

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalg d. 08-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2013 kl. 15:00

Mødested Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering om status for skolebyggerier.....	5
Ledelsesinformation pr. 31. august 2013.....	8
Prioritering af udviklingsmidlerne i Strukturpuljen i foråret 2014.....	10
Undervisning på tværs af årgang og fag.....	13
IT-skoleområdet, oplæg til IT-strategi.....	15
Ansøgning fra Stubbæk Skoles bestyrelse om tilskud til inventar.....	17
Skole/hjemvejledere i Skole og Undervisning.....	19
Evalueringsmodel til fritidstilbud for 4. - 6. årgang.....	21
Orientering om status på arbejdet med Folkeskolereformen.....	23
Ansøgning om at blive Breddeidrætskommune for perioden 2014-16.....	26
Dagtilbudsstruktur - Guldbjergparkens Børnehave.....	29
Udvikling af inkluderende miljøer.....	33
Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-6 området.....	35
Forvaltningen orienterer.....	37
Evt.....	39

Punkt 173: Meddelelser

09/50636

Meddelelser

-

Beslutning Skole- og Dagtilbudssudvalg den 08-10-2013

-

Afbud: Dorte Soll

Punkt 174: Orientering om status for skolebyggerier

11/44211

Bilag

Økonomioversigter_skolebyggerier_30.09.2013.pdf

Referater_byggestyregruppemøder_pr_01.10.2013.pdf

Høje_Kolstrup_Skole_Udbudstidsplan_04.09.2013.pdf

Lyreskovskolen_forslag_til_entrepriseopdeling_24.09.2013.pdf

Orientering om status for skolebyggerier

I denne sag orienteres der om status på igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

Kongehøjsskolen

Arbejdet omkring tilpasningen af projektet, omprojekteringen, fornyet myndighedsbehandling m.m. har taget længere tid end beregnet.

De fleste ændringer omfatter projektet på Tøndervej, og derfor har indsatsen været her først.

I løbet af uge 40, 2013 indgås en entrepriseaftale med hovedentreprenøren på byggeriet på Tøndervej og byggeriet på denne matrikel vil opstarte onsdag den 9. oktober 2013.

Tilpasningen af projektet på Dr. Margrethes Vej er blevet foretaget sideløbende, men afsluttes først i løbet af uge 42, 2013, således at en endelig prissætning af ændringerne og en kontrahering med fagentreprenørerne kan foretages i løbet af uge 43 og 44, 2013.

Opstarten af selve byggearbejderne forventes at blive i uge 45, 2013.

Byggeperioden på Dr. Margrethes Vej forventes ikke at være så lang som på Tøndervej, så derfor vil færdiggørelsen af begge projekter kunne forventes at være samtidig, dvs oktober 2015.

Høje Kolstrup Skole

Der er nu udsendt materiale til 4 entreprenører i et begrænset totalentrepriseudbud efter princippet "omvendt licitation", hvilket vil sige, at man i Høje Kolstrup Skoles tilfælde beder om en pris inden for en ramme på 2,4 mio. kr. excl. moms og et forslag til hvad man kan få for tilbudsprisen.

Udvælgelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på grundlag af en række kriterier, herunder pris, funktion, arkitektur etc.

Der afholdes licitation onsdag den 23. oktober 2013 og mandag den 28. oktober 2013 vil Byggestyregruppen sammen med bygherrerådgiveren (Rambøll Aabenraa) foretage udvælgelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tidsplanen af den 01. juli 2013 overholdes, dog beder man i udbudet om en alternativ pris ved en opstart 1. april 2014, hvorved eventuelle udgifter til ekstraordinære vinterforanstaltninger kan undgås.

Ibrugtagningen af byggeriet vil i givet fald blive udskudt tilsvarende, hvilket dog ikke vil være et problem for skolen.

Lyreskovskolen

Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

Vedtagelse af lokalplan i Byrådet	30. okt. 2013
Udbud af håndværksentrepriser	27. jan. 2014
Licitation på håndværksentrepriser	14. marts 2014
Opstart af byggeriet	14. april 2014
Ibrugtagning af byggeriet	11. august 2015

Arbejdet med bl.a. tilpasning af konkurrenceforslaget efter økonomi, brugerønsker m.m. fortsætter efter tidsplanen. Projektforslaget (detaljeringsniveauet lige over selve konkurrenceforslaget) er nu færdigudarbejdet og klar til Byggestyregruppens godkendelse den 1. oktober 2013.

Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

Mangeludbedringen efter afleveringsforretningen er afsluttet på nær mindre mangler omkring gulvbelægningen (26. september 2013). Disse mangler udbedres snarest.

Hærvejsskolen

Der har været afholdt 2 møder i Byggestyregruppen. Referater fra møderne er vedlagt som bilag. Datoer for den videre proces, beslutninger m.m. fremgår af bilagene.

Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

Der pågår stadig udbedring af mangler konstateret ved afleveringsforretningen.

Der er ikke mulighed for inden for rammerne af de indgåede aftaler at udstede dagbøder til entreprenørerne, men betalingen af slutregninger tilbageholdes indtil mangeludbedringen er afsluttet og godkendt.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 175: Ledelsesinformation pr. 31. august 2013

13/8647

Bilag

LIS 31.8. 2013 - S&D.pdf

Ledelsesinformation pr. 31. august 2013

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. august 2013 på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område.

Økonomi og afledt drift

På Skole- og Dagtilbudsudvalgets område er der på nuværende tidspunkt ikke grund til at forvente problemer med overholdelse af budgettet i 2013.

Effekten af lockouten ses stadig i forbruget pr. 31. august 2013. Skolernes forbrug er noget lavere end sidste år, også når der tages højde for lockouten. Men dertil kommer ca. 12 mio. kr., der vedrører lockouten. Lockoutmidlerne, der skal bruges af skolerne for at opnå minimumstimetal, forbliver på skolerne, og resten af midlerne er samlet i en pulje på skolernes fællesområde.

De aftalestyrede enheder overfører mer-/mindreforbrug til næste år.

Opfølgning af områdernes økonomi fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at ledelsesinformationen pr. 31. august 2013 tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 176: Prioritering af udviklingsmidlerne i Strukturpuljen i foråret 2014

12/3639

Bilag

Samtlige høringsvar + sammenstillingen af dem

Overblik over høringsvar, ifht reform

Prioritering af udviklingsmidlerne i Strukturpuljen i foråret 2014

I denne sag skal der på baggrund af indkomne høringssvar tages stilling til en prioritering af midlerne i strukturpuljen for skoleområdet i foråret 2014.

I 2014 er strukturpuljen på 6,2 mio. kr.

Der er tidligere afsat 1,3 mio. kr. til videreførelse af LP modellen i 2014.

Efter beslutning af 27. august 2013 blev forslag til anvendelse sendt i høring ved skolebestyrelserne og de indkomne høringssvar er sammenstillet herunder.

Økonomi og afledt drift

År	Bud-get	Disp.i 2012	Rest	Fu- sion/LP		Rest
2012	5,0	1,2	3,8	3,8		0,0
2013	8,4	0	8,4	5,0	3,2	0,2
2014	6,2	0	6,2	1,3		4,9
2015	6,1	0	6,1	0,7		5,4

80.000 kr. Pædagogiske arrangementer for udskolingen

436.000 kr. Lokale projektgrupper i udskolingerne

450.000 kr. Uddannelse i inklusionsledelse

590.000 kr. Ekstraordinære udgifter vedr. de tre fusioner

625.000 kr. Kompetenceløft i de 3 specialcentre

800.000 kr. Familievejledere i skole og uddannelse

200.000 kr. Organisationsudvikling og samdrift af 10. kl og ungdomsskolen.

Høring/udtalelse

Tiltag i forbindelse med den nye skolereform:

Størstedelen af skolerne udtrykker enighed i at puljens midler anvendes til tiltag i forbindelse med skolereformen generelt. De konkrete ønsker i den forbindelse fordeler sig primært inden for følgende områder:

- Materialer og læringsrum i forbindelse med kravet om mere bevægelse i skolen, herunder forbedringer af skolens rammer, udendørs læringsrum, legepladser og idrætsfaciliteter.
- Arbejdspladser til lærerne.
- Materialer til nye fag og efteruddannelse i linjefag.

Der er ansøgt om følgende konkrete beløb (flere ønsker er ikke beløbssat):

- 604.000 kr. Bevægelse i skolen
- 1.186.000 kr. Rammer og læringsrum
- 2.150.000 kr. Arbejdspladser

Ønsker og forslag fra skolebestyrelserne:

Skolernes ønsker fordeler sig på følgende områder: IT, efteruddannelse, Inklusion, midler til projekter (herunder LP) og forsøgsordninger, konsulentbistand og samarbejdsprojekter. Disse områder kan relateres til reformen. Særligt på IT-området er der udtrykt stort behov for opgradering for at imødekomme slid og øgede krav. I forhold til "Bring your own device" udtrykkes der hos enkelte skoler bekymring i forhold til afvikling af nationale tests.

Der er afgivet følgende konkrete ønsker (en række ønsker er ikke beløbsat)

- 3.283.850 kr. IT-området
- 45.000 kr. efteruddannelse,
- samt 4000 kr. per deltager fra 10.
- og 18.000kr. per deltager fra Hærvejsskolen.
- 7.500 kr. pr. modul til udbygning af LP-modellen
- 400.000 kr. konsulentbistand

- IT-området i skolevæsenet

Af borgmesterbrev fra KL juli 2012 fremgår det, at der er afsat 500 mio. kr. i perioden 2012-2015 primært til indkøb af digitale læremidler. Af samme brev fremgår følgende omkring infrastrukturen (=trådløse netværk): "Det er KLs opfattelse, at formuleringen i aftalen om at kommunerne frem mod 2014 sikrer, at infrastrukturen er tilstrækkelig, skal fortolkes sådan, at dette bør være tilfældet ved begyndelsen af skoleåret 2014/15".

Der er således en forventning om, at samtlige skoler i løbet af 2013 (senest foråret 2014) har etableret tilstrækkelige og dermed tidssvarende trådløse netværk på skolerne.

- Reformen

Den kommende reform af folkeskolen stiller nye krav til folkeskolen. Øget arbejdstid på skolen for lærerne stiller nye krav til arbejdspladser.

Kravet om 45 minutters daglig bevægelse og motion får børnene for konsekvenser i form af behov for muligheder for bevægelse i skolernes ude- og nærområder samt afstedkommer et øget pres og slid på skolernes idræts- og omklædningsfaciliteter.

Reformen stiller ligeledes krav om efteruddannelse og opgradering af lærerne til et kompetenceniveau, der svarer til linjefag.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at ønskerne tages til efterretning og

at endelig prioritering af strukturpuljen afventer konsekvenserne af folkeskolereformen.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

1. **at** taget til efterretning,
2. **at** godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 177: Undervisning på tværs af årgang og fag

13/9052

Bilag

Anmodning om ændringer i universerne - pdf

Undervisning på tværs af årgang og fag

Hellevad, Ravsted, Hovslund og Kollund børneuniverser har i fællesskab ansøgt om, at universernes status som "årgangsdelte skoler med 0. – 6. årgang" ændres til "ikke fuldt årgangsdelte skoler med 0. – 6. årgang".

Udvalget skal i denne sag tage stilling, til om ansøgningen kan imødekommes.

Ikke fuldt årgangsdelte skoler har mulighed for at gennemføre undervisning på tværs af fag og årgange uden, at dette kræver en dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser vedrørende indhold i - og tilrettelæggelse af - undervisningen.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 25 stk. 1:

"Skolen deles i klasser efter antallet af elever, jf. § 17, stk. 1. På små skoler kan en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klassetrin."

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at ansøgningen imødekommes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 178: IT-skoleområdet, oplæg til IT-strategi

07/285

Bilag

Skole-IT-strategi.pdf

IT-skoleområdet, oplæg til IT-strategi

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag til en IT-strategi på skoleområdet skal sendes i høring.

En arbejdsgruppe nedsat af skolelederne i Aabenraa Kommune har udarbejdet et forslag til Skole IT-strategi.

Ønsket om, at der er en IT- strategi for skoleområdet, skyldes dels økonomiaftalen mellem kommunerne og staten, som bl.a. indebærer, at kommunerne i 2013 er forpligtet til at sørge for, at alle elever har adgang til et stabilt og sikkert IT-netværk, dels at der med en IT-strategi skabes en fælles retning for skolernes anvendelse af IT.

Med baggrund i forslaget anbefaler arbejdsgruppen at:

- Der udarbejdes en konkret kompetenceudviklingsplan, som skal foreligge i foråret 2014.
- Trådløse netværk, der opfylder strategiens krav, skal være etableret på alle skoler senest august 2014.
- Skolernes anvendelse af IT i læringsforløbene skal være en del af virksomhedsaftalerne.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at forslaget til Skole IT-strategi og arbejdsgruppens tre anbefalinger sendes i høring.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 179: Ansøgning fra Stubbæk Skoles bestyrelse om tilskud til inventar

11/43944

Bilag

Skole- og Dagtilbudsudvalget - ansøgning om tilskud til inventar.doc

Adm.grundlag:Afklaring vedr. inventar i anlægsprojekter

Forslag til retningslinjer vedr. anlægsprojekter

Ansøgning fra Stubbæk Skoles bestyrelse om tilskud til Inventar

Formanden og næstformanden for skolebestyrelsen på Stubbæk Skole har sendt en ansøgning til Skole- og Dagtilbudsudvalget om tilskud til inventar i forbindelse med en tilbygning. Bestyrelsen gør i ansøgningen opmærksom på, at skolen tidligere i forløbet er blevet stillet i udsigt, at en del af inventaret kunne finansieres via anlægssummen.

På rådgivers budgetopstilling fra november 2012 figurerer der et beløb på 250.000 kr. til inventar. Derfor har skolen haft en forventning om at kunne disponere over disse midler til indkøb af møbler og udstyr.

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 6. december 2011 vedtaget, at tilbygningsprojektet blev sendt i udbud med en anlægsramme på 10 mio. kr. De forventede udgifter til de enkelte delelementer i byggeprojektet har ikke været udspecificeret ved denne lejlighed eller ved senere behandlinger i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Der har i forvaltningerne generelt været uklarhed omkring, hvordan udgifter til inventar skulle håndteres i forbindelse med anlægsprojekter. Fremgangsmåden ved håndtering af inventarudgifter i anlægsprojekter har ikke været ensartet. Bestyrelsen har ret i, at denne usikkerhed også har været til stede i dette forløb.

Med Byrådets vedtagelse af retningslinjer for anlægsprojekter den 30. januar 2013 er det blevet afklaret, hvordan forvaltningen skal forholde sig mht. inventar i byggesager. De vedtagne retningslinjer er tydeliggjort - men ikke ændret - i forhold til tidligere praksis ved anlægsprojekter. Retningslinjerne er vedhæftede som bilag.

Retningslinjerne indeholder en differentiering af begrebet inventar, som gør det klart, at indkøb af inventar ikke er en del af anlægsprojektet for den nye tilbygning på Stubbæk Skole.

Udgifter til inventar er indregnet i skolernes driftsramme og skal derfor som udgangspunkt ikke finansieres via anlægsprojekter.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Udsat.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 180: Skole/hjemvejledere i Skole og Undervisning

13/33126

Bilag

Skole/hjemvejledere - bilag

Skole/hjemvejledere i Skole og Undervisning

I denne sag skal der orienteres om skole/hjemvejlederordning på fire skoler.

I maj blev der ansøgt om ressourcer til skole/hjemvejlederordning (familievejledere). Der blev i Skole- og Dagtilbudsudvalget bevilliget 800.000 kr. af strukturpuljen. Ordningen er en fortsættelse af udmøntningen af børne-, familie- og ungepolitikken: **SUND OPVÆKST**, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i forældres ansvar for deres børn samt i ressourcerne i familien og i dennes netværk.

Ordningen med skole/hjemvejledere er nu beskrevet og fremgår af bilag, og man er i Skole og Undervisning – efter dialog med de fire berørte skoler – klar med internt stillingsopslag. Ordningen indføres i 2014 (dec. 2013) på fire skoler: Kongehøjskolen, Hærvejsskolen, Lyreskovskolen samt Høje Kolstrup Skole.

Ordningen fungerer som en forpost på skolerne og skal i samarbejde med skolens sikre at relevant støtte, til elever med sociale eller adfærdsmæssige udfordringer samt deres familier, tilbydes støtte så tidligt som muligt.

Formål:

- At yde en tidlig indsats, således at barnets vanskeligheder ikke udvikler sig.
- At fremme kommunikationen mellem familien og det sociale system.
- At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. en elevs trivsel.
- At understøtte og sikre dialogen mellem Børn og Familie og skolen, når der foretages underretninger og udarbejdes skoleudtalelser i forhold til skolens børn.
- At understøtte skolerne i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger om børn med behov for særlig støtte.

Evaluerings:

Der vil blive foretaget en evaluering december 2014.

Overordnet følges der op på tilfredsheden med ordningen samt ordningens virkninger. Evalueringerne skal benyttes til evt. at tilpasse aktiviteterne i skole/hjemvejlederordningen og bl.a. klarlægge følgende:

- Virkning af ordningen i forhold til udviklingen i underretninger og elevfravær.
- Tilfredsheden med ordningen på skolerne og i Børn og Familie.

Lovgrundlag

Skole/hjemvejlederordningen etableres i henhold til Servicelovens § 11 stk. 3.

Økonomi og afledt drift

Der er den 28. maj 2013 frigivet 800.000 kr. af strukturpuljen i 2013 til tilbuddet.

Høring/udtalelse

De berørte skoleledelser er involveret i processen omkring etablering af tilbuddet.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at orienteringen tages til efterretning med henblik på evaluering i december 2014.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 181: Evaluering af ressourcemodel til fritidstilbud for 4. - 6. årgang

10/7654

Bilag

Høringssvar samlet

Opsamling af høringssvar

Evaluering af ressourcemodel til fritidstilbud for 4. - 6. årgang

Udvalget besluttede på sit møde den 27. august 2013, at sende fire evalueringspunkter vedrørende ressourcemodellen på fritidstilbud til 4. – 6. årgang til høring blandt skolerne.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om der skal udarbejdes en revideret ressourcemodel på området.

Folkeskolereformens virkninger på behovet for et fritidstilbud til aldersgruppen er på nuværende tidspunkt ikke kendte.

Høringssvarene giver ikke anledning til at foreslå en ændring af ressourcemodellen på nuværende tidspunkt.

Skole og Undervisning foreslår derfor, at en revidering af ressourcemodellen på baggrund af de indkomne høringssvar igangsættes i løbet af efteråret 2014.

Høring/udtalelse

- Forældrebetalingen:

Den overvejende del af skolerne ønsker ikke, at der oprettes en pulje, til udligning af virkningen af søskenderabat- og fripladsordninger. Det giver ikke flere ressourcer til området, da den skal finansieres inden for rammen.

- Reguleringsordning:

Enkelte skoler ønsker reguleringsordningen afskaffet. Der er ikke tilslutning til, at der oprettes en central pulje med henblik på at budgettet kun skal reguleres en gang årligt.

Enkelte peger på, at en eventuel central pulje skal finansieres uden for den eksisterende budgetramme.

- Socioøkonomiske forhold:

Den overvejende del af høringssvarene anbefaler, at socioøkonomiske forhold fortsat skal være en del af ressourcemodellen.

- Vedrørende ressourcemodel:

Der er stort set lige mange skoler, der ønsker at åbningstiden skal indgå som et parameter i ressourcemodellen.

Indstilling

Børn og Skole indstiller, **at** ressourcemodel for fritidstilbud for 4.-6. årgang revideres, når de endelige konsekvenser af skolereformen er kendte.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 182: Orientering om status på arbejdet med Folkeskolereformen

13/32999

Bilag

Opdateret procesplan

Projektoversigt

Orientering om status på arbejdet med Folkeskolereformen

Den 7. juni indgik Regeringen, Venstre og Dansk folkeparti en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. I denne sag orienteres der om Folkeskolereformen generelt.

Partierne er blevet enige om, at der fremover bliver en gennemsnitlig skoleuge på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

Ved Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 godkendtes procesplanen.

Under procesplanens 4 spor, det politiske spor, projektsporet, ledelsessporet og fællessporet er der på nuværende tidspunkt igangsat følgende aktiviteter og initiativer. Procesplanerne er ajourført med aktiviteter og bemærkninger.

Se bilag 1

Det politiske spor:

I forhold til fastsættelsen af principper og rammer afventes konkret lovgivning.

Projektsporet:

Der er nedsat følgende projektgrupper:

Logistik

Afbureaukratisering

Børneuniverser

Arbejdstid.

Målet med arbejdet i grupperne er at diskutere reformens indvirkninger på de dertilhørende områder, samt at udarbejde eventuelle forslag til fælles rammesætning og/eller retningslinjer. Se Bilag 2.

Med reference til punkt 7 i det politiske spor: Der er igangsat et projekt, der skal øge samarbejdet mellem udkolingerne og de erhvervsrettede uddannelser. Projektets mål er at skabe bedre overgang og er i initialfasen, hvilket vil sige at ledere fra de forskellige institutioner er ved at definere problematikker, hvorefter delmålsætninger og konkrete aktiviteter kan udkrystalliseres. Projektet er organisatorisk placeret under udkolingsprojekterne.

Ledelsessporet:

Lederne har ved mødet den 18. september efter fælles diskussion besluttet at reformarbejdet i projektgrupperne kan påbegyndes.

Lederne har alle fået tilbud om at deltage i KL's Camp om reformen. Stor tilslutning. Forløbet afvikles over 3 dage i oktober.

Fællessporet:

Afventer rammesætninger fra de øvrige spor.

Orientering om arbejdspladser:

Som konsekvens af reformens og de kommende arbejdstidsregler opstår der på skolerne behov for lærerarbejdspladser. Disse bør udformes i overensstemmelse med skolernes kultur og konkrete behov. For at kunne imødekomme udspil fra de faglige organisationer og spekulationer på skolerne er en rammesætning omkring dette væsentligt. Punktet placeres i ledelsessporet.

Det vurderes pt. at udgiften pr. arbejdsplads vil være ca. 8.000-10.000 kr. Dvs. en samlet engangsinvestering på 6-8 mio. kr.

Økonomi og afledt drift

Ved Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev forudsætningerne for beregning af merudgifter godkendt.

Forudsætningerne er bl.a:

Øget gennemsnitlig undervisningstid pr lærer på 80 timer årligt fordelt på 40 timer almindelig undervisning og 40

timer understøttende undervisning.

Fastholdelse af nettoforældrebetalingssandel for SFO.

Et udgangspunkt i at 50% af den understøttende undervisning skal løses af det eksisterende SFO-personale (pædagoger og pædagogmedhjælpere). Der sendes hermed også et signal om, at reformens nye opgaver skal løses med udgangspunkt i det nuværende personale på den enkelte institution.

Merudgiften til drift af reformen anslås til 14,4 millioner årligt.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 183: Ansøgning om at blive Breddeidrætskommune for perioden 2014-16

13/28843

Bilag

Samlede bilag

Økonomiskema til udvalg

Første del af ansøgningen - Ansøgning SUNDHED OG LÆRING I CENTRUM

Ansøgning om at blive Breddeidrætskommune for perioden 2014-16

Den 28. juni 2013 lancerede Kulturministeriet og Nordea-fonden en ny pulje på 20 millioner kr., kaldet "Idræt for alle". Den gør det muligt for kommuner at ansøge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-16. Formålet er at få kommunerne til at tænke nyt gennem udvikling af idrætstiltag, der kan afhjælpe de lokale udfordringer. Målet er at fremme den brede idrætsdeltagelse.

Kultur, Miljø og Erhverv er i færd med at udarbejde en ansøgning om at blive Breddeidrætskommune. Kultur, Miljø og Erhverv ser ansøgningen som en mulighed for at skabe fundamentet for et større og stærkere samarbejde på tværs af forvaltninger. Det er i overensstemmelse med Vækstplanens indsatsområde *Centrum for sundhed og læring* og *Byer i bevægelse* og politikker inden for forskellige fagområder. Det vurderes, at der er betydelige overlap mellem politikkerne i de forskellige udvalg, hvad angår bevægelse og sundhedsfremmende tiltag og dermed også i forhold til opgaver og interesser.

Kultur- og Fritidsudvalget er blevet orienteret om sagen den 12. august 2013. Skole- og Dagtilbudsudvalget er blevet orienteret den 27. august. Sundhedsudvalget vil få sagen forelagt på næstkommende møde.

Et breddeidrætsprojekt vil i høj grad kunne skabe en fælles paraply og udgøre det fyrtårnsprojekt, der binder sundheds-, fritids- og skoleområdet sammen, og knytter tiltagene i Vækstplan 2018 stærkere sammen.

Målene i Vækstplan 2018 om at skabe sund vækst, og at Aabenraa Kommune er en attraktiv og sund kommune i bevægelse vil i høj grad blive understøttet af et breddeidrætsprojekt, ligesom det vil bidrage til udmøntningen af de tre forvaltningers konkrete politikker.

I den nye kultur- og fritidspolitik for 2013-15 forpligter Aabenraa Kommune sig til at sætte flere nye initiativer i værk. Mange af de indsatsområder, der er i kultur- og fritidspolitikken, falder ind under de fem temaer i den nye pulje. Derfor er et breddeidrætsprojekt en oplagt mulighed for at booste indfrielsen af kultur- og fritidspolitikken økonomisk samtidig med, at der igangsættes større projekter. Det vil ligeledes målrette Aabenraa Kommunes arbejde på breddeidrætsområdet. Lignende gør sig gældende for de to andre udvalg i forbindelse med indfrielsen af deres politikker.

Et breddeidrætsprojekt vil kunne sætte Aabenraa Kommune på landkortet, og få andre kommuner til at skele til, hvad der sættes i gang her – med andre ord vil det sætte Aabenraa Kommune i centrum. Breddeidrætsprojektet vil derfor kunne skabe stor synlighed for forholdsvis små midler, ligesom det vil kunne bidrage til ambitionen om at skabe en fælles fortælling om Aabenraa Kommune.

Dertil vil der være et økonomisk incitament ved at lave en større indsats på breddeidrætsområdet, idet flere af projekterne vil være af forebyggende karakter.

Deadline for ansøgning er den 1. oktober 2013. Da muligheden for ansøgning blev offentliggjort lige inden sommerferien, har der således ikke været lang tid til en dyberegående politisk/administrativ proces for at skabe rammerne for projektansøgningen.

Kultur, Miljø og Erhverv har i samarbejde med Sundhed og Omsorg og Børn og Skoleforvaltningen samt DGI Sønderjylland formuleret 7 delprojekter, som udgør den samlede ansøgning: *Aktiv Campus Aabenraa, På linje med breddeidræt, Foreningen i skolen, 3xl- Idræt, Idé og Innovation, Bevægelsesprojekt Læt æ rumpet, Genvej til foreningslivet, Tá chancen- foreningsidræt for børn med særlige behov* (se bilag).

Økonomi og afledt drift

Puljen er på 20 mio. kr. I den foregående pulje blev der tildelt beløb på mellem 1,6 mio. og 3,4 mio. kr. til de enkelte kommuner.

Det er muligt at opnå 50 % finansiering til breddeidrætsprojektet fra Kulturministeriet og Nordea-fonden.

Det er Kultur, Miljø og Erhvervs opfattelse, at der i stort omfang i forskellige forvaltninger allerede er afsat midler til projekter, der naturligt kan indgå i breddeidrætsprojektet i form af sundheds/ bevægelsesprojekter- og puljer. Inden for Kultur og Fritid vil det være naturligt at lade midler fra Kultur- og fritidspolitikken indgå som en del af den kommunale finansiering, da mange af de indsatsområder, der er i kultur- og fritidspolitikken, falder ind under de fem temaer i den nye pulje. Lønkroner kan således indgå som en del af egenfinansieringen, f.eks. så en del af de ansøgte midler kunne anvendes til en tovholder, der skal sikre fremdrift i projektet og udmønte nogle af projekterne. Der kan også ansøges om udvikling, planlægning og etablering af fysiske tiltag, hvilket kunne være relevant i forbindelse med udvikling af Hal 3 og områdefornyelsen i midtbyen. Samlet set vurderes det muligt at finansiere den kommunale andel via midler, der i princippet allerede er afsat til lignende formål. Breddeidrætskommunen ses i den forbindelse som den samlende paraply for projekterne.

Pga. af den korte ansøgningsfrist har det ikke været muligt at få udarbejdet et detaljeret projekt. På udvalgsmødet vil budget for det samlede projekt og de enkelte delprojekter med fordeling af beløb på henholdsvis kommunal egenfinansiering og ekstern finansiering blive fremlagt. Herunder også forventede udgifter for Kultur og Fritidsudvalget i perioden 2014-2016, hvor projektet forløber.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at de syv projekter indgår som grundlag for ansøgning
at der indsendes en ansøgning med de nævnte projekter

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

Godkendt.

Sagen fremsendes til Skole- og Dagtilbudsudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på involvering og medfinansiering.

Afbud: Karina T. Rogat

Deltog ikke i sagens behandling: Folke G. Kryger

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 184: Dagtilbudsstruktur - Guldbjergparkens Børnehave

12/40979

Bilag

Henvendelse fra FDDDB vedrørende Flytning af Guldbjergparkens Børnehave

Anlægsbudget ved ombygning af Borgmester Finks Gade 17

Dagtilbudsstruktur - Guldbjergparkens Børnehave

Sagen genoptages efter at Skole- og Dagtilbudsudvalget den 27. august 2013 (punkt nr. 165) besluttede at udsætte sagen.

Der gøres opmærksom på, at der efterfølgende er foretaget ændringer i punktets indhold.

Sagen vedrører en henvendelse fra Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa (FDDB), som søger om flytning af den selvejende institution Guldbjergparkens Børnehave fra lejemålet i Præsteskovens 4 til Borgmester Finks Gade 17 (tidligere Anna Gydebæks Fritidshjem).

Byrådet har den 27. juni 2012 godkendt det samlede strukturoplæg for 0-6 års området i Aabenraa Kommune. For Guldbjergparkens Børnehave omfatter godkendelsen

- "at bestyrelsen for Guldbjergparkens børnehave undersøger mulighederne for at flytte til andre lokaler med henblik på at nedbringe de bygningsmæssige udgifter"
- "at bestyrelsen for Guldbjergparkens Børnehave undersøger mulighederne for sammenlægning/samdrift med en eller flere institutioner i området for at optimere bæredygtigheden."

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 29. januar 2013 behandlet en henvendelse fra FDDB vedr. flytning af Guldbjergparkens Børnehave til Borgmester Finks Gade 17.

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede i den forbindelse

- "at sagen med baggrund i områdets børnetal tilbagesendes til FDDB med anmodning om, at FDDB i samarbejde med forvaltningen undersøger alternative muligheder for at optimere bæredygtigheden, jf. Byrådets strukturoplæg af 27. juni 2012."

FDDB og forvaltningen har efterfølgende drøftet alternative muligheder for at optimere bæredygtigheden.

FDDB har den 7. august 2013 sendt en ny henvendelse til Skole- og Dagtilbudsudvalget vedr. flytning af Guldbjergparkens Børnehave. FDDB oplyser, at de ikke ser anden mulighed for driftsoptimering, herunder reduktion af institutionens faste omkostninger, end en flytning til lokalerne Borgmester Finks Gade 17, der er ejet af FDDB.

FDDB har iværksat en renovering af ejendommen, som dermed bliver indrettet til børnehavebørn. Renoveringen, som på baggrund af myndighedskrav bl.a. omfatter installation af mekanisk ventilation og automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), beløber sig til en samlet forventet udgift på 997.573 kr. inkl. moms. Denne udgift vil FDDB finansiere via et fastforrentet realkreditlån (hovedstol 1.050.000 kr., renteprocent 3,088, første års ydelse 78.845 kr., bidragsats 0,8 % pr. år, løbetid 20 år) med en årlig ydelse på 78.845 kr.

I ejendommen indestår i forvejen et realkreditlån med en årlig ydelse på 2.115 kr. (hovedstol 47.000 kr., renteprocent 4, restløbetid 9 år, restgæld 14.742 kr.). Den samlede årlige ydelse vil dermed udgøre ca. 81.000 kr.

FDDB, som ejer bygningen, er villig til at stille ejendommen til rådighed for Guldbjergparkens Børnehave mod betaling af de årlige prioritetsydelse, løbende vedligeholdelse samt mod betaling af almindelige ejendomsudgifter i øvrigt.

FDDB og den selvejende institution Guldbjergparkens Børnehave ansøger derfor om Skole- og Dagtilbudsudvalgets godkendelse af, at institutionen fra 1. november 2013 flyttes til Borgmester Finks Gade 17.

Lovgrundlag

Aabenraa Kommune har på nuværende tidspunkt en driftsoverenskomst med bestyrelsen for Guldbjergparkens Børnehave, Præsteskovens 4, dateret februar 1999, og der foreligger vedtægt for børnehaven fra juli 1996.

I henhold til den nuværende driftsoverenskomst § 15 kan driftsoverenskomsten af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den 1. i en måned.

Forkortet varsel kan opnås ved gensidig aftale.

Indgåelse af nyt lejemål er et mellemværende mellem bestyrelsen for den selvejende institution Guldbjergparkens Børnehave som lejer og FDDB som udlejer, idet en selvejende daginstitution ikke er en del af kommunen, men en selvstændig juridisk enhed, der drives på et privatretligt grundlag i form af en aftale (driftsoverenskomst) med kommunalbestyrelsen.

Aabenraa Kommune skal via ajourføring af driftsoverenskomsten sikre tilpasning til de fremtidige driftsvilkår, herunder bl.a.

- tilskud til ejendomsudgifter
- tilskud til løbende indvendig og udvendig vedligeholdelse, og
- forbrug.

Øvrige bygningsudgifter udover de nævnte, er et mellemværende mellem lejer (bestyrelsen for den selvejende institution Guldbjergparkens Børnehave) og udlejer (FDDB), og er Aabenraa Kommune uvedkommende.

Det nuværende lejemål er indgået mellem Aabenraa Andelsboligforening og bestyrelsen for den selvejende institution Guldbjergparkens Børnehave.

Eventuelle omkostninger udover de løbende driftsomkostninger er derfor i princippet Aabenraa Kommune uvedkommende.

Aabenraa Kommunes eventuelle andel af engangsomkostninger i forbindelse med flytningen, herunder istandsættelse af lokalerne på Præsteskovvej 4, flytning af legeplads og øvrige flytteomkostninger, foreslås håndteret ud fra samme principper som "Procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune".

Det skal dog bemærkes, at børnehaven ikke ejer fast ejendom, som muliggør en tinglysning af udlægget.

Økonomi og afledt drift

Der er afsat et årligt budget til den nuværende bygningsdrift af Guldbjergparkens Børnehave på 556.000 kr. Heraf udgør husleje 483.000 kr.

En flytning af institutionen til Borgmester Finks Gade 17 vil medføre et ikke uvæsentligt driftsrationalt. Konkret opgørelse afventer ajourføring af driftsoverenskomst.

En eventuel flytning vil ikke udløse krav om deponering.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at ansøgning om flytning af Guldbjergparkens Børnehave til Borgmester Finks Gade 17 godkendes under forudsætning af, at der inden flytningen foretages en ajourføring af institutionens vedtægt, som Aabenraa Kommune kan godkende,

at der inden flytningen er indgået aftale om opdatering af indholdet i driftsoverenskomsten mellem institutionen og Aabenraa Kommune,

at der inden flytningen foreligger en aftale om Aabenraa Kommunes eventuelle andel af engangsomkostninger i forbindelse med flytningen samt at denne andel håndteres efter samme principper som "Aftale vedrørende

kommunal investering i ejendomme, som ikke er ejet af Aabenraa Kommune”, og
at det sparede driftsrationaler overgår til konto for udviklingsmidler på dagtilbudsområdet jf. ordningen, der blev godkendt af Skole- og Dagtilbudsudvalget den 29. januar 2013.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 185: Udvikling af inkluderende miljøer

13/2715

Bilag

Fordeling af ressourcerne

Referat fra møde i hht. reglementets § 33

Høringssvar til fordelingsforslaget m/ resume

Udvikling af inkluderende miljøer

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 9. april 2013 godkendt oplægget om "Udvikling af inkluderende miljøer i dagtilbud fra 0-6 år". Det indebærer følgende overordnede tiltag

1. Flytning af opgaver og ressourcer fra specialområdet til almenområdet
2. Ændring af målgruppen tilknyttet specialpædagogkorpset
3. Udvikling af samarbejdet med Specialbørnehaven Lille Kolstrup
4. Etablering af visitationsteam
5. Indførelse af visitationsøkonomi
6. Socioøkonomisk tildeling

Oplægget omfatter, at der flyttes ressourcer og opgaver fra specialområdet til institutionerne svarende til 4,0 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af ressourcerne og sendt forslaget i høring.

Der er følgende forudsætninger i fordelingsforslaget:

- 1.946.239 kr. tildeles i forhold til institutionens børnetal (ens beløb uanset aldersgrupper)
- 1.000.000 kr. tildeles i henhold til socioøkonomisk nøgletal (samme nøgletal som anvendes på skoleområdet)
- 422.696 kr. afsættes i henhold til lovgivning til tilskud til private institutioner
- 275.000 kr. afsættes til visitationsøkonomi (visitationsudvalgets pulje til at hjælpe institutioner med særlige udfordringer).

Der har den 23. august 2013 været afholdt møde med BUPL i henhold til reglementets § 33 og hovedaftalens § 1. Referat herfra vedlægges.

Høring/udtalelse

Forslag til fordeling har været i høring i perioden 28. august – 15. september 2013. Der er modtaget i alt 19 høringssvar.

Forvaltningen har udfærdiget et resume af høringssvarene.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at fordelingsforslaget godkendes, og
at dette indarbejdes i administrationsgrundlaget.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 186: Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-6 området

12/15311

Bilag

Fordeling af bæredygtighedstillæg

Høringssvar bæredygtighedstillæg m/ resume

Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-6 området

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 11. juni 2013 godkendt "Administrationsgrundlag dagtilbud 0-5 års området".

Udvalget har samtidig besluttet, at der afsættes et årligt rådighedsbeløb på 570.000 kr. til bæredygtighedstillæg.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af bæredygtighedstillægget og sendt det i høring.

Forslaget indeholder 2 modeller til fordeling af bæredygtighedstillæg på 570.000 kr.:

Model 1: Rådighedsbeløbet på 570.000 kr. fordeles med 57.000 kr. til hver af de 10 institutioner, som har det laveste børnetal.

Model 2: Rådighedsbeløb på 400.000 kr. fordeles med 40.000 kr. til hver af de 10 institutioner, som har det laveste børnetal.

Resten: 170.000 kr., fordeles som yderligere tilskud til de 3 mindste institutioner.

Høring/udtalelse

Forslag til fordeling af bæredygtighedstillæg har været i høring i perioden 27. august – 15. september 2013.

Der er modtaget i alt 16 høringsvar.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at model 2 godkendes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Punkt 187: Forvaltningen orienterer

09/50638

Forvaltningen orienterer

-
Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

-
Afbud: Dorte Soll

Punkt 188: Evt.

09/50642

Evt.

-

Beslutning Skole- og Dagtilbudssudvalg den 08-10-2013

-

Afbud: Dorte Soll