

# REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalg d. 11-06-2013

**Mødedato**    Tirsdag d. 11. juni 2013 kl. 15:00

**Mødested**    Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev

# Indholdsfortegnelse

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                             | 3  |
| Orientering om status for skolebyggerier.....                | 5  |
| Prioritering af anlæg til Kongehøjsskolen.....               | 8  |
| Administrationsgrundlag for dagtilbud 0 - 5 års området..... | 11 |
| Børnehuset Fladhøj - ventilationsanlæg.....                  | 14 |
| Evalueringsmodel af Fjordsskolens tildelingsmodel.....       | 16 |
| Dagtilbudsstruktur - Børnehuset Bakkebo.....                 | 19 |
| Forvaltningen orienterer.....                                | 21 |
| Evt.....                                                     | 23 |

## **Punkt 133: Meddelelser**

09/50636

# Meddelelser

-

**Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013**

-

## **Punkt 134: Orientering om status for skolebyggerier**

11/44211

# Orientering om status for skolebyggerier

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

## Kongehøjsskolen

Byggestyregruppen foretager en yderligere prioritering af projektets delelementer inden for anlægsbudgettes rammer.

## Høje Kolstrup Skole

Kommunale Ejendomme er nu i gang med, sammen med skolen, at udarbejde materialet til et udbud i "omvendt" totalentreprise på de ønskede om- og tilbygninger inden for anlægsrammen på 3,0 mio kr.

Det begrænsede (indbudte) udbud forventes foretaget umiddelbart efter sommerferien, så byggearbejderne kan opstartes i løbet af efteråret.

## Lyreskovskolen

Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er stadigvæk som følger:

Opstartsmøde med vinderen af  
projektkonkurrencen 03. maj 2013  
Udstilling af konkurrenceprojekter  
på Rådhuset 25. april-08. maj 2013  
Udstilling af konkurrenceprojekter i  
lokalområdet Ultimo juni 2013  
Afholdelse af workshop 5 med skolens  
medarbejdere omkring vinderforslaget 19. juni 2013  
Vedtagelse af lokalplan i Byrådet 30. okt. 2013

Udbud af håndværksentrepriser 09. jan. 2014  
Licitation på håndværksentrepriser 20. feb. 2014  
Opstart af byggeri 14. april 2014  
Ibrugtagning af byggeriet 11. aug. 2015

Processen forløber som planlagt, herunder med inddragelsen af UniverseFonden omkring udformningen af skolens naturfags- og sciensefaciliteter.

## Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

Afleveringstidspunktet er blevet udskudt og er nu fastsat til den 5. juli.

Selve indflytningen og ibrugtagningen vil derfor i nogen grad komme til at strække sig et par uger ind i det nye skoleår.

Skolen og Skolebestyrelsen har foreløbig fastlagt at indvielsen skal finde i slutningen af den første uge i september 2013, uge 36.

## Hærvejsskolen

Børn og Skole har i samarbejde med Hærvejsskolen og Kommunale Ejendomme iværksat en proces omkring brugerinddragelsen og udformningen af et byggeprogram for en udbygning ved den tidligere Fladhøjsskole.

Et orienterende opstartsmøde med skolens ledelse afholdes inden for 1-2 uger.

Omkostningerne til brugerinddragelse- og programmeringsprocessen vil blive holdt inden for en anlægsramme på 0,5 mio. kr.

Processen er planlagt at skulle forløbe i 3.-4. kvartal dette år.

## Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

Byggeriet fortsætter efter tidsplanen, der overordnet følges, således at ibrugtagning af det nye indskolings- og SFO-afsnit kan ske ved skoleårets start 2013.

Skolen forventer at indvielsen kan ske medio/ultimo august 2013.

## **Indstilling**

Børn og Skole indstiller,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013**

Taget til efterretning.

## **Punkt 135: Prioritering af anlæg til Kongehøjskolen**

11/44211

### **Bilag**

Finansiering af merudgift v. licitation på Kongehøjskolen, dat. 10. juni 2013

Referat fra møde i Byggestyregruppen 06.pdf

Bascon, notat af 3. juni 2013 (rev. 10. juni 2013).pdf

# Prioritering af anlæg til Kongehøjskolen

Den 16. maj 2013 blev der afholdt licitation på de to udbud anlægsprojektet til Kongehøjskolen var blevet delt op i. Det drejede sig om en hovedentreprise på Tøndervej-afdelingen og fagentrepriser på Dronning Margrethes Vej-afdelingen.

Projekterne, der blev budt ud, var udarbejdet på grundlag af projektforslaget, som det blev fremlagt for Byggestyregruppen på et møde den 19. december 2012.

Projektforslagets udformning var fremkommet ved prioriteringer og bearbejdninger af det vindende konkurrenceforslags delprojekter og enkeltelementer.

Anlægsbudgettes post til håndværkerudgifterne er 67 mio. kr.

Håndværkerudgifterne omfatter alle de håndværks- og leverancemæssige ydelser, der vil være omfattet for opnåelsen af et fuldt funktionsdygtigt og færdigt byggeri, herunder alle ydelser udbudt i hoved- og fagentreprise, nedbrydnings- og miljøsaneringsarbejder, byggeplads- og vejrligsydelser, uforudseelige udgifter samt tekniske bygherreleverance (mindre ydelser og leverancer, der udbydes/indkøbes uden om selve hoved- og/eller fagentrepriserne, men koordineres med disse).

Dog er, hvad der kan betegnes som løst inventar og udstyr ikke medregnet, da disse ydelser indkøbes særskilt som en del af skolens driftsudgifter.

De følgende tal omfatter sammenligningsmæssigt alle de samlede håndværkerudgifter.

På byggestyregruppemødet den 19. december 2012 blev håndværkerudgifterne i forbindelse med projektforslaget vurderet til at være 84 mio. kr.

Før man kunne foretage en yderligere og kvalificeret prioritering af de enkelte delprojekter ønskede Byggestyregruppen at disse blev prissat ved et udbud.

I forhåbning om et gunstigt prisleje, bl.a. vurderet på grundlag af de netop indkomne tilbud på udførelse af tilbygningen til Stubbæk skole, blev det derfor besluttet at udbyde hele projektforslaget uden yderligere beskæring.

De indkomne priser ved licitationerne beløb sig incl. nedbrydnings- og miljøsaneringsentreprisen til i alt ca. 100 mio. kr. og man så i den forbindelse ikke et prisleje, der kunne sammenlignes med udbudet til Stubbæk Skoles overbygningsafdeling.

Delprojekterne er i de indkomne tilbud prissat hver især sammen med en mere detaljeret prissætning af enkeltelementer og bygningsdele, og det er derfor muligt at opstille forskellige besparelsscenarier.

Efterfølgende har totalrådgiveren udarbejdet 2 besparelsscenarier, A og B.

A medfører at der stadig vil komme til at mangle ca. 11,5 mio. kr. i forhold til anlægsbudgettet og B får udgifterne til at balancere med dette.

Ovenstående hovedtal og de 2 udarbejdede scenarier blev forelagt for Økonomiudvalget på mødet den 4. juni 2013.

Økonomiudvalget besluttede på mødet at Byggestyregruppen foretager en prioritering i et eller flere scenarier inden for anlægsbudgettes ramme til håndværkerudgifter.

## Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** byggestyregruppens prioritering og forvaltningens indstilling forelægges på mødet.

## Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013

Udvalget anbefaler scenarie A med en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen Kongehøjskolen,

finansieret af en tilsvarende negativ anlægsbevilling til en anlægspulje under Økonomiudvalget, at der frigives 48 mio. kr. i 2013 til Kongehøjskolen, finansieret af det reviderede rådighedsbeløb på 48 mio. kr. i 2013, og at den yderligere finansiering udmøntes på budgetseminaret.

## **Punkt 136: Administrationsgrundlag for dagtilbud 0 - 5 års området**

12/15311

### **Bilag**

Høringssvar - Kollund Skole og Børnehus

Vedrørende høringsproceduren

Udkast til administrationsgrundlag

Beregning af administrationsgrundlaget pr. 3-4-13

Uddrag af høringssvar og høringssvar i fuld ordlyd

# Administrationsgrundlag for dagtilbud 0 - 5 års området

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 4. december 2012 (punkt 220), at forvaltningen udarbejder forslag til administrationsgrundlag for dagtilbud til udvalgmødet 8. januar 2013.

Administrationsgrundlaget er en aftale mellem organisationerne BUPL / FOA og Aabenraa Kommune om den økonomiske tildeling til daginstitutioner i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud 668 af 17. juni 2011 (Dagtilbudsloven).

Med genåbningen af budgettet for 2010 blev administrationsgrundlaget opsagt. Der har efterfølgende været tildelt med udgangspunkt i det opsagte administrationsgrundlag.

Der er udarbejdet forslag til nyt administrationsgrundlag, som vedlægges som bilag.

## Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** udvalget drøfter forslaget til administrationsgrundlag, og

**at** forslag til administrationsgrundlag sendes i høring hos de berørte parter.

## Bilag:

Udkast til administrationsgrundlag 2013

Administrationsgrundlag - 2008

## Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 8. januar 2013

1. **at** drøftet.

2. **at** godkendt.

Sagen genoptages efter endt høringsperiode.

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen foretaget justeringer af administrationsgrundlaget, og der er samtidig udarbejdet konsekvensberegninger på baggrund af det justerede oplæg.

Disse konsekvensberegninger viser, at administrationsgrundlagets princip om, at "pengene følger barnet", giver en mindre tildeling end tidligere til de små institutioner med lave børnetal – og en større tildeling til de større institutioner. Det skyldes, at det tidligere ledelsestillæg på ca. 215.000 kr. pr. institution er afskaffet og at der ikke længere er indregnet "stordriftsfordel" på de store institutioner.

Med baggrund heri vurderes det nødvendigt, at der for at sikre de små institutioners bæredygtighed ydes en særtildeling – et såkaldt "bæredygtighedstillæg".

Tillægget skal medvirke til at små institutioner uden umiddelbar mulighed for at opnå strukturfordele kan sikres et økonomisk fundament indtil der kan skabes strukturer, der sikrer bæredygtigheden.

Dette bæredygtighedstillæg skal finansieres inden for den samlede ramme / tildeling.

## Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** det justerede administrationsgrundlag godkendes til ikrafttrædelse med virkning fra 1. januar 2014,

**at** der afsættes et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til bæredygtighedstillæg, og

**at** der udarbejdes kriterier for tildeling af bæredygtighedstillæg.

## Bilag:

Administrationsgrundlag 2014 Aabenraa Kommune Daginstitutioner for 0-5 årige børn

## **Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 9. april 2013**

Sagen udsættes.

Med udgangspunkt i udkast til administrationsgrundlag afholder formanden og forvaltningen dialog med FDDB og de øvrige selvejende institutioner.

Afbud: Thomas Andresen

Sagen genoptages på baggrund af afholdte dialogmøder med FDDB og de øvrige selvejende institutioner.

Forvaltningen har den 21. maj 2013 afholdt dialogmøder med deltagelse af udvalgsformanden og repræsentanter fra FDDB og de selvejende institutioner.

På baggrund af drøftelserne er der foretaget mindre justeringer i det oprindelige udkast til administrationsgrundlag.

Tilrettet udkast til administrationsgrundlag er vedhæftet som bilag.

## **Indstilling**

Børn og Skole indstiller,

- at** det justerede administrationsgrundlag godkendes til ikrafttrædelse med virkning fra 1. januar 2014,
- at** der afsættes et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til bæredygtighedstillæg, og
- at** der udarbejdes kriterier for tildeling af bæredygtighedstillæg.

## **Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013**

1. **at** godkendt med bemærkning om at administrationsgrundlaget evalueres efter et år.
2. **at** der afsættes et rådighedsbeløb på 570.000 kr. til bæredygtighedstillæg.
3. **at** godkendt.

## **Punkt 137: Børnehuset Fladhøj - ventilationsanlæg**

13/19262

# Børnehuset Fladhøj - ventilationsanlæg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling vedr. udskiftning af ventilationsanlæg i Børnehuset Fladhøj.

Børnehuset Fladhøj arbejder aldersopdelt i 4 grupper, som sammensættes på baggrund af børnenes alder. I afdelingerne for småbørnsgruppen og for de 3-4 årige børn er der et ældre udsugningsanlæg, som ikke fungerer optimalt. Ejendomme anbefaler på den baggrund, at udsugningsanlægget udskiftes med et nyt ventilationsanlæg, som opfylder bygningsreglementets minimumskrav til børneinstitutioner.

Børnehuset Fladhøj har for nylig haft besøg fra Arbejdstilsynet. Børnehuset oplyste, at man var i gang med at planlægge udskiftning af ventilationsanlægget, og på den baggrund blev der ikke udstedt et egentligt påbud fra Arbejdstilsynet.

Ejendomme har foretaget CO<sub>2</sub> målinger i børnehuset. I den udarbejdede rapport anføres det bl.a.: "På udskriften kan det tydelig ses, når børnene kommer om morgenen, da stiger CO<sub>2</sub> koncentrationen, og det kan også af kurven aflæses, at kurven falder, når børnene sendes ud for at lege inden middag."

Ejendomme har ikke regnet på energibesparelser ved udskiftning af ventilationsanlægget, da oplysninger om driften af det eksisterende udsugningsanlæg er meget mangelfulde.

## Økonomi og afledt drift

Et rådgivende ingeniørfirma har beregnet en overslagspris på 0,540 mio. kr. for levering og montering af mekanisk ventilationsanlæg med genvinding.

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Ventilationsanlæg</b>                     | (1.000 kr.) |
| Anlægsbehov                                  | 540         |
| Rest anlægsbevilling:                        |             |
| Diverse anlæg 2009 – akut og pasningsgaranti | -58         |
| Etablering af småbørnspladser                | -482        |

Det foreslås at anlægsprojektet finansieres af et ikke forbrugt budget på anlægsprojektet "Diverse anlæg 2009 – akut- og pasningsgaranti", hvor der resterer 58.000 kr.

Restbeløbet på 482.000 kr. foreslås finansieret af anlægsbevillingen til etablering af småbørnspladser. Anlægsprojektet til etablering af småbørnspladser har en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 og der er p.t. disponeret 0,264 mio. kr. Der er således et ikke disponeret restbeløb på 0,736 mio. kr.

Godkendes finansieringen af ventilationsanlægget som foreslået, vil der være 0,254 mio. kr. til rådighed i 2013 til etablering af nye småbørnsgrupper.

I investeringsoversigten for 2014 -2016 er der afsat 0,5 mio. kr. pr. år til etablering af småbørnsgrupper.

## Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg, finansieret med 0,058 mio. kr. af "Diverse anlæg 2009 – Akut og pasningsgaranti" og med 0,482 mio. kr. af "etablering af småbørnsgrupper".

## Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013

Anbefales godkendt.

## **Punkt 138: Evaluering af Fjordskolens tildelingsmodel**

11/25855

### **Bilag**

Fordelingsmodel Fjordskolen

Evaluering fra Fjordskolen

Bilag fra Økonomiafdelingen

# Evaluering af Fjordskolens tildelingsmodel

I denne sag skal der tages stilling til en evaluering af Fjordskolens tildelingsmodel.

Fjordskolen fik den 1. januar 2012 ny tildelingsmodel. Den tidligere model bestod af en grundtildeling på ca. 20 mio. kr. suppleret med takster i kategorier relateret til tre typer af elever.

Den nye model er en ren takstmodel, hvor grundtildelingen er indregnet i taksterne. I forbindelse med indførelsen af den nye model blev det besluttet, at den skulle evalueres i 2013 forud for budgetlægningen for 2014.

Skolens ledelse har i samarbejde med bestyrelsen foretaget en intern evaluering. Evalueringen fremgår af bilag.

Hovedelementerne er følgende:

- Skolen har mulighed for måned for måned at foretage en præcis og retvisende budgetopfølgning.
- Et faldende elevtal udhuler taksterne, da en forholdsvis større og større andel af taksterne anvendes til faste driftsudgifter ved et faldende elevtal.
- Skolen oplever, at det er en udfordring at få elever omkategoriseret fra en billigere til en dyrere kategori.
- Skolen har endnu ikke haft mulighed for at rationalisere på driften ved eksempelvis samling af bygningerne på færre matrikler.

Skolen har et ønske om, at deres model gøres sammenlignelig med de øvrige skolars model, hvor der sker en grundtildeling ud fra den ejendomsrættede drift suppleret med en række elevtalsafhængige tildelinger.

I kategoriseringen af elever og ændringer heri ligger et udviklingsområde, der også er peget på fra PPRs side. En tværfaglig arbejdsgruppe kan nedsættes med henblik på at afdække området og udarbejde retningslinjer. Der vil altid skulle foretages et vist skøn.

## Økonomi og afledt drift

Økonomiafdelingen i Børn og Skole udarbejder et bilag til nærværende sag, hvor budgettet til Fjordskolen i perioden 2012-14 er fordelt på: Lønudgifter, administration, kurser, øvrige driftsudgifter (undervisningsmaterialer, medarbejderudgifter, medarbejderforsikring, drift på biler), ejendomsudgifter/husleje (inkl. vedligehold).

Ved en ændring af tildelingsmodellen, så den gøres sammenlignelig med de andre skolars model, kan budgettet til bygningsdrift tildeles som en grundtildeling.

Der ville, som det fremgår af bilaget, være en udgift svarende til kr. 100.000 for de elever, der kommer fra Aabenraa Kommune.

Udgiften, som vurderes at være af begrænset omfang, foreslås finansieret af skoleområdet bufferpulje til finansiering af uforudsete uhensigtsmæssigheder i tilknytning til indførelse af inklusionsøkonomien. Ved indførelse af denne model vil et eventuelt rationalt ved samling af skolen på færre matrikler betyde en reduktion af grundtildelingen.

## Høring/udtalelse

Evaluering af tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en evaluering foretaget af Fjordskolens ledelse i samarbejde med bestyrelsen.

## Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** tildelingsmodellen til Fjordskolen ændres, således at budgettet til ejendomsudgifter forlods tildeles skolen i en

grundtildeling,

**at** merudgiften hertil finansieres af skoleområdets bufferpulje,

**at** der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde retningslinjer i forhold til kategorisering.

Skole og Undervisning er tovholder i arbejdet og

**at** sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

### **Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013**

Godkendt.

## **Punkt 139: Dagtilbudsstruktur - Børnehuset Bakkebo**

12/40981

# Dagtilbudsstruktur - Børnehuset Bakkebo

Byrådet har på mødet den 27. juni 2012 godkendt det samlede strukturoplæg for 0-6 års området i Aabenraa Kommune.

For Børnehuset Bakkebo betyder det, at

- bestyrelsens ønske om at fortsætte som integreret institution imødekommes,
- at der i Børnehaven Bakkebos eksisterende bygninger etableres det antal vuggestue- og børnehavepladser, der er behov for i området, og der er plads til i bygningerne (Det vil sige en integreret institution, hvor der er mulighed for at variere antallet af vuggestue- og børnehavepladser efter behov indenfor de givne rammer),
- at muligheden for omdannelse til ren vuggestue holdes åben.

Fra slutningen af februar 2013 er implementeringen af den nye struktur gradvist igangsat.

Det betyder, at alle børn nu kan fortsætte i Børnehuset Bakkebo, når de fylder 3 år.

Hvor der tidligere har været 2 ventelister til Børnehuset Bakkebo, betyder ændringen, at der fra 1. maj 2013 kun er en venteliste.

## Indstilling

Børn og Skole indstiller,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013

Taget til efterretning.

## **Punkt 140: Forvaltningen orienterer**

09/50638

# Forvaltningen orienterer

- 
- Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013**

-

## **Punkt 141: Evt.**

09/50642

**Evt.**

-

**Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013**

-