

102. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2016-28341
 Doknr.: 820-2016-294073
 Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune skal de enkelte udvalg opgøre forbruget pr. 30. september 2016 og fremsende skøn til Økonomiudvalget over det forventede regnskabsresultat for 2016.

Økonomiudvalget skal vurdere de indkomne skøn, og skal fremsende forslag til Byrådet om bevillingsmæssigt tilpasning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 for Børne- og Skoleudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr. + merudgift - mindre udgift	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016 *	Forbrug pr. 30. september 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Drift og refusion (ekskl. overførsler til 2017)						
Serviceudgifter	558.263	562.895	413.964	554.989	-7.906	-3.274
Forventet regnskab 2016 (bevillingsmæssigt)	558.263	562.895	413.964	554.989	-7.906	-3.274
Forventet overførsel til 2017					-2.500	-2.500
Drift og refusion i alt 2016 (likviditetsmæssigt)					-10.406	-5.774

Anlæg						
Automatisk låneadgang	28.780	28.034	9.433	28.034	0	0
Forventet regnskab anlæg	28.780	28.034	9.433	28.034	0	0
Forventet overførsel til 2017					-6.300	-6.300
Anlæg i alt 2016 (likviditetsmæssigt)					-6.300	-6.300

Resultat i alt	529.483	590.929	423.397	583.023	-7.906	-3.274
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

* Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2016 tillagt nye bevillinger i 2016 som er overførsler af drifts- og anlægsmidler fra 2015 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2016.

Budgetopfølgning og noter er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

Afvigelserne skyldes primært:

- EUD10 0,723 mio. kr.
- provenu skolelukninger -4,494 mio. kr.
- Mellemkommunale betalinger skole -2,000 mio. kr.
- færre indmeldte i SFO/LBO -1,400 mio. kr.

- færre elever på specialskoler	-1,600 mio. kr.
- flere elever på STU	0,718 mio. kr.
- husleje og overhead, Simsted/Louns Alstrup	-1,900 mio. kr.
- tilskud private institutioner	2,400 mio. kr.

Ved halvårsregnskabet for 2016 blev der anslået følgende afvigelser/overførsler:

Beløb i 1.000 kr.

Resultat 2016 Drift og refusion	Overførsel drift til 2017	Resultat 2016 Anlæg	Overførsel anlæg til 2017
-7,274	-2,500	0	-2,000

Lovgrundlag

Regulativ for Økonomistyring og tidsplan for budgetopfølgninger i 2016.

Sagen afgøres i Byrådet

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstillingen

Administrationen indstiller

- at Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 tages til efterretning
- at Sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling/samling med henblik på en samlet sagsfremstilling for alle udvalg

Bilag

Budgetopfølgning 30. september 2016 med noter

820-2016-294072

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

103. Åbent - Takster 2017

Sagsnr.: 820-2016-56914

Doknr.: 820-2016-295664

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Jf. Politisk drejebog for budgetlægningen 2017-2020 behandler Byrådet fastsættelse af takster for 2017 på møde den 17. november 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2017 er der på Børne- og Skoleudvalgets område beregnet følgende takster for 2017.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget indstiller taksterne for 2017 til godkendelse

Bilag

Takster 2017

820-2016-295661

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

104. Åbent - Status anlægsprojekter under Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 820-2016-52252

Doknr.: 820-2016-297191

Sagsbeh.: Per Nyborg

Baggrund

Sagsfremstilling

Orientering om status på anlægsprojekter under Børne- og Skoleudvalget.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Sagen omkring Løgstør Skole genoptages (renovering).

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages fra Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. oktober 2016.

Administrationen indstiller

- at der indkaldes til møde med Niras og Teknisk Forvaltning omkring beregninger og forudsætninger for renoveringsønskerne. Dette kan ske på mødet i december. Der bør på decembermødet tages stilling til, om der ønskes et fælles møde med Økonomiudvalget.

Bilag

Rapport fra Niras

820-2016-281264

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Decembermødet afholdes 29. november 2016

105. Åbent - Blære Multicenter - Regulering af kommunalt driftstilskud

Sagsnr.: 820-2016-54431

Doknr.: 820-2016-281175

Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

I forbindelse med nedlæggelsen af den kommunale folkeskole i Blære, og den efterfølgende etablering af en friskole sker der en ændring af grundlaget for lejeindtægter i Blære Multicenter.

Økonomiudvalget tilkendegav på sit møde den 9. december 2015, at det skal sikres, at de berørte haller ved skolenedlæggelse fortsat kan anvendes som samlingssted og til fritidsaktiviteter.

Sagsfremstilling

Den kommunale folkeskole i Blære har frem til lukningen i sommeren 2016 lejet sig ind i Blære Multicenter med en årlig leje på 164.500 kr. netto. Denne leje er betalt af Børne- og Skoleudvalget.

Blære Multicenter modtager i 2016 et driftstilskud fra Kultur og Fritid på brutto 91.600 kr., samt et tilskud til servicering af lån på 307.700 kr.

I forlængelse af lukningen af den kommunale folkeskole er Blære Friskole blevet etableret med opstart til skoleåret 2016/2017.

Blære Friskole har meddelt Blære Multicenter, at de ønsker at leje hallen 10 timer ugentligt i 40 uger årligt til skole og pasningsordning. Timeprisen er 129 kr. incl. moms, hvilket svarer til den maksimale takst, hvortil folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune kan modtage lokaletilskud til minihaller.

Dette giver Blære Multicenter en årlig netto lejeindtægt på 41.000 kr.

Forskellen mellem betalingen for folkeskolens og friskolens anvendelse af Blære Multicenter vil således betyde en indtægtsnedgang på 123.500 kr. netto.

Med henblik på at fastholde det hidtidige driftsgrundlag for Blære Multicenter foreslås det at hæve driftstilskuddet fra Kultur og Fritid med 123.500 kr. netto.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at de samlede tilskudsbudgetter til Blære Multicenter placeres under Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet aktuelt lovgrundlag.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Blære Multicenter er momsregistreret. I øvrigt i henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at det faste driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til Blære Multicenter hæves med netto 123.500 kr. fra og med 2017.
- at den hidtidige betaling fra Børne- og Skoleudvalget fortsætter til udgangen af 2016.
- at der for 2017 og i overslagsårene til finansiering af det øgede driftstilskud overføres 164.500 kr. (niveau 2016) fra Børne- og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf 41.000 kr. tillægges kommunekassen.
- at lejeindtægt fra Blære Friskole fremgår af hallens regnskab fra og med regnskabsåret 2016.

Bilag

Budget 2017 - Blære Multicenter

820-2016-281119

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

106. Åbent - Overlade Kulturcenter - overdragelse og kommunalt driftstilskud

Sagsnr.: 820-2016-42722

Doknr.: 820-2016-281618

Sagsbeh.: Lise Aslak Jensen

Baggrund

I forbindelse med lukningen af den kommunale folkeskole i Overlade, er den selvejende institution Overlade Kulturcenter stiftet med henblik på at overtage og drive hallen, som tidligere har været tilknyttet Overlade Skole

Økonomiudvalget tilkendegav på sit møde den 9. december 2015, at det skal sikres, at de berørte haller ved skolenedlæggelse fortsat kan anvendes som samlingssted og til fritidsaktiviteter.

Byrådet godkendte på mødet den 28. april 2016 vedtægten for Overlade Kulturcenter.

Sagsfremstilling

Overdragelse

Bestyrelsen for Overlade Kulturcenter har anmodet Vesthimmerlands Kommune om overdragelse af hallen, som var tilknyttet den tidligere Overlade Skole.

Udkast til overdragelsesaftale er udarbejdet af kommunens juridiske kontor. Bestyrelsens indstilling vedrørende overdragelsesaftalens formulering vil foreligge til udvalgets møde.

I forbindelse med overdragelsen ønsker bestyrelsen følgende ting i forhold til bygningen bragt i orden:

<i>Emne</i>	<i>Overslag eks. moms</i>	<i>Løsningsforslag</i>
1. Udskiftning og isolering af tag	625.000 kr.	Indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til halvedligehold i 2018 med en egenbetaling på 50 %.
2. Udskiftning / reparation af fordør	10.000 kr.	Udbedres af Overlade Kulturcenter. Regning fremsendes til Kultur og Fritid.
3. Opsætning af bimålere til forbrug af el, vand og varme.	25.000 kr.	Opsættes af Overlade Kulturcenter – evt. i et samarbejde med Ejendomscentret. Regning fremsendes til Kultur og Fritid.

Ovenstående løsningsforslag er drøftet med bestyrelsen for Overlade Kulturcenter, som vedrørende udskiftning og isolering af tag dog ikke ser sig i stand til at kunne honorere kravet om en egenfinansiering på 50 %.

I forbindelse med halgennemgangen i 2016 er der peget på øvrige vedligeholdelses- og energimæssige opgaver for i alt ca. 21.000 kr. Hallen forventer i løbet af 2016/17 at kunne honorere egenbetalingen i forhold til dette beløb.

Kommunalt driftstilskud

Kultur og Fritid har også haft en dialog med bestyrelsen vedr. den fremadrettede drift af Overlade Kulturcenter herunder også et kommunalt driftstilskud.

Det primære indtægtsgrundlag for Overlade kulturcenter udgøres af lejeindtægter fra de folkeoplysende foreninger samt Overlade Friskole.

Der er budgettet regnet med, at de folkeoplysende foreninger har et aktivitetsniveau på 360 timer årligt, hvilket svarer til det niveau, de folkeoplysende foreninger hidtil har anvendt hallen. Timeprisen er 129 kr., hvilket svarer til den maksimale takst, hvortil folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune kan modtage tilskud til minihaller.

Dette forventes således at give en årlig lejeindtægt på 46.800 kr.

Overlade Friskole har meddelt Overlade Kulturcenter, at de ønsker at benytte hallens faciliteter til skole og dagtilbud i 11,5 time gennemsnitligt pr. uge i løbet af skoleåret svarende til 460 timer årligt. Lejeaftalen er baseret på samme takster, som betales af de folkeoplysende foreninger, hvilket giver en årlig lejeindtægt på 60.000 kr.

Overlade Kulturcenter budgetterer med en årlig samlet driftsudgift på 281.000 kr. Kultur- og fritidsafdelingen har gennemgået udgiftsposterne på baggrund af regnskaber fra mest sammenlignelige haller og det er vurderingen, at udgiftsbudgettet er realistisk.

Overlade Kulturcenter anmoder på denne baggrund om et årligt kommunalt driftstilskud på 180.000 kr.

Der er i forbindelse med lukningen af Overlade skole på Børne- og Skoleudvalgets budget afsat 200.000 kr. til at sikre, at der fremadrettet fortsat kan drives en hal i Overlade.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at de samlede tilskudsbudgetter til Overlade Kulturcenter placeres under Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet aktuelt lovgrundlag.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Overlade Kulturcenter er ikke momsregistreret. I øvrigt i henhold til sagsfremstillingen.

Administrationen indstiller

- at overdragelsen af Overlade Hallen godkendes som beskrevet i overdragelsesdokumentet gældende fra 1. august 2016.
- at de tre ønsker til bygningsmæssige ændringer løses som beskrevet i sagsfremstillingens løsningsforslag finansieret indenfor udvalgets samlede budgetramme.
- at der fra Kultur- og Fritidsudvalget udbetales et årligt fast tilskud til Overlade Kulturcenter på 180.000 kr. gældende fra 1. august 2016.
- at driftstilskuddet i 2016 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalget.
- at der for 2017 og i overslagsårene til finansiering af driftstilskuddet overføres 200.000 kr. (niveau 2016) fra Børne- og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf 20.000 kr. tillægges kommunekassen.
- at lejeindtægt fra Overlade Friskole fremgår af Overlade Kulturcenters regnskab.

Bilag

Anmodning om overdragelse af Overladehallen til Overlade Kulturcenter	820-2016-219221
Driftsbudget 2017 (02-09-2016)	820-2016-248926
Overdragelsesaftale - version II	820-2016-301494
Brugsaftale	820-2016-297196
Kort - bilag til overdragelsesaftale brugsaftale	820-2016-301564
Overlade Kulturcenter - bemærkninger til overdragelsesaftale	820-2016-300004

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

107. Åbent - Tilsyn Limfjordsskolen

Sagsnr.: 820-2016-57129
Doknr.: 820-2016-296839
Sagsbeh.: Lone Hestvang

Baggrund

Limfjordsskolen er Vesthimmerlands Kommunes tilbud under Rammeaftalerne til unge borgere med udviklingshæmning. Det er et efterskolelignende tilbud med kombineret STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og bodel. Alle kommuner i Region Nordjylland benytter tilbuddet. Limfjordsskolen tilbyder desuden et aktivitets- og samværstilbud samt et beskyttet beskæftigelsestilbud.

Socialtilsyn Nord har i henhold til Lov om socialtilsyn gennemført tilsyn. Der fokuseres på om tilbuddet har den fornødne kvalitet set i forhold til tilbuddets målgruppe.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord arbejder efter en lovpligtig kvalitetsmodel, hvor tilbuddet bedømmes i henhold til 7 fastlagte temaer ligesom regnskaber og budgetter er en del af tilsynet. Tilsynet vurderer, at Limfjordsskolen er et velfungerende tilbud, hvor både ledelse og medarbejdere er kvalificerede til at varetage opgaveløsningen. Det er tilsynets vurdering, at den planlagte renovering vil bringe de fysiske rammer op på et tidssvarende niveau. Tilbuddene på Limfjordsskolen er godkendt.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn § 7

Retssikkerhedsloven § 16

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at tilsynsrapporten sendes til orientering i Handicaprådet
- at tilsynsrapporten tages til efterretning

Bilag

Tilsynsrapport Limfjordsskolen

820-2016-296836

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

108. Åbent - Ansøgning om en ny model for overgangen fra børnehaver til skole i Løgstør

Sagsnr.: 820-2016-57141

Doknr.: 820-2016-296896

Sagsbeh.: Kirsten Jensen

Baggrund

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra børnehaverne og skolen i Løgstør om en anderledes overgang fra børnehave til skole, som forventes at give større kvalitet for børn, forældre og personale alle 3 steder.

Sagsfremstilling

Hvert år vælger forældre til kommende skolebørn, om de vil tilmelde deres barn til MiniSFO'en på skolen fra 1. maj og frem til skolestart, eller lade barnet forblive i børnehaven. Der har gennem årene været afprøvet flere modeller, men ingen af dem har fungeret optimalt.

Institutionerne er enige om, at medsendte forslag vil kunne skabe stabilitet og ro, kvalificere overgangen fra børnehave til skole, og at resurserne vil kunne udnyttes bedre til gavn for børnene.

Samarbejdet på tværs vil ligeledes sikre, at indgangen til skole bliver ens for alle børn, og at usikkerheden om normeringen vil forsvinde.

Ledere, pædagoger og børnehaveklaseledere vil opleve et tættere samarbejde om læreplaner, læringsmiljøet og dermed trække på samme hammel i arbejdet med børnene.

Forslaget er udsprunget af et projekt, som Løgstør-området og Aalestrup-området har deltaget i sammen med UCN og forvaltningen.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at forslaget sendes til høring i alle 3 bestyrelser og behandles igen på mødet den 29. november 2016

Bilag

Førskolegrupperne

820-2016-296895

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

109. Åbent - Styrelsesvedtægt for dagplejen i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 820-2016-57186

Doknr.: 820-2016-297068

Sagsbeh.: Kirsten Jensen

Baggrund

De nuværende vedtægter for dagplejen har været gældende siden kommunesammenlægningen i 2007, og der er derfor behov for en opdatering, så de er i overensstemmelse med virkeligheden i 2016.

Sagsfremstilling

Det nye udkast til styrelsesvedtægt er blevet til i et samarbejde mellem forvaltningen og forældrebestyrelsen i dagplejen.

I takt med et faldende børnetal og et fald i antallet af dagplejere gennem de sidste 10 år, er der enighed om at nedsætte antallet af medlemmer af bestyrelsen både på forældre – og medarbejdersiden.

Ændringerne er markeret med gult i bilaget

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Byrådet via Børne- og Skoleudvalget

Økonomi

Administrationen indstiller

- at styrelsesvedtægterne godkendes

Bilag

Styrelsesvedtægt - med markering af ændringer

820-2016-297064

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

110. Åbent - Meddelelser

Sagsnr.: 820-2016-57119

Doknr.: 820-2016-296811

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Skrivelse vedr. øget åbningstid i daginstitutionerne.

Oversigt over nyfødte pr. 24. oktober 2016.

Referat fra styregruppemøde vedr. ny børnehave, Aars.

Der blev ikke besluttet på mødet, om udbudsformen skal være indbudt eller offentligt. Styregruppen hælder p.t. til offentligt udbud.

Prognose for børnetal for Aars.

Orientering om henvendelse til formanden vedr. reklamefinansieret materiale vedr. dagtilbud.

Invitation til KL's Børn og Unge Topmøde 2. og 3. februar 2017

Sagsfremstilling**Lovgrundlag****Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget****Økonomi****Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Skrivelse vedr. øget åbningstid i daginstitutionerne

820-2016-296807

Nyfødte pr. 24. oktober 2016

820-2016-296815

Referat fra styregruppemøde vedr. ny børnehave, Aars	820-2016-296828
Prognose børnetal i Aars	820-2016-298311
Invitation til KL's Børn og Unge Topmøde 2017	820-2016-300585

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016**Fraværende:** Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Næste møde i Børne- og Skoleudvalget flyttes fra kl. 12.00 til kl. 9.00
