomateriale - ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside, med det formål at gøre politikken ord levende og konkrete.

Høring

Der er ved høringsfristens udløb modtaget ialt 24 høringssvar, som alle overordnet udtrykker opbakning til den foreslåede fællespolitik. Mange af høringssvarene indeholder desuden kommentarer, som kan inddeles i tre overordnede kategorier:

- 1) Forslag til forskellige sproglige optimeringer af det skrevne.
- 2) Forslag til indholdsmæssige ændringer - primært et ønske om, at forældrene tilskrives en større rolle
- 3) Understregninger af vigtigheden af et kontinuerligt fokus på implementering af politikken målsætninger samt tilvejebringelse af det rette grundlag herfor.

Høringssvarenes ændringsforslag er for en stor dels vedkommende forsøgt indarbejdet i vedlagte reviderede politikforslag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at forslag til ny fælles skole-dagtilbudspolitik - "Det gode børneliv i Rebild Kommune" godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den ny fælles skole-dagtilbudspolitik "Det gode børneliv i Rebild Kommune".

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Handleplaner i forhold til en høj andel af elever, der ikke består prøver i dansk og matematik

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Børne- og Ungdomsudvalget har på baggrund af information om, at relativt mange elever i Rebild Kommune ikke opnår mindst 02 i de bundne prøver i dansk og matematik sat fokus på området. Konkret har de seneste tal vist, at udfordringen er stor på tre skoler, hvorfor de tre skoler i samarbejde med forvaltningen har udarbejdet handleplaner for at forbedre elevernes læring i dansk og matematik.

Sagsfremstilling

Udvalget blev i juni måned præsenteret for, at der er en særlig udfordring i Rebild, når det gælder andelen af unge, der ikke består folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik. I 2013 var andelen, der ikke bestod dansk og matematik på over 3,9% af en ungdomsårgang og samtidig højere end mange af de øvrige nordjyske kommuner. Manglende kundskaber i dansk og matematik har stor betydning for de efterfølgende muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. På udvalgsrådet i august blev udvalget præsenteret for tallene for Rebild Kommune set i forhold til gennemsnit på landsplan og i Nordjylland vedr. skoleårene 2011-12 og 2012-13. Tallene viste, at Rebild Kommune havde en højere andel i 2012-13, der ikke opnåede mindst 02 i prøver i dansk og matematik. Forvaltningen har set på tallene fra skolerne i Rebild Kommune fra sidste skoleår og de viser, at der især i forhold til matematik er en udfordring i og med, at der på nogle skoler er en ret høj andel af de bundne matematikprøver, hvor eleverne ikke opnår mindst 02.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodede på den baggrund om, at de tre skoler i samarbejde med forvaltningen udarbejdede en handleplan for at forbedre elevernes læring. Udvalget anmodede endvidere om en orientering af indsatsen for sprogstrategien og læsestrategier og for matematikvejledningen.

Handleplaner fra de tre skoler

De 3 skoler har udarbejdet handleplaner, hvor de konkretiserer udfordringerne og redegør for, hvilke initiativer der er igangsat på den baggrund. Handleplanerne er vedlagt som bilag.

Suldrup skole

Er især jf. tallene udfordret på at dygtiggøre eleverne i skriftlig fremstilling og retskrivning samt at sikre at få elever med vanskeligheder i matematik og manglende skolegang motiveret til fortsat at have tro på, at de kan lære matematik.

Udfordringerne i forhold til danskfaget er set over en årrække, og der er derfor sat fokus på at arbejde med det skriftlig i dansk i hele grundskolen for at sikre et højere fagligt niveau. I forhold til matematik er der ansat en matematikvejleder, der vurderer de diagnostiske test og vejleder lærerne i, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for de enkelte elever.

Derudover arbejder skolen med folkeskolereformens muligheder konkret med øget holddannelse, målsætning og portfolio for den enkelte elev og undervisningsassistenter.

Suldrup Skole overvejer endvidere om strategien om, at alle elever skal til prøve skal videreføres.

Bakkehusene

Bakkehusene arbejder generelt målrettet med vision, mission og værdier, der skal være med til at skærpe medarbejdernes fokus på en lang række forhold, der er en del af løsningen på indsatser og tilgange til elever, der ikke har nok læringsudbytte ud af undervisningen i dansk og matematik. Konkret arbejdes der med en anerkendende og ressourceorienteret børnesyn, klasseledelse, målstyret undervisning, holddeling, inkluderende læringsmiljøer, Flipped Classroom, læsebånd, klassekonferencer.

Bakkehusene er udfordret, fordi de ikke har faglige vejledere i læsning, dansk og matematik.

Bakkehusene deltager sammen med 4 andre skoler i et udviklingsprojekt med Undervisningsministeriets læringskonsulenter med fokus på matematik og, at der etableres et fælleskommunalt netværk for matematikvejledere for at sikre vidensdeling ift. faglighed og it didaktik.

Terndrup Skole

Terndrup Skole deltager i lighed med Bakkehusene i et udviklingsprojekt med Undervisningsministeriets læringskonsulenter med fokus på matematik. Derudover iværksætter skoler turboforløb i både dansk og matematik for elever med faglige vanskeligheder i fagene.

Skolens læsevejleder har i samarbejde med dansklærerne fokus på elevernes læseudvikling, og de afstemmer i samarbejde mål for fremtidige indsatser.

Terndrup skole har fra indeværende skoleår henholdsvis en matematik- og en dansklærer i Undervisningsministeriets "lærernetværk for it i folkeskolens fag".

Skolen gør desuden meget for at opfordre til, at elever deltager i lektiehjælp, hvor der ligesom i den understøttende undervisning er særligt fokus på elevernes læring i dansk og matematik.

Endelig arbejder skolen sammen med UU-Rebild på samarbejde med erhverslivet om praktikforløb for at understøtte elevernes motivation og engagement i skolearbejdet.

Fritagelse fra prøver

Der er generelt få elever, der fritages for prøver i Rebild Kommune. Generelt er der på skolerne en klar holdning til, at de tilskynder eleverne til at gå til prøve, således eleverne ender med at have en fuld afgangsprøve.

Igangsatte tiltag i Rebild Kommune

Tallene viser, at der er udfordringer i Rebild Kommune ift. dansk og især matematik.

Der er igangsat flere initiativer på skoleområdet for at imødegå dette.

Konkret er der ift. matematik igangsat et samarbejde med læringskonsulenterne med fokus på matematik for at imødegå både, at karaktergennemsnittet i Rebild samlet set er lavere end landsgennemsnittet. Projektet med læringskonsulenterne skal være med til at sætte fokus på faget matematik som et af de væsentligste fag i folkeskolen, sætte fokus på matematikvejledere og få etableret et matematikvejledernetværk på tværs af skolerne. Konkret skal projektet være med til at hjælpe Rebild Kommune med at leve op til målsætningerne på skoleområdet om, at mindst 80 procent skal være gode jf. de nationale test, at andelen af de dygtigste elever skal stige og andelen af elever med dårlige resultater skal falde.

Derudover arbejdes der målrettet på at få uddannet matematikvejledere på alle skoler (Midler foreslået afsat hertil af Fremtidens Folkeskole)

Derudover deltager 6 skoler i Rebild kommune også i Undervisningsministeriets i Udviklingsprogrammet for de forenklede Fælles Mål fra skolestart 2014. Udviklingsprogrammet er en del af Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps' landsdækkende vejledning og har til formål at styrke arbejdet med målstyret undervisning ud fra de nye forenklede Fælles Mål – det drejer sig om Bakkehusene, Haverslev/Ravnkilde Skole, Karensminde skolen, Sortebakkeskolen og Suldrup Skole.

Læsevejledernetværket på skolerne er ved at blive genetableret med konsulentbistand fra Inklusion. Dette netværk skal være med til at sætte fokus på faget dansk. Udvalget vil på udvalgsmødet blive orienteret nærmere herom samt omkring sprogstrategien af lederen af Inklusion og kommunens konsulent på området.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at handleplanerne tages til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog handleplanerne til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker et øget samarbejde mellem de tre skoler og forvaltningen i forhold til handleplanerne.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Terndrupprojektet - godkendelse af projekt og udsendelse i licitation

Byrådet

Byrådet

RESUME

Godkendelse af projektet og godkendelse af at projektet sendes i licitation.

Sagsfremstilling

Terndrupprojektet (sammenbygning af hallen og svømmehallen samt renovering af skolen) er nu så langt i processen, at styregruppen (udvalgsformændene for KFU og BUU samt administrationen) og den bagvedliggende følgegruppe (lokale repræsentanter) er enige om, at projektet kan sendes i licitation.

Projektet er udarbejdet i overensstemmelse med den udarbejdede visionsplan for projektet, dog med tilretninger i forhold til fx brandsikring, udforming af mellembygning m.v.

Visionsplanen vedlægges til orientering. Som nævnt er der i processen sket enkelte tilretninger i forhold til denne visionsplan efter ønsker fra brugerne og skolen, men den overordnede plan er fastholdt. En foreløbig skitse over det "nye" projekt er vedhæftet.

Dermed kommer projektet til at bestå af (i hovedtræk):

- sammenbygning af hal og svømmehal
- nye faciliteter til motionscenter
- nye fællesfaciliteter til cafeteria og opholdsareal til hallens brugere
- nye omklædningsrum
- ny adgang til ungdomsklub
- ny sektion til indskoling og SFO
- nyrenoverede faciliteter til lærerne og eleverne
- en bedre udnyttelse af skolen minihal i skolens dagligdag
- energirenovering indenfor den økonomiske ramme

Der er i styregruppen truffet beslutning om, at den gamle villa ikke nedrives, men i stedet anvendes som depot til skolens pedel. Dette er en billigere løsning end etablering af nye depotfaciliteter. Bygningen vil fremadrettet i den nuværende stand ikke kunne anvendes til pædagogiske formål.

Der fremlægges en tidsplan for projektet. Tidsplanen er udarbejdet i samarbejde med hallerne og skolen således, at ulemper ved lukning, forstyrrelse af eksamensperiode m.v. er søgt minimeret mest muligt. Med forventning om at der kan godkendes et positivt licitationsresultat i december vil skolerenoveringen være tilendebragt efter sommerferien 2015 og halsammenbygning/renovering vil være tilendebragt omkring årsskiftet 2015/16.

Ligeledes fremlægges budget (se mere under økonomi) samt forslag til principperne i udbudsbetingelserne.

Forvaltningen foreslår, at der holdes borgermøde i december/januar for at orientere om projektet og processen.

Vedr. bilag:

De overordnede udbudsbetingelser samt tidsplanen eftersendes.

ØKONOMI

Der er i alt i perioden 2012 - 2015/16 afsat 34 mio.kr. til projektet. 13 mio.kr. heraf er afsat til hallerne og 21 mio.kr. til skoledelen. Det vil i den fortsatte proces og af hensyn til betalingsplanen være formålstjeneligt at se beløbet som en samlet ramme til hele projektet.

Der er i budgettet fundet ramme til afholdelse af merudgifter til brandsikring (1,9 mio.kr.), energisparende

foranstaltninger (2,0 mio.kr.) samt indretning af cafeteria (0,5 mio.kr.). Cafeteriet vil blive indrettet til fremstilling og salg af lettere varer (sandwich, pølser m.v.), men det bliver ikke et egentligt produktionskøkken. Desuden er der i budgettet afsat 10 % af håndværkerudgifterne til uforudsigelige udgifter.

Kommunens rådgiver peger på, at der vedrørende energirenovering kunne være et rationalt ved at udvide denne ramme til fx udskiftning af en række vinduer fremfor maling (i alt tiltag for 1,1 mio.kr.). Der er ikke fundet plads hertil indenfor budgetrammen, men de vil blive taget med som optioner i udbuddet.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at projektet, budgettet og tidsplanen godkendes
- at de overordnede principper for udbudsbetingelser godkendes
- at der holdes borgerinformationsmøde i Terndrup om projektet når licitationsresultatet kendes (december/januar).

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller projektet, budgettet og tidsplanen godkendt.

De overordnede principper for udbudsbetingelser indstilles godkendt.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Orientering

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om:

1. Personaleforhold

2. Politisk mødekalender 2015 (bilag).

Politisk mødekalender for 2015 er godkendt af ØK på deres møde den 20. august 2014. Beslutning om mødetidspunkt for byrådets møder, er oversendt til behandling på byrådets møde den 18. september 2014.

Mødetidspunkter for fagudvalgene er:

Arbejdsmarkedsudvalg: kl. 16.30

Børne- og Ungdomsudvalg: kl. 14.00

Kultur- og Fritidsudvalg: kl. 15.00

Sundhedsudvalg: kl. 15.00

Teknik- og Miljøudvalg: kl. 8.00

Økonomiudvalg: kl. 08.00

3) Kommende sager til Børne- og Ungdomsudvalget (ingen ændringer siden sidste møde)

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.