

Referat  
til  
mødet i Børne- og uddannelsesudvalg 2014-2017  
den 10. januar 2017 kl. 13:30  
i mødelokale 3

Afbud fra/fraværende:

Indkaldte:

kl. 13.45 Britta Rasmussen og Birgitte Breumlund, Intern Service, samt Claus Rokkjær og Lars Juul Mikkelsen, Limfjordsskolen samt repræsentanter fra Deloitte

**Pkt. Tekst**

- 1 Orientering
- 2 Limfjordsskolens økonomi
- 3 Om- og tilbygning af Vestbyens Dagtilbud
- 4 Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

**Orientering**

**Beslutning**

Ingen orientering.

## **Limfjordsskolens økonomi**

### **Resumé**

Med baggrund i flere års økonomiske udfordringer på Limfjordsskolen indgik Struer Kommune ultimo oktober 2016 aftale med Deloitte Consulting om udarbejdelse af analyserapporten: "Analyse af Limfjordsskolens merforbrug og identifikation af løsninger, der kan bidrage til at sikre budgetoverholdelse over en 4-årig periode".

### **Administrationen indstiller,**

Til drøftelse og stillingtagen.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med analysen er at identificere årsager til Limfjordsskolens merforbrug samt løsninger, der kan bidrage til at sikre budgetoverholdelse.

#### **Administrationen indstiller:**

Til drøftelse og stillingtagen.

#### **Børne- og uddannelsesudvalg, 12. december 2016, pkt. 108:**

Udsættes til udvalgsrådet den 10. januar 2017.

Deloitte, Limfjordsskolens ledelse og administrationen har i december 2016 og primo januar 2017 arbejdet på at kvalificere og verificere de data som indgår i Deloitte-rapporten.

Gennemgangen af Limfjordsskolens økonomi viser at serviceniveauet på specialklasserækkerne og 2-sprogscentret på Limfjordsskolen har ligget over det af Struer Byråd fastlagte serviceniveau.

Det er blevet pointeret at det er Struers Byråd, der fastsætter serviceniveauet for specialundervisnings- og 2-sprogsområdet i Struer Kommune.

Limfjordsskolen har i december 2016 fået tilsagn om, at der kan arbejdes på en økonomisk plan for genopretning af Limfjordsskolens økonomi, der indebærer at afdragelsen af skolens gæld kan ske over henholdsvis 6 år for specialområdet og 4 år for almenområdet.

Limfjordsskolen blev i december 2016 informeret om, at man efter børne- og uddannelsesudvalgets behandling af sagen vil afklare politisk via gruppeformændene, om man vil give Limfjordsskolen en engangsbevilling i størrelsesordenen 2,5 mio. kr., enten som bevillingssag i februar 2017 eller via en genbevillingssag i april 2017.

Det anbefales, at overskuddet fra Limfjordsskolens SFO indgår i Limfjordsskolens regnskab til at dække skolens udgifter ifm. driften af SFO.

Limfjordsskolens ledelse har udarbejdet 2 genopretningsforslag: "scenarie 2" og "scenarie 2a". Se vedhæftede bilag.

"Scenarie 2" indebærer afdragelse af Limfjordsskolens underskud over henholdsvis 6 år for specialområdet og 4 år for almenområdet.

"Scenarie 2a" indebærer afdragelse af Limfjordsskolens underskud over henholdsvis 6 år for specialområdet og 4 år for almenområdet samt en engangsbevilling på 2,5 mio. kr., hvor det anbefales at 1,5 mio. kr. fordeles til specialområdet og 1 mio. kr. til almenområdet.

Limfjordsskolens ledelse har 4. januar 2017 påbegyndt proces i forhold til personalereduktion jf. genopretningsforslaget: "scenarie 2".

Der vil blive forelagt et forslag til beslutningsprotokol på mødet.

Lars Budolfson og Mette Lindgaard fra Deloitte Consulting præsenterer konklusionerne fra analyserapporten på mødet. Deloitte's analyserapport eftersendes til udvalget fredag 6.1.2017.

Limfjordsskolens leder og bestyrelsesformand er inviteret til sagsgennemgangen.

## Beslutning

Deloitte's analyserapport er eftersendt til udvalget fredag 6.1.2017.

Indstilling til økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget:

- at Limfjordsskolen kompenseres med 2.500.000 kr. jævnfør scenarie 2a som merbevilling for de ca. 60 elever som flyttede til Parkskolen fra 1. august til 1. november 2015 samt engangsbetrag på 1.000.000 kr. til imødegåelse af engangsudgift i forbindelse med sammenlægningen i alt 3.500.000 kr.

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede følgende:

- at redegørelsen fra Deloitte tages til efterretning.
- at udvalget erkender, at der i forbindelse med undersøgelsesfasen og den politiske uenighed i efteråret 2015 om ny skole eller ej, var 60 elever der flyttede til Parkskolen. Dette betød, at Limfjordsskolen mistede ca. 2.500.000 kr.
- at der ses med stor alvor på, at Limfjordsskolen over to år har oparbejdet et underskud på ca. 7.400.000 kr.
- at det indskræpes overfor skolelederen på Limfjordsskolen, at der skal ske budgetoverholdelse fremover.
- at administrationen bemyndiges til at tage de nødvendige administrative tiltag i forhold til Limfjordsskolens ressourcestyring og budgetoverholdelse.

Økonomistyringen på Limfjordsskolen:

- Økonomikompeterne på skolen skal styrkes indenfor den nuværende økonomiske tildeling.
- En mere udfarende økonomifunktion i centraladministrationen, bl.a. via månedlige møder, skal støtte op om økonomistyringen og følge tæt op på skolens økonomi.
- Der skal anvendes ensartede økonomidata og overblikrapporter, der gør det muligt at styre skolens økonomi og at blive styret fra central hold.
- Limfjordsskolen skal have større fokus på rettidig opfølgning på refusioner og interne afregninger.
- Limfjordsskolen skal have større opmærksomhed på fald i elevtal, så eventuelle afskedigelser kan iværksættes øjeblikkeligt.
- Limfjordsskolens konteringspraksis skal gøres gennemsigtig og give overblik ved hjælp af separat budgetopfølgning på lønområder, som allerede er igangsat f.eks. normalområdet, 2-sprogsområdet og specialområdet.

Børne- og uddannelsesudvalget indskræper følgende:

- Det pointeres, at det er Struer Byråd, der fastsætter og evt. beslutter, om der skal ske ændringer i serviceniveauet på specialundervisnings- og 2-sprogsområdet i Struer Kommune.
- Specialområdet skal senest pr. 1. august 2017 tilpasses det serviceniveau, som Struer Byråd har besluttet.
- Det pointeres, at det politisk fastsatte serviceniveau på specialområdet ikke må påvirkes af betalingsplanen.
- På baggrund af den tilstedeværende økonomi skal besparelser i forbindelse med IT-vejledning, AKT og læsevejledning genovervejes på Limfjordsskolen. Udvalget ønsker en opfølgning.
- Skolelederen på Limfjordsskolen skal med de igangsatte afskedigelser sikre, at skolen kan give den lovbestemte undervisning til samtlige elever.
- Overskuddet fra Limfjordsskolens SFO i 2016 indgår i Limfjordsskolens regnskab til at dække skolens udgifter i forbindelse med driften af SFO'en.
- Skolelederen på Limfjordsskolen skal sikre, at der er balance mellem indtægter og udgifter i Limfjordsskolens SFO.

## Bilag

- Scenarie 2
- Scenarie 2a
- Deloitte Analyse af Limfjordsskolen endelig ret

## Om- og tilbygning af Vestbyens Dagtilbud

### Administrationen indstiller,

at der i første etape arbejdes videre med en om- og tilbygning, der kan rumme 18 vuggestuepladser (inkl. 4 pladser til gæstepleje), 95 børnehavepladser, 1 produktionskøkken og personalefaciliteter med kapacitet op til 200 børn.

### Sagsfremstilling

Byrådet har i 2017 afsat 8.000.000 kr. til om- og tilbygning af Vestbyens Dagtilbud (Bulderby) og yderligere 11.387.000 kr. i 2019. Institutionen har i dag 670 m<sup>2</sup> til 88 børn, svarende til 7,2 m<sup>2</sup> pr. barn. Teknisk Drift og Anlæg har i sine udregninger brugt 9 m<sup>2</sup> pr. barn i eksisterende bygninger og 10 m<sup>2</sup> pr. barn i tilbygningen (på grund af tykkere vægisolering), da det er den samme standard som i de sidste 4 om- og nybyggede institutioner. Ombygningen og etablering af et produktionskøkken i eksisterende bygning vil koste 1.020.000 kr. og efterlade plads til 71 børn. Med et budget på 8.000.000 kr. vil der kunne bygges 423 m<sup>2</sup> svarende til 42 institutionspladser. Det foreslås, at der i første etape bygges, så institutionen vil kunne rumme 18 vuggestuepladser (inkl. 4 pladser til gæstepleje), 95 børnehavepladser, 1 produktionskøkken og personalefaciliteter med kapacitet op til 200 børn. I første etape genbruges legepladsen, tilkørselsforhold og P-plads, som de er i dag.

### Økonomi

Økonomi og Løn kan supplerende oplyse, at der på dagtilbudsområdet er afsat følgende anlægsbudgetter til færdiggørelse i vestbyen og østbyen:

2017: 8.000.000 kr.  
2018: 0 kr.  
2019: 11.387.000 kr.  
2020: 12.000.000 kr.

I første omgang behandles spørgsmålet om institutionens kapacitet. Frigivelse af anlægsbudget behandles senere.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

- Notat vedr. udbygning af Bulderby JBL

## Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

### Administrationen indstiller,

at der bevilges 25.000 kr. til kortlægningen fra børne- og uddannelsesudvalgets rådighedskonto.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med kompetenceudviklingsprojektet med Ole Henrik Hansen som starter torsdag den 19. januar 2017 er der behov for at kunne måle, om den tilsigtede kompetenceudvikling faktisk sker i praksis. Derfor laves en baselinje inden kompetenceudviklingsforløbet starter. Der vil ske en midtvejsevaluering samt en slutevaluering.

Disse tre kortlægninger vil give en viden om implementeringsgraden samt give mulighed for at kunne justere indholdet frem imod, at alle fastansatte får den ønskede udvikling og dermed effekt i deres tilgang/relationer til alle børn i 0-6 års området. Samlet set vil det give høj kvalitet indenfor 0-6 års området.

Alle tre kortlægninger laves digitalt og vil undersøge følgende emner, ud fra de fastansattes syn:

- Egne kompetencer
- Børnenes færdigheder
- Forældrenes syn på dagtilbuddene
- Kommunens forvaltning af policy.

Der ansøges om 25.000 kr. som kortlægningen koster.

### Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2017 er et udsponderet rådighedsbeløb på 155.988 kr.

Sagen kan færdigbehandles i børne- og uddannelsesudvalget.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.