

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalg d. 02-10-2023

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling
Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard
Christensen, Carina Underbjerg Kloster, Carina F. Davidsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formand og forvaltning.....	4
Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier - oktober 2023.....	5
Orientering om Ledelsesinformation pr. 31.08.2023.....	6
Klippigården - anlægsprojekt.....	7
Anlægsbevilling - tagrenovering Fjordskolen.....	9
Takster Fjordskolen - Styrkelse af almenområdet.....	10
Pulje til løft af fritidspædagogikken.....	12
Fælles dialogforum for folkeskolerne den 5. oktober 2023.....	14
Mødekalender 2024 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Orientering om et sundt frokostmåltid 2024-2025.....	16
Underskriftsside.....	17

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden

22/32061

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,
at dagsordenen godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Godkendt.

Punkt 122: Orientering fra formand og forvaltning

22/32061

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

- Status Ukraine-flygtninge.

Punkt 123: Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier - oktober 2023

18/23514

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

Børnehuset Mølleløkke

Den nye daginstitution er taget i fuldt brug.

Anlægsregnskabet afsluttes efter 1. års gennemgangen.

Fjordskolen, tagrenovering

Processen fortsætter med projektering, myndighedsbehandling og udbud. Den etapevise renovering af tagene begynder i februar 2024 og forventes at være afsluttet til februar 2026.

Ombygningerne og tilpasningerne på Tinglev Skole i forbindelse med genhusning af Fjordskolens elever er i gang.

Der henvises til sag nr. 126 på denne dagsorden.

Kongehøjens Børnehus

Anlægsprojektet afventer budget for 2024-27.

Klippigården

Licitationen på håndværksarbejderne er afholdt den 1. september 2023.

Der henvises til sag nr. 125 på denne dagsorden.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigter for skole- og daginstitutionsbyggerier - oktober 2023

Punkt 124: Orientering om Ledelsesinformation pr. 31.08.2023

20/27766

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation pr. 31. august 2023 vedlægges til udvalgets orientering.

Forbrugsprocenten pr. 31. august 2023 for udvalgets område ligger på 68,9%. På samme tid sidste år lå forbruget på 68,6%. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 66,7%.

Børne- & Familieområdet ligger højere med et forbrug på 71,9% på serviceudgifterne, hvor det på samme tid sidste år lå på 72,0%. Der vil fortsat være opmærksomhed på området frem mod 2. bevillingskontrol.

Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. I august 2023 udgør det samlede sygefravær 5,7% for serviceområdet Børn og Kultur mod 6,3% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2022 udgjorde sygefraværet 6,7%.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation BUU august

Punkt 125: Klippigården - anlægsprojekt

23/30005

Sagsfremstilling

Byggeprojektet for daginstitutionen Klippigården har været i udbud, og licitationsresultatet ligger højere end budgettet. Udvalget skal derfor tage stilling til den videre proces.

På investeringsoversigten i budget 2021–2025 var der afsat 4 mio. kr. i 2022 og 2023 til nedrivning af en pavillon fra 1994 på 142 m², og som erstatning for de mistede m² opføres en tilbygning som bl.a. skal indeholde et barnevognsrum, køkken og toilet.

Beregninger fra Plan, Teknik og Miljø viste, at for 4,0 mio. kr. vil det være muligt, at fjerne den eksisterende pavillon, at nybygge ca. 60 m² og foretage en let renovering af ca. 100 m² af institutionens samlede areal på 375 m².

Institutionens kvadratmeter ville dermed blive reduceret med 82 m².

I investeringsoversigten for budget 2023 blev der derfor afsat yderligere 3,4 mio. kr. til projektet.

Plan, Teknik og Miljø har lavet beregninger på anlægsprojektet, der omhandler ca. 200 m² nybygning samt renovering af ca. 95 m² til i alt ca. 7,4 mio. kr. Nybygningen vil primært rumme Vuggestuen og Børnehaven mens de renoverede arealer vil rumme personalefaciliteterne.

Projektet har været i udbud, og licitationsresultatet viser en samlet anlægsudgift på 8,63 mio. kr. svarende til en budgetoverskridelse på 1,23 mio. kr.

Beregninger fra Plan, Teknik og Miljø viser at 0,69 mio. kr. af budgetoverskridelsen kan forklares med prisstigninger i henhold til byggeomkostningsindekset.

I forhold til de resterende 0,54 mio. kr. er prisniveauerne eftergået hos de bydende for at forstå årsagerne bag prishoppet, hvilket ikke har ført til anden konklusion end at det er prisen der er højere end forventet.

Der er udarbejdet et besparelseskatalog, men merprisen er af et omfang, der ligger ud over katalogets indhold, og at hvis kataloget blev bragt i spil ville det ændre betydeligt på indretningen og de forudsætninger der er indgået i udbuddet.

Projektet har været udbudt i fagentrepriser i begrænset udbud/licitation som fast pris uden mulighed for forhandling.

Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen følgende handlemuligheder:

1. Der gennemføres et nyt udbud med et tilpasset anlægsprojekt, der svarer til anlægssummen på 7,4 mio. kr.

Skal byggeprojektet billiggøres eller reduceres i et omfang, der modsvarer budgettet vil det medføre, at det udbudte projektgrundlag skal gøres om. Det forventes at koste omkring 0,2 mio. kr. Denne faktiske udgift vil reducere projektet i et tilsvarende omfang.

Det forudsættes, at tilpasningerne og genudbuddet vil kunne håndteres, men med en tidsforskydning på opstarten.

2. Licitationen aflyses og anlægsprojektet udskydes til prisniveauet for byggeri er blevet lavere.

3. Der søges Byrådet et tillæg til anlægsbevillingen på 1,23 mio. kr., heraf 0,69 mio. kr. i ”anlægspulje til prisstigninger” under Økonomiudvalget, således at projektet gennemføres som beskrevet.

Jesper Juul Kristensen, Afdelingschef Drift og Anlæg deltager i behandling af sagen.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at handlemulighed 1, hvor der gennemføres et nyt udbud med et tilpasset anlægsprojekt, der svarer til anlægssummen på 7,4 mio. kr. godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler handlemulighed 3: ” Der søges Byrådet et tillæg til anlægsbevillingen på 1,23 mio. kr., heraf 0,69 mio. kr. i ”anlægspulje til prisstigninger” under Økonomiudvalget, således at projektet gennemføres som beskrevet.”

Punkt 126: Anlægsbevilling - tagrenovering Fjordskolen

20/35647

Sagsfremstilling

Siden flytningen af Fjordskolen til Kruså i 2019 er der gennemført en række undersøgelser på Fjordskolen på grund af gener med indeklimaet. Der er løbende i perioden foretaget målinger i forhold til skimmel, der alle har ligget under referenceværdierne.

Med baggrund i en undersøgelse fra Teknologisk Institut godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet.

Som led i handleplanen har det eksterne rådgivningsvirksomhed COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune.

Rapporten fra COWI anbefaler en overordnet prioritering af udbedringsforslag opdelt i to projekter, indvendig renovering og tagrenovering.

COWI's anbefaling i forhold til tagrenoveringen er, at der sker en omfattende renovering af tagkonstruktioner og facader med opdeling i bygningsafsnit. Tage på bygning 4 og 5 (Afdeling A) bør prioriteres højest, herefter bygning 1/3.2 (mellembygning og administration) og bygning 13 (fritidshjem) og dernæst de øvrige bygninger. Etapeopdeling tilpasses skolens drift, så arbejderne forstyrrer mindst muligt.

Byrådet besluttede den 29. marts 2023 at give en anlægsbevillingen til tagrenovering på Fjordskolen på 9 mio. kr. i 2023.

Der skal nu indgås kontrakter i projektet, og der er derfor brug for at få frigivet hele det afsatte rådighedsbeløb på 35 mio. kr. i årene 2024-26.

Økonomi og afledt drift

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev der afsat et rådighedsbeløb på 44 mio. kr. til renovering af taget på Fjordskolen, heraf 9,0 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 5,0 mio. kr. i 2026.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at der gives en anlægsbevillingen til tagrenovering på Fjordskolen på 35 mio. kr. i 2024-26 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, der frigives.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Anbefalet godkendt.

Punkt 127: Takster Fjordskolen - Styrkelse af almenområdet

23/26117

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges et forslag til ændring af takststrukturen på Fjordskolen.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 12. maj 2020 orienteret om den eksterne analyse af specialundervisningsområdet i Aabenraa Kommune, som blev udarbejdet af BDO.

Fjordskolen er takstfinansieret, hvor taksterne svarer til tilbud, der afspejler det støttebehov, eleverne har.

Tidligere var takststrukturen sammensat således, at der var tre støtteniveauer: Almen, Udvidet og Enkeltmand.

I BDO's rapport blev det anbefalet at takststrukturen blev forenklet fra tre til to takster.

BDO vurderede, at tilbuddene Almen og Udvidet var på et hensigtsmæssigt niveau i forhold til en typisk kommunal specialskole, men anbefalede, at støtteniveauet på tilbuddet Enkeltmand blev reduceret.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 13. april 2021 en justeret fordelingsmodel for folkeskoleområdet der dækker almenområdet og specialtilbud. I fordelingsmodellen fastsættes det, at der er to støtteniveauer for undervisning og to for SFO.

Det blev besluttet at fastholde støtteniveauet svarende til Enkeltmand på Fjordskolen for de mest støttekrævende elever, da dette tilbud er at sammenligne med regionale tilbud. Alternativet til dette tilbud er, at Aabenraa Kommune i højere grad skal købe pladser på regionale specialtilbud. Det er primært på disse to afdelinger, at Fjordskolen modtager elever fra andre kommuner.

De to tilbud Almen og Udvidet blev samlet til et gennemsnitligt støtteniveau.

Det er visitationsudvalget Skole og Undervisning, der beslutter, hvilke elever der skal visiteres til Fjordskolen. Visitationen bygger på en pædagogisk psykologisk vurdering, og der skal i visitationen tages stilling til hvilket støtteniveau en elev skal indplaceres på. Indplaceringen genvurderes i forbindelse med den årlige revisitering.

Erfaringerne med de støtteniveauer på Fjordskolen har vist, at der er behov for et mere differentieret tilbud på Fjordskolen således at tilbuddene i højere grad passer til elevernes støttebehov.

Det foreslås derfor, at der igen udvides til tre forskellige støtteniveauer på undervisning og SFO på Fjordskolen.

Tabel med takster:

Nuværende takster (2024-tal)	Mellemkommunal takst (kr./elev/år)
Fjordskolen Almen	330.398
Fjordskolen Udvidet	779.414

SFO Almen	113.840
SFO Udvidet	286.468

Nye takster (2024-tal) Mellemkommunal takst (kr./elev/år)

Fjordskolen Almen	282.055
Fjordskolen Almen+	411.957
Fjordskolen Udvidet	812.828
SFO Almen	93.269
SFO Almen+	138.215
SFO Udvidet	319.087

Den nye takststruktur vil ikke i første omgang ændre på afregningen til Fjordskolen, og der vil ikke ske en omvisitering af elever.

De nye takster vil være gældende fra det nye skoleår pr. 1. august 2024.

Ændringen vil ske i forbindelse med, at der sker nye visiteringer og revisiteringer af elever på Fjordskolen fra skoleåret 2024/25.

Økonomi og afledt drift

Fjordskolens økonomi er en del af den samlede ramme til skoleområdet.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at takststrukturen på Fjordskolen ændres, således at der fra 1. august 2024 er tre takster til undervisning og tre takster til SFO.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Godkendt.

Punkt 128: Pulje til løft af fritidspædagogikken

23/21142

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2023 har regeringen fastholdt en pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn, som blev aftalt med finansloven for 2022. Der er afsat 130,2 mio. kr. årligt i 2023-2025 til puljen.

Puljens formål er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Puljen fordeles blandt 52 kommuner, som har SFO'er og fritidshjem med minimum 33 procent sårbare eller udsatte børn og/eller SFO- og klubtilbud for børn og over 10 år med minimum 15,6 procent sårbare eller udsatte børn og unge. Andelen af sårbare eller udsatte børn og unge er i begge tilfælde beregnet på baggrund af andelen af børn og unge med forældre, der er berettigede til minimum 80 procent økonomisk fripladstilskud.

Rammer for midlerne og krav til anvendelse

Aabenraa Kommune har efter at have tilkendegivet ønske om at modtage midlerne fået tilsagn om 1,432 mio. kr. årligt i 2023-2025. Tilskuddene i 2024-2025 er med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for disse år. 737.000 kr. af midlerne skal anvendes til SFO'er og fritidshjem, mens de resterende 695.000 skal anvendes til SFO- og klubtilbud for børn og unge over 10 år. Midlerne skal for begge målgrupper anvendes til ansættelse af ekstra personale og kan ikke anvendes i skolernes undervisningsdel. Derudover kan der anvendes midler til udgifter til revision. Midlerne skal anvendes ud over de vedtagne budgetter på området og kan både anvendes til tilbud i tilknytning til folkeskoler og fri- og privatskoler.

Kommunerne kan disponere midlerne på tværs af kommunens tilbud inden for de to målgrupper af tilbud. Midlerne til SFO'er og fritidshjem kan dog ikke anvendes til SFO- og klubtilbud for børn og unge over 10 år eller omvendt.

Af Børne- og Undervisningsministeriets vejledning til puljen fremgår det, at kommunerne forudsættes at målrette anvendelsen af tilskudsmidlerne til fritidspædagogikken til områder med høj andel af sårbare og udsatte børn og opfordres til at bruge samme fordelingsnøgle over alle årene, så tilbuddene, der modtager tilskud fra puljen, er sikre på, hvor meget de modtager de enkelte år og kan fasholde personalet.

Derudover opfordres kommunerne til at tilgodese de SFO'er og fritidshjem, der har en så høj andel af udsatte børn og unge, at kommunen er berettiget til midler fra den del puljen, der er målrettet SFO'er og fritidshjem.

Det fremgår af ministeriets fremsendte materiale, at i Aabenraa Kommunes var det Fjordskolens SFO der på opgørelsestidspunktet havde mindst 33 procent sårbare og udsatte børn.

Det fremgår ikke af materialet, hvilke SFO- og klubtilbud for børn og unge over 10 år i Aabenraa Kommune, der har en så høj andel af udsatte børn og unge, at kommunen er berettiget til midler fra den del af puljen, der er målrettet disse tilbud.

Kommunerne skal aflægge regnskab og redegøre for effekten af midlerne.

Fordeling af midler fra puljen

Forvaltningen foreslår, at midlerne til SFO'er og fritidshjem i 2023-2025 fordeles forholdsmæssigt blandt de af folkeskolernes SFO'er med minimum 30 procent sårbare eller udsatte børn beregnet på baggrund af andelen af børn og unge med forældre, der er berettigede til minimum 80 procent økonomisk fripladstilskud.

Midlerne vil i så fald blive tildelt SFO'erne i Hovslund Børneunivers, Fjordskolen og Kongehøjsskolen.

Skole	Andel med 80% økonomisk friplads	Kr./år
Kongehøjsskolen	33,0%	510.505
Fjordsskolen	31,5%	167.737
Hovslund Børneunivers	30,0	43.758
I alt		722.000

Forvaltningen foreslår, at midlerne (0,685 mio. kr.) til SFO- og klubtilbud for børn og unge over 10 år i 2023-2025 tildeles UngAabenraa, som skal anvende midlerne til klubtilbud for de mest sårbare eller udsatte børn og unge i folkeskolernes 4.-9. klasse.

Der er derudover afsat 0,025 mio. kr. til revision.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at puljemidlerne i 2023-2025 fordeles som beskrevet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Godkendt, med bemærkning om, at det undersøges hvorvidt der er private-/friskoler der falder indenfor kriteriet på 30% sårbare og udsatte børn til SFO og Fritidshjem. Såfremt det er tilfældet tilbydes de at indgå i fordelingen af midlerne.

Punkt 129: Fælles dialogforum for folkeskolerne den 5. oktober 2023

23/8008

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 9. januar 2023, at der skal afholdes fælles dialogforum for folkeskolerne den 5. oktober 2023.

Møder i det fælles dialogforum har tidligere været afholdt efter følgende ramme:

1. Velkomst ved formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
2. Præsentation
3. Information/orientering fra forvaltningen
4. Dialog ved bordene med repræsentant fra udvalget
5. Opsamling i plenum
6. Afslutning

Til dialogen ved bordene foreslås det, at bestyrelserne kan medbringe de emner, der aktuelt optager de enkelte bestyrelser.

Skolerne har haft mulighed for at indsende forslag til emner, men de har ikke fremsendt forslag.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at ovenstående ramme for Fælles dialogforum for folkeskoler godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Godkendt.

Bilag

Fælles dialogforum folkeskoler - forretningsorden

Punkt 130: Mødekalender 2024 - Børne- og Uddannelsesudvalget

23/362

Sagsfremstilling

Forslaget til mødekalender for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2024 er udarbejdet efter de samme principper som i 2023, således at møderne afholdes mandage kl. 15.30 på følgende datoer:

Den 8. januar 2024

Den 5. februar 2024

Den 4. marts 2024

Den 8. april 2024

Den 6. maj 2024

Den 3. juni 2024

Den 5. august 2024

Den 2. september 2024

Den 7. oktober 2024

Den 4. november 2024

Den 2. december 2024.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at mødekalenderen for 2024 godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2024

Punkt 131: Orientering om et sundt frokostmåltid 2024-2025

23/8758

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres udvalget om ”Et sundt frokostmåltid” i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

Folketinget vedtog den 4. juni 2010 ”Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner mv”.

Herefter skal alle børn i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid alle hverdage.

Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge ordningen.

Kommunen skal mindst hvert andet år give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid.

En tilbagemelding på denne mulighed pr. 1. september 2023 viser, at 15 institutioner ønsker at benytte ordningen i 2024-2025. De resterende institutioner har fravalgt ordningen.

I 2022-2023 var der ligeledes 15 institutioner, der havde valgt ”Et sundt frokostmåltid”.

Prisen for ”Et sundt frokostmåltid” må i 2023 maksimalt udgøre 536 kr. pr. måned (11 mdr. pr. år), ud over den almindelige takst for en daginstitutionsplads, jf. Byrådets takstblad.

Takster for 2024 godkendes i forbindelse med budgetvedtagelsen i Byrådet den 11. oktober 2023.

Der ydes friplads- og søskendetilskud efter gældende regler.

Lovgrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) § 16 a og § 16 b.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt - Fravalg eller tilvalg af et sundt frokostmåltid 2024-2025.

Retningslinjer for et sundt frokostmåltid i daginstitutioner i Aabenraa Kommune

Punkt 132: Underskriftsside

22/32061

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-10-2023

Protokollen er godkendt.