

Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget Mødedato: 27-11-2017 12:30:00

Hent PDF-version (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1244)

Fold alle ind

99 Budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2017 på Børne- og Familieudvalgets områder



> Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3-2017 pr. 31. oktober og stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2017. Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i perioden frem til 31. oktober 2017 samt et estimat for den resterende del af året.

Budgetopfølgningen er gennemført på alle Børneog Familieudvalgets drifts- og anlægsområder. Overførslerne fra 2016 er indeholdt i det korrigerede budget for 2017.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende Økonomiudvalget behandling i samt Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise hertil. Såfremt tiltag øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning 3-2017 viser, at der på Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. På de enkelte politikområder viser budgetopfølgningen følgende afvigelser:

- Politikområde 1 Dagtilbud: 6,8 mio. kr.
- Politikområde 2 Undervisning og Fritid: -2,1 mio. kr.
- Politikområde 3 Familie og forebyggelse: -4,2 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på -4,7 mio. kr.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 6. og 14. december.

> Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

Økonomi

Der er vedlagt et bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.

Der søges om følgende omplaceringer samt tillægsbevillinger til henholdsvis drift og anlæg:

Ansøgninger om omplaceringer drift	Netto tillægs- bevilling 2017	Netto tillægs- bevilling 2018
1.000 kr.		
Politikområde 1: Dagtilbud	-963	0
Tilbagebetaling til institutionerne fra puljen til PAU-elever	-949	0
Omplacering vedr. kulturprojekt 'Omlægning af kørselsgodtgørelse'	-14	0
Politikområde 2: Undervisning og fritid	531	-441
Omplacering vedr. kulturprojekt Omlægning af kørselsgodtgørelse - skolerne	-62	
Omplacering af af budget til forbrug, rengøring og vedligeholdelse til Ejendomscenteret vedr. Førskolehus	-256	-341
Tilbagebetaling til institutionerne fra puljen til PAU-elever	949	0
Befordring af elever i grundskolen	-100	-100
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	-150	0
Omplacering vedr. kulturprojekt 'Omlægning af kørselsgodtgørelse' - PPR	-33	0
Omplacering vedr. kulturprojekt 'Omlægning af kørselsgodtgørelse' - Rammen	-19	0
Omplacering vedr. kulturprojekt 'Omlægning af kørselsgodtgørelse' - Familiecenteret	-66	0
Omplacering vedr. kulturprojekt 'Omlægning af kørselsgodtgørelse' - Tandplejen	-4	0
Omplacering vedr. kulturprojekt 'Omlægning af kørselsgodtgørelse' - Sundhedsplejen	-28	0
Omplaceringer drift total	-582	-441

Ansøgninger om tillægsbevillinger drift	Netto tillægs- bevilling 2017	Netto tillægs- bevilling 2018
1.000 kr.		
Politikområde 1: Dagtilbud	8.251	150
Tilskud til pasning af egne børn	126	(
Tilskud til privat pasning	1.740	(
Socialpædagogiske fripladser	-110	(
Dagplejen - økonomiske fripladser	229	(
Dagplejen - mellemkommunale udgifter/indtægter	853	(
Dagplejen - børnetalsregulering	1.255	(
Daginstitutioner - mellemkommunale udgifter/indtægter	-140	.(
Strukturændring	500	(
Naturpulje	150	150
Børnetalsregulering børnehaver og vuggestuer	352	(
Mndreindtægt forældrebetaling SI	270	(
Tilskud til privatinstitutioner	3.026	(
Politikområde 2: Undervisning og fritid	-1.741	0
Elevtalsregulering på almenområdet	-1.353	(
Liv i By og Skole - korrek, i forhold til overførselssag ml. 2016 og 2017	352	(
Eftergivelse af gæld i henhold til genopretningsplan til Fjerritslev Skole	1.200	(
Mellemkommunale betalinger (merindtægt)	-1.200	
Aabybro Skole - korrektion ift. overførselssag ml. 2016 og 2017	325	(
Mindreforbrug på lederløn	-266	(
Skolefritidsordninger - fælles formål	-855	(
Børnetalsændring SFO, mv.	-124	(
Kommunale specialskoler	432	.(
Bidrag til statslige og private skoler	1,924	(
Efterskoler og ungdomskostskoler - mindreforbrug	-1.275	(
Tjenestemandspension - mindreforbrug	-901	
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	-3.471	0
Rammen til forebyggelse og anbringelse	-2.000	(
Socialtilsyn Nord - merforbrug	109	(
Sikrede døgninstitutioner, børn og unge - merforbrug	270	(
Supervison til socialrådgiverne mv merforbrug	150	(
Mindreforbrug vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser	-2.000	(
Tillægsbevillinger drift total	3,039	150

Ansøgninger om tillægsbevillinger Anlæg	Netto tillægs- bevilling 2017	Netto tillægs- bevilling 2018
1.000 kr.		
Politikområde 1: Dagtilbud	-943	2.943
Dagtilbudsrammen	-1.000	3.000
Øvrigt	57	-57
Politikområde 2: Undervisning og fritid	-2.000	0
Skolerammen	-2.000	0
Tillægsbevillinger anlæg total	-2.943	2.943

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder at Børne- og Familieudvalget indstiller tillægsbevillinger herunder budgetomplaceringer til Kommunalbestyrelsen jævnfør oversigterne i sagsfremstillingen.

> Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede budgetopfølgningen og indstillede til Kommunalbestyrelsen, at der gives tillægsbevillinger jævnfør oversigterne i sagsfremstillingen.

Børne- og Familieudvalget opfordrede til, at Kommunalbestyrelsen herudover giver tillægsbevilling til dagplejens akkumulerede merforbrug (3,2 mio. kr.).

> Bilag

Bilag Budgetopfølgning 3-2017 BFU: Budgetopfølgning 3-2017 BFU (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download? id=1244&url=Bilag/Punkt 99 - Bilag 1 - Budgetopfoelgning_32017_BFU.pdf&stream=true)

Bilag Institutionernes forventede overskud og underskud ultimo 2017: Institutionernes forventede overskud og underskud ultimo 2017 (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download? id=1244&url=Bilag/Punkt 99 - Bilag 2 - Institutionernes_forventede_overskud_og_underskud_ultimo_2017.pdf&stream=true)

onious_oreionuu_og_unueionuu_unumo_zoz/ipuiousi oum uuo)

100 Udmøntning af Budget 2018 på Børne- og Familieudvalgets områder V

Luk ()

> Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til udmøntning af Budget 2018 på Børne- og Familieudvalgets områder.

> Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 på deres møde den 12. oktober 2017.

På Børne- og Familieudvalgets områder er en række tekniske korrektioner blevet godkendt og indarbejdet i budgettet. De tekniske korrektioner udmøntes i overensstemmelse med beskrivelserne i det tekniske oplæg.

Herudover er der i budgettet indarbejdet budgetændringer på baggrund af en politisk prioritering. Nedenfor præsenteres de politiske budgetændringer på Børne- og Familieudvalgets områder - først de budgetændringer som allerede er udmøntet med vedtagelsen af budgettet, og bagefter budgetændringer, som skal udmøntes på baggrund af yderligere politiske drøftelser.

Budgetændringer - allerede udmøntet

1. Timetildeling til SFO

Som beskrevet i omstillingsforslaget reduceres den ugentlige åbningstid i SFO'en med 2,5 timer ugentligt - fra 25,25 timer til 22,75 timer ugentligt på de 200 skoledage. Dette giver en nettobesparelse på -0,9 mio. kr., når forældrebetalingen er fastsat til 50,48 pct.

Morgenåbningstiden eller det tidspunkt, som SFO'en lukker om eftermiddagen, ændres ikke. Der er alene tale om, at tildelingen af timer til åbningstiden reguleres ned, således at der ikke fremadrettet tildeles timer til planlægning af overlap mellem skoledagen og SFO'ens åbningstid.

Ressourcetildelingsmodellen til SFO-området er tilrettet beslutningen, og taksten for et SFO-tilbud i 2018 er godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvorfor forslaget er udmøntet.

2. Udvidelse af SSP-indsatsen

Med budgettet blev der afsat 250.000 kr. til udvidelse af SSP-indsatsen samt overført et tilsvarende blev på 250.000 kr. fra beskæftigelsesområdet for 2018 og frem.

Der er i oktober/november blevet udarbejdet en såkaldt ungeprofilundersøgelse i Jammerbugt Kommune, som vil være det bærende grundlag for de kommende års arbejde. SSP har kigget på brugbare kommunale lokaler i Aabybro, som skal være med til at styrke deres synlighed over for de unge.

Pr. 1. januar 2018 sættes den nye SSP-organisering i drift.

Budgetændringer - ikke udmøntet

3. Ansættelse af uddannelseskoordinator

Af budgetaftalen for 2018 fremgår det, at der skal tages yderligere initiativer på uddannelsesområdet for at sikre, at flest mulige unge får en ungdomsuddannelse. Nærmere bestemt skal der ansættes en uddannelseskoordinator, som skal varetage koordineringen internt i kommunen på både folkeskoleområdet og på beskæftigelsesområdet, men også sikre samspil med uddannelsesinstitutioner mv.

På det kommende møde i Børne- og Familieudvalget vil udvalget blive præsenteret for en stillingsbeskrivelse for uddannelseskoordinatoren samt et oplæg til finansiering af stillingen.

4. Moderniserings- og effektiviseringsprogram I budgettet for 2018 er der indarbejdet en besparelse på 4 mio. kr. for kommunen under ét, som skal udmøntes gennem en række konkrete moderniseringer og effektiviseringer.

I oplægget fra Økonomiaftalen forslås eksempelvis samlet ledelse på 0-18-årsområdet, men også forhold såsom indkøb, digitalisering og bedre håndtering af bilagshåndtering, fakturaer, leverandørkrav nævnes som eksempler.

5. Etablering af vuggestue i Skovsgaard

Med anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. til etablering af vuggestue i Skovsgaard. På Børneog Familieudvalgets møde den 6. november indstillede udvalget, at arbejdet med etableringen af

vuggestuen påbegyndes allerede i 2017 ved at indstille, at der frigives 250.000 kr. til rådgiveropgaven mv. fra anlægsrammen i 2017. Økonomiudvalget besluttede den 15. november at godkende Børne- og Familieudvalgets indstilling.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender frigivelsen af midlerne, vil rådgiver påbegynde en brugerproces. Først herefter igangsættes udbudsprocessen i forhold til selve anlægsopgaven. Næste gang udvalget præsenteres for projektet, vedrører det godkendelse af licitationen og frigivelse af midler til anlægsopgaven.

I sagsfremstilling nr. 101 skal Børne- og Familieudvalget tage stilling til, hvorvidt der kan optages 0-2-årige i Skovsgaard Børnehave inden den planlagte tilbygning er klar til ibrugtagning.

6. Etablering af vuggestue i Pandrup og Biersted
I budgetaftalen for 2018 fremgår det, at der skal etableres et kommunale vuggestuetilbud i Pandrup. I sagsfremstilling nr. 102 beskrives grundlaget for at etablere vuggestuen, og udvalget skal indstille, hvilken kapacitet der skal være i vuggestuetilbuddet.

I den efterfølgende proces skal Børne- og Familieudvalget indstille, at der frigives midler til rådgiver mv., mens selve anlægsopgaven tages med som en tillægsopgave til indretning af den nye børnehave i Pandrup, som er en del af den nye indretning af 0-6-årsområdet.

Der er ikke i budgettet for 2018 afsat midler til etablering af vuggestue i Pandrup. Med budgetopfølgning 3-2017 lægger forvaltningen op til, der overføres et uforbrugt anlægsbeløb fra 2017 til 2018 på 2,9 mio. kr., hvoraf der forventes at skulle anvendes ca. 550.000 kr. til finansiering af vuggestuen.

I budgetaftalen er der lagt op til, at mulighederne for at etablere en vuggestue i Biersted skal undersøges. Undersøgelsen vil basere sig på prognoser for børnetallet, bygningsmæssige muligheder, pædagogiske og faglige overvejelser, forældrenes opbakning samt andre relevante forhold.

Forvaltningen laver et oplæg til en proces for undersøgelse af mulighederne for at etablere en vuggestue i Biersted. Forslag til proces præsenteres i første halvdel af 2018.

7. Renovering af Saltum Skole

I Budget 2018 er der afsat 10 mio. kr. til renovering af Saltum Skole. I 2017 er der frigivet 0,5 mio. kr. til rådgiverydelse mv., og rådgiver er pt. i gang med en teknisk gennemgang af skolen.

Når resultatet af den tekniske gennemgang foreligger, igangsættes en brugerproces, som skal resultere i forskellige scenarier. Børne- og Familieudvalget skal herefter indstille, hvilket scenarie de ønsker gennemført. Først herefter gennemføres selve projekteringen, og efterfølgende udbydes anlægsopgaven.

8. Skolecenter Jetsmark

Med budgetforliget er der afsat 10 mio. kr. til Skolecenter Jetsmark i 2018. Heraf er der i 2017 anvendt 0,5 mio. kr. til rådgiver mv.

Der er licitation den 23. november 2017, og selve anlægsarbejdet sættes i gang medio januar 2018. Børne- og Familieudvalget skal indstille licitationsresultatet og midlerne til anlægsopgaven til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

9. Udearealer ved Aabybro Skole

Der blev afsat 650.00 kr. på anlægsbudgettet til udearealer ved Aabybro Skole. Forvaltningen vil i starten af det kommende år præsentere en procesog tidsplan for etablering af udearealet i 2018 ved skolen.

10. E-huset i Fjerritslev

I budgettet er der afsat 1 mio. kr. til renovering af Ehuset i Fjerritslev (Skolegade 12) med henblik på, at Familiecenterets Fjerritslev-afdeling efterfølgende kan anvende lokalerne. Dette for at Familiecenteret kan få lokaler, som i højere grad matcher borgernes behov og giver bedre vilkår for samtaler, møder, terapi mv.

Der er nedsat en projektgruppe til gennemførelse af renoveringen med repræsenterer fra Familiecenteret, Ejendomscenteret og Forvaltningsservice. Det er aftalt i projektgruppen, at Forvaltningsservice har ansvaret for den overordnede proces, udarbejder sagsfremstillinger, sikrer at tidsfrister overholdes mv.

Herudover er det aftalt, at Ejendomscentret projekterer og udbyder opgaven i hovedentrepriser samt udøver byggetilsyn, afleveringsforretning og 1års gennemgang.

> Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

> Kommunikation

I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter.

Som det fremgår af budgetprocessen, har MEDudvalgene bidraget med forslag til omstillingskataloget herunder investeringsforslag samt konsekvensbeskrivelser af omstillingsforslagene.

Der har desuden været afholdt orienteringsmøde vedrørende status på Budget 2018 samt det materiale, der er sendt i høring.

Som afslutning på budgetprocessen blev der den 25. oktober afholdt orienteringsmøde om det vedtagne Budget 2018 for MED-system, ledere, bestyrelsesrepræsentanter samt råd og nævn.

> Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget tager udmøntningen af budgetændring nr. 1-2 til efterretning
- at Børne- og Familieudvalget drøfter og tilkendegiver signaler vedrørende udmøntning af forslag 3-9 med henblik på, at forvaltningen efterfølgende udarbejder endelige forslag til udmøntning heraf.

> Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog udmøntning af punkt 1 og 2 til efterretning. I forhold til punkt 1 om timetildeling til SFO fastslog Børne- og Familieudvalget, at åbningstiden er uændret i 2018.

Vedrørende punkt 3-9 drøftede og tilkendegav udvalget signaler i forhold til udmøntning heraf. Med hensyn til punkt 9 om etablering af udearealer ved Aabybro Skole opfordrede Børne- og Familieudvalget Skolebestyrelsen ved Aabybro Skole til at søge yderligere finansiering hjem via fonde mv.

Luk ()

Optagelse af 0-2-årige i Skovsgaard Børnehave inden færdiggørelse af tilbygning til vuggestue



> Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget igangsatte den 6. november 2017 anlægsprojekt vedrørende tilbygning til Skovsgaard Børnehave i forbindelse med etablering af 8 vuggestuepladser. Udvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen, at projektet igangsættes, og at der frigives 250.000 kr. til rådgiverydelse mv. Økonomiudvalget har den 15. november 2017 godkendt indstillingen.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der kan optages 0-2-årige i Skovsgaard Børnehave inden den planlagte tilbygning er klar til ibrugtagning. Udvalgets stillingtagen sker under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af udvalgets indstilling om igangsætning af anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

Der er født 13 børn i Skovsgaard i 2017, og disse børn forventes at få behov for et dagtilbud i løbet af 2018. Det kan blive en udfordring at overholde pasningsgarantien, da der ikke p.t er ledige pladser i dagplejen i Brovst og Skovsgaard og heller ingen ledige pladser i vuggestuen i Brovst. Der forventes at blive ledige pladser i løbet af 2018, men ikke tilstrækkeligt til at dække det forventede behov.

Tilbygningen til Skovsgaard Børnehave forventes klar til ibrugtagning omkring 1. august 2018 (under forudsætning af, at vinterperioden kan anvendes til byggeri). Der kan dog blive behov for at kunne tilbyde pasning til 0-2-årige, inden tilbygningen er færdig.

Skovsgaard Børnehave er normeret til 44 børn. Ved spidsbelastning 31. marts 2018 forventes indskrevet op til 45 børn. Pr. 1. april 2018 falder tallet til 25 børn, fordi børnene overgår til skole. Fra 2021 viser prognoserne, at der igen skal forventes ca. 45 børn indskrevet. Fra 1. april 2018 og frem til ibrugtagning af tilbygning ca. 1. august 2018 vil der således være mulighed for at etablere pladser til 0-2-årige børn i de nuværende fysiske rammer. Ledelsen i Skovsgaard Børnehave ser muligheder for at etablere et skærmet område til de små børn, således at de kan få en tryg og god opstart i institutionen.

> Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Der vil ikke være anlægsudgifter forbundet med den tidligere optagelse af 0-2-årige børn. Der vil skulle indkøbes inventar, men dette kan medtages i den nye tilbygning og vil ikke fordyre projektet.

> Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der i perioden 1. april 2018 og frem til ibrugtagning af ny tilbygning kan optages 0-2-årige i Skovsgaard Børnehaves eksisterende rammer.

> Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede, at der kan optages 0-2-årige (vuggestuebørn) i Skovsgaard Børnehaves nuværende rammer fra 1. april 2018 og frem til ibrugtagningen af tilbygningen til børnehaven den 1. august 2018.

Luk ()

102 Igangsætning af etablering af vuggestue i fremtidig børnehave i Pandrup

> Beslutningstema

I budgetforliget for 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal etableres vuggestue i den fremtidige børnehave i Pandrup, som placeres i den nuværende SFO ved Skolecenter Jetsmark, afdeling Pandrup.

I den forbindelse skal der tages stilling til igangsætning af projektet i forhold til tidsplan, økonomi og kapacitet.

Sagsfremstilling

I forslaget til ny indretning af 0-6-årsområdet fra 2016 indgik der i oplægget et forslag om etablering af ny børnehave til 60 børn samt 12 vuggestuepladser i nuværende SFO-hus i Pandrup pr. 1. august 2018 med mulighed for oprettelse af yderligere 12 vuggestuepladser ved behov. I beslutningen om strukturen på 0-6-årsområdet i december 2016 blev vuggestuedelen ikke medtaget, og i nuværende anlægsprojekt på Skolecenter Jetsmark projekteres og udbydes derfor, ud over anlæg på skoledelen, alene nødvendige ændringer til etablering af børnehave til 60 børn.

I COWI-rapporten af 12. oktober 2017 vedrørende de bygningsmæssige muligheder på Skolecenter Jetsmark er det anført, at den ældste del af SFObygningen i Pandrup er i så dårlig stand, at det ikke er rentabelt at renovere den. Da der er tilstrækkelig plads til de 60 børnehavebørn i den øvrige del af bygningen, bliver der ikke foretaget ændringer i den ældste del af bygningen i det igangværende anlægsprojekt udover, at der etableres ABA-anlæg i denne del også. Det skyldes, at der enten skulle bygges en brandvæg eller etableres ABA-anlæg for at kunne opfylde myndighedskrav. Der skal etableres ABA generelt i resten af bygningen for at opfylde myndighedskrav. Det er betydeligt billigere at udvide ABA-anlægget til også at dække den ældste del frem for opbygning af brandvæg.

Forvaltningen har undersøgt de pladsmæssige forhold omkring etablering af vuggestue op til 12 børn i den del af bygningen, som også rummer de 60 børnehavebørn. Der er m2 nok til at etablere en vuggestue med 12 børn i disse rammer. I samarbejde med områdets overordnede dagtilbudsleder er der fundet en placering, som både pædagogisk og pladsmæssigt udgør en fin løsning på placering af en vuggestue.

I samarbejde med rådgiver på den øvrige del af projektet omhandlende Skolecenter Jetsmark og fremtidig børnehave er der estimeret en anlægsudgift på 550.000 kr. (inklusiv rådgiverhonorar og diverse omkostninger). Anlægsarbejdet består hovedsageligt i etablering af et puslerum i et tidligere toilet, der skal udføres saneringsopgaver i forbindelse hermed, ekstra ventilation grundet ændret anvendelse af rummene, etablering af legeplads samt indkøb af inventar. Det gør ingen forskel i anlægsudgift, om vuggestuen har en kapacitet på 8 eller 12 børn. Der skal ikke etableres skur, hvor børnene kan sove, idet den ældste del af bygningen foreslås anvendt hertil, ligesom denne del af bygningen foreslås anvendt til opbevaring af barnevogne mv. Her er det en fordel, at der i igangværende projekt allerede etableres ABAanlæg som beskrevet tidligere, således at bygningen kan godkendes til formålet.

Da vuggestuen skal etableres i samme bygning som børnehaven, hvor der skal ske bygningsmæssige ændringer, foreslås det, at arbejdet medtages i samme entreprise, som de øvrige anlægsarbejder omkring Skolecenter Jetsmark (herunder etablering af børnehaven), og at der indgås aftale med det tilknyttede rådgivningsfirma Kærsgaard og Andersen, som i forvejen kender bygningen og skal føre byggetilsyn i det øvrige projekt. Økonomisk og tidsmæssigt skønner forvaltningen, at det vil være det mest rationelle.

Anlægsarbejdet vil således blive udført i samme tidsrum, og vuggestuen vil være klar til ibrugtagning samtidigt med børnehaven, som efter planen skal tages i brug 1. august 2018.

Økonomi

Idet der er tæt anlægs- og rådgivningsmæssig sammenhæng mellem de to projekter, så er frigivelse af anlægsmidlerne til etablering af vuggestue i Pandrup medtaget i sagsfremstilling om godkendelse af licitationsresultat og frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekt vedrørende Skolecenter Jetsmark og vuggestue i Anlægsvejens Børnehave.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen,

at der etableres vuggestue med kapacitet til 12 børn i den fremtidige børnehave i Pandrup

at anlægsarbejdet og rådgivningsopgaven sker i sammenhæng med etablering af børnehaven og med den samme hovedentreprenør.

at vuggestuen skal stå klar til ibrugtagning pr. 1. august 2018

> Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der etableres en vuggestue med kapacitet til 12 børn i den kommende børnehave i Pandrup til ibrugtagning pr. 1. august 2018.

Herudover besluttede Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at rådgivningsopgaven og anlægsarbejdet sker i sammenhæng med etableringen af børnehaven og med samme hovedentreprenør.

Luk ()

Godkendelse af licitationsresultat samt frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekt vedrørende ombygning af Skolecenter Jetsmark samt Børnehaven Aaby, afdeling Anlægsvejen

> Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2016 at afdelingsopdele Skolecenter Jetsmark, således at indskoling og SFO samles i Pandrupafdelingen, og udskoling og mellemtrin samles i Kaas-afdelingen. Samtidigt blev det besluttet at etablere specialtilbud til både mobile og immobile børnehavebørn elever oq i nuværende indskolingshus i Kaas, at ombygge SFO'en i Pandrup til børnehave til 60 børn og etablere vuggestuepladser i Børnehaven Aaby, afdeling Anlægsvejen i den del af børnehaven, som p.t. rummer de børn med specielle behov, som fremtidigt får et tilbud i Kaas. Specialtilbuddet for skoleelever skal grundet AT-påbud være etableret senest 1. august 2018.

De ovenstående beslutninger fordrer bygningsmæssige ændringer, og der er gennemført en proces med rådgiver og brugere. Processen har resulteret i et udbud til hovedentreprenører. Der skal tages stilling til godkendelse af licitationsresultat samt om frigivelse af anlægsmidler i henhold til licitationsresultatet.

Ved budgetforliget for 2018 blev det desuden besluttet at oprette vuggestuepladser i den fremtidige børnehave i Pandrup. Der anmodes samtidigt om frigivelse af anlægsmidler til denne opgave, således at opgaven kan udføres af samme rådgiver og de samme håndværkere som på resten af projektet samt indenfor den samme tidsplan.

Sagsfremstilling

Licitationsresultatet foreligger den 23. november 2017 og vil blive eftersendt dagsordenen. Anlægsarbejdet opstartes 15. januar 2018 for at kunne nå at få projektet færdigt til tiden.

Opgaven er udbudt i hovedentreprise blandt fem hovedentreprenører heraf 4 fra Jammerbugt Kommune og en entreprenør uden for kommunen. På grund af den tætte sammenhæng i anlægsopgaven på både skole- og børnehavedel, så er opgaven udbudt samlet.

Som en del af grundlaget for Kommunalbestyrelsens beslutning om afdelingsopdelingen blev udarbejdet en rapport "Vurdering af forventede nødvendige anlægsinvesteringer", som er bilag to til "Forslag til ny indretning af 0-6-årsområdet" af 18. august 2016. Vurderingen er foretaget af eksternt rådgivningsfirma med afsæt i en overordnet registrering af de fysiske forhold samt eksisterende tegningsmateriale på de enkelte adresser.

Der er ikke foretaget akustikmålinger, gennemgang af ventilationssystemer eller vurdering på eventuelle energimæssige og brandmæssige tiltag, og af rapporten fremgår, at der ikke i de økonomiske skøn er medtaget eventuelle udgifter hertil.

På baggrund af rapporten blev der for budgetårene 2017-18 afsat i alt 4.310.000 kr. til nødvendige anlægsinvesteringer i forhold til skoledelen, 960.000 kr. til børnehavedelen og 684.550 kr. til etablering af vuggestue i Anlægsvejen.

Der er nu foretaget en grundig bygningsgennemgang, som viser, at for at bygningerne både i Pandrup og Kaas kan få ibrugtagningstilladelse af myndighederne, så er det nødvendigt med tiltag på alle de ovenfor nævnte fire forhold vedrørende akustik, ventilation, energi- og brandmæssige forhold.

Børnehavedelen

På børnehavedelen betyder det, er der forventes at skulle anvendes ca. 2 mio. kr. mere end forudsat i rapporten hovedsageligt grundet de fire forhold. Derudover har brugerne peget på et enkelt forhold, som er nødvendig at etablere, for at det er muligt at kunne tilbyde et kvalificeret pædagogisk tilbud. Det sig om legepladsforholdene, hvor det oprindeligt alene blev vurderet, at der skulle opsættes afskærmning mellem skole og børnehave og en mindre opgradering af legeredskaber. Det har vist sig nødvendigt med fjernelse af træer/buske, optagning af fliser og etablering af græs mv. for at skabe den fornødne plads til børnene. Området omkring bygningen anvendes ikke som legeplads af SFO p.t., idet der er anlagt en større legeplads på andre arealer.

I brugerprocessen er der fremkommet forslag og ønsker, som der er lavet økonomiske beregninger på. Disse er alle udtaget af projektet for at minimere udgifterne. Det vil sige, at ingen af de brugerønsker, som medfører anlægsudgifter, opfyldes ud over den nævnte med legepladsen samt mere maling end oprindeligt forudsat, idet vægge og lofter i en stor del af den fremtidige børnehave skal males, så lokalerne fremstår som egnede til børnehave.

Der er foretaget reduktioner i projektet i øvrigt for at minimere udgifterne. Tilbage er altså alene de allermest nødvendige tiltag i forhold til pædagogik og lovliggørelse i forhold til de fire nævnte forhold.

<u>Skoledelen</u>

På skoledelen betyder det, at der må forventes at skulle anvendes ca. 1 mio. kr. mere end forudsat i rapporten hovedsageligt grundet de samme fire forhold omkring akustik, ventilation, energi- og brandmæssige forhold. Derudover har personalet i specialafdelingen for børnehavebørn peget på et enkelt forhold, som er nødvendigt at etablere. Det

drejer sig om opførelse af et skur, hvor børnene kan sove til middag, og hvor barnevogne mv. kan opbevares.

I brugerprocessen er der fremkommet forslag og ønsker, som der er lavet økonomiske beregninger på. Disse er alle udtaget af projektet for at minimere udgifterne. Det vil sige, at ingen af de brugerønsker, som medfører anlægsudgift, opfyldes ud over ovennævnte skur.

Der er foretaget reduktioner i projektet i øvrigt for at minimere udgifterne. Tilbage er altså alene de allermest nødvendige tiltag i forhold til undervisning/pædagogik og lovliggørelse i henhold til de fire nævnte forhold.

Generelt for både skole- og børnehavedel

Når der skal udføres flere opgaver stiger risikoen for uforudsete forhold og udgifter til byggeplads. Rådgiverhonoraret er for en stor dels vedkommende knyttet op på anlægsbudgettet, og udgiften til rådgiver og omkostninger i øvrigt vil derfor stige i takt med stigning i anlægsbudgettet. Rådgiverhonoraret stiger med samme procentsats af anlægsbudgettet som i deres oprindelige tilbud. Det endelige honorar kan beregnes, når licitationsresultatet er kendt.

<u>Vuggestue i Børnehaven Aaby, afdeling Anlægsvejen</u> Anlægsudgiften til etablering af vuggestue i den nuværende Blå Stue (specialafdelingen for børnehavebørn) forventes at kunne afholdes indenfor det estimerede budget.

Vuggestue i fremtidig børnehave i Pandrup

Der er i separat sag fremsat forslag til igangsætning af etablering af vuggestue i fremtidig børnehave i Pandrup på baggrund af budgetforlig 2018. Såfremt denne sag godkendes, anmodes om, at der frigives midler til de nødvendige bygningsmæssige ændringer, rådgiverhonorar, øvrige omkostninger, inventar og etablering af legeplads. Anlægsudgiften estimeres til 550.000 kr. Som det fremgår af separat sag, så er der her taget højde for eventuelle myndighedskrav i forhold til akustik, ventilation, energi og brand.

Da de nødvendige bygningsmæssige omforandringer i denne forbindelse skal ske i samme tidsrum og i de samme bygningsdele som etablering af børnehaven, vurderer forvaltningen, at det vil være mest rationelt både tidsmæssigt, ressourcemæssigt og økonomisk at lade samme rådgiver og håndværkere stå for omforandringerne. Derfor indhentes tilbud både fra nuværende rådgiver og fra den vindende entreprenør på opgaven. Opgaven bliver dermed ikke konkurrenceudsat, men samtidigt forventes et rationale i, at håndværkerne er på pladsen og har etableret byggeplads mv. og at rådgiver kender projektet i forvejen. Det er forvaltningen, som i henhold til "Administrationspraksis" har kompetencen til at entrere med rådgiver og med entreprenør ved projekter op til 1 mio. kr.

> Lovgrundlag

Udbudsloven samt Administrationspraksis og grundlag for overdragelse af bygge og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Økonomi

Der er på anlægsbudgettet for 2018 afsat 10 mio. kr. til Skolecenter Jetsmark, mens der er afsat 1 mio. kr. til oprettelse af børnehave i Pandrup i overensstemmelse med den forventede anlægsudgift på budgetlægningstidspunktet. Der er ikke i budgettet sat penge af til etablering af vuggestue i børnehaven i Pandrup eller i Anlægsvejen.

På baggrund af bygningsgennemgangen vurderes den kommende Børnehave i Pandrup at koste ca. 3 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. dyrere end oprindeligt estimeret.

For blandt andet at finansiere ekstraudgiften på 2 mio. kr. til børnehaven i Pandrup og anlægsudgiften på 550.000 kr. til etablering af vuggestuen i Pandrup, samt vuggestuen i Anlægsvejen, anmodes der i sagsfremstillingen vedrørende budgetopfølgning 3-2017 om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 2,9 mio. kr. fra 2017 til 2018. Alternativt skal anlægsudgifterne finansieres via tillægsbevillinger i 2018.

> Kommunikation

Der har været gennemført brugerproces med både medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra skole- og børnehavedel. Både fra det almene og det specialiserede område.

> Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at licitationsresultatet godkendes at der frigives anlægsmidler fra 2018-budgettet i henhold til licitationsresultatet for så vidt angår

at der frigives anlægsmidler fra 2018-budgettet i henhold til licitationsresultatet for så vidt angår Skolecenter Jetsmark, Børnehave i Pandrup og vuggestue i Anlægsvejen

at der frigives 550.000 kr. i 2018 til etablering af vuggestue i fremtidig børnehave i Pandrup

> Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende licitationsresultatet på 8.597.000 kr. vedrørende Skolecenter Jetsmark, børnehaven i Pandrup og vuggestuen i Anlægsvejens Børnehave.

Ligeledes besluttede udvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at frigive anlægsmidlerne hertil (8.165.000 kr.) fra Budget 2018 samt frigive 550.000 kr. fra 2018-budgettet til etablering af vuggestue i den fremtidig børnehave i Pandrup.

> Bilag

Bilag Licitationsindstilling - Skolecenter Jetsmark og Anlægsvejens Børnehave: Licitationsindstilling -Skolecenter Jetsmark og Anlægsvejens Børnehave (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download? id=1244&url=Bilag/Punkt 103 - Bilag 1 -

Licitationsindstilling__Skolecenter_Jetsmark_og_Anlaegsvejens_Boernehave.pdf&stream=tru

Bilag Entreprenørliste med tilbudssummer: Entreprenørliste med tilbudssummer

(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?

id=1244&url=Bilag/Punkt 103 - Bilag 2 -

Entreprenoerliste_med_tilbudssummer.pdf&stream=true)

Luk ()

104 Førskole-ordning for Aabybro Friskole



> Beslutningstema

Stillingtagen til at undersøge mulighederne for at indgå en aftale med Aabybro friskole om en førskole-ordning.

> Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse vedrørende muligheden for at tildele Aabybro Friskole ressourcer til førskole-børn.

I forbindelse med den politiske beslutning i 2011 om indførelse af før-skoleordningen, blev det besluttet, at børnene skulle overgå til SFO-regi fra 1. juni. Denne beslutning blev med budgetforliget 2012 ændret til 1. april.

Det blev derfor besluttet, at børn, hvis forældre havde valgt de skulle tage deres skolegang i fri- og privatskoler, kunne fortsætte i børnehaven indtil 31. juli.

Aabybro Friskole valgte, at de ville modtage kommende elever til 0. klasse pr. 1. april på trods af det manglende tilskud. På de 3 øvrige friskoler i Jammerbugt Kommune er der tilknyttet en børnehave. Det betyder, at børnene er indskrevet i børnehaven indtil august. Normeringen til førskolebørn er lavere end til børnehavebørn.

For at sikre et kvalitativt førskoletilbud er det vigtigt, at friskolerne pædagogisk og fagligt tilrettelægger et forløb for børnene, hvor der er fokus på at forberede dem til den kommende skoletid. I kommunalt regi foregår pasningen i SFO'en, og den varetages af SFO'ens pædagogiske personale i et tæt samarbejde med skoledelen. En aftale om en førskole-ordning vil derfor betyde, at Aabybro Friskole tilrettelægger og organiserer et førskole-tilbud med dette faglige og pædagogiske fokus.

Det er muligt for en friskole at oprette en førskoleordning i regi af Friskolelovens § 36b. Når førskoleordningen er oprettet i henhold til Friskolelovens § 36b, skal der ikke en kommunal godkendelse til. Kommunen er frit stillet i forhold til, om de vil give tilskud til ordningen. Opnås der ikke støtte til ordningen stiller dette større krav til forældrebetalingen, idet førskoleordningen er en

aktivitet, som ikke hører under skolevirksomhed, hvilket betyder, at skolen ikke må anvende sine midler hertil.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til Friskolelovens §36 b stk. 2 mulighed for at indgå aftaler med fri- og privatskoler om tilskud til førskole-ordningen. Ved oprettelse af en førskoleordning gælder samme retningslinjer som ved oprettelse af en børnehave. Dette betyder, at man skal kunne dokumentere, at skolens midler ikke anvendes til førskoleordningen, og der skal derfor udfærdiges et særskilt budget og føres et særskilt regnskab for førskoleordningen.

> Lovgrundlag

Friskoleloven:

§ 36 b. En fri grundskole kan optage børn i en heltidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens børnehaveklasse. Perioden kan for det enkelte barn højst løbe fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i barnets bopælskommune begynder overflytning af børn fra barnets kommunale dagtilbud til folkeskolens skolefritidsordninger, og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehaveklasse. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af ordningen.

Stk. 2. Skolen indgår aftale med kommunalbestvrelserne børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Tilskuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og private dække alle direkte driftsudgifter tilskud ordningen. Skolen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab.

Økonomi

I kommunalt regi modtager SFO'en i 2018 1.512 kr. pr. måned pr. barn i de 4 måneder barnet er indskrevet i førskoleordningen.

Til sammenligning modtager de private børnehaver i 2018 4.698 kr. pr. måned pr. barn.

> Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter, om der skal rettes henvendelse til Aabybro Friskole for at undersøge mulighederne for at indgå en aftale om en førskole-ordning.

> Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede emnet og anmodede forvaltningen om en sagsfremstilling til det kommende møde, hvori det beskrives, hvilke ændringer der skal til for at sikre ensartede vilkår for førskoleordninger for alle offentlige og private skoler i kommunen.

Luk ()

105 Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

V

> Sagsfremstilling

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren om følgende punkt:

 Status på antal tilmeldte børn i de nyetablerede vuggestuer

> Beslutning

Børne- og Familiedirektøren orienterede om ovenstående samt følgende punkt:

 Task Force har meddelt, at afrapporteringsmødet med Jammerbugt Kommune, som var planlagt til den 13. december 2017, er udskudt til 2018.

Luk ()

106 Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer



Sagsfremstilling

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Luk ()