



Billund
kommune

Referat Børneudvalget

Dato: 6. juni 2018

Starttidspunkt: 16:30

Sted: B.3.25

Medlemmer: Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Henning Madsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jørn Poulsen, Majbrit Rasmussen, Bjarne Larsen, Heidi Nielsen

Fraværende: Bjarne Larsen

Indholdsfortegnelse

	Side
01. Godkendelse af dagsorden - Åben sag.....	4
02. Orientering om helhedsplan på Vestre Skole - Åben sag	5
03. Vestre Skole helhedsplan, økonomi - Åben sag	6
04. Placering af 28 nye vuggestuepladser i Billund - Åben sag	9
05. Uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter - Åben sag	12
06. Tidlig forebyggelse på småbørnsområdet - Åben sag.....	14
07. Dialogmøde med skolebestyrelsen på Lynghedeskolen - Åben sag.....	16
08. Status for arbejdet med implementering af politikker og strategier for folkeskolen - Åben sag	18
09. Evalueringen af Billund Builds Nature 2018 - Åben sag.....	21
10. Forebyggelse af rygestart hos børn og unge i Billund Kommune - Åben sag	23
11. Børneudvalgets budgetforslag 2019 - Åben sag	26
12. Gensidig orientering - Åben sag.....	28
Underskriftsside.....	29

Bilagsoversigt

2. Orientering om helhedsplan på Vestre Skole
 1. A3 helhedsplan Vestre Skole 13.07.2016.pdf (5346/17)
 2. Projektbeskrivelse for helhedsplan for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole (46479/16)
 3. Økonomisk ramme for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole (50662/16)
 4. Helhedsplan Vestre Skole (128604/16)
 5. O - Helhedsplan Vestre Skole - anlægsbevilling (180509/17)
3. Vestre Skole helhedsplan, økonomi
 1. Bilag 1_budget dispositionsforslag.pdf (62414/18)
 2. Bilag 6_A3 helhedsplan Vestre Skole 13 07 2016.pdf_1442263_16-5574_v1.pdf (62415/18)
 3. Bilag 3_Tilstandsrapport 14.07.2016_Vestre Skole.pdf_1442260_16-5574_v1.pdf (62416/18)
 4. Bilag 4_Tilstandsrapport af tag, 2018 - Vestre Skole Fælledvej 3, 7200 Grindsted.pdf (62417/18)
 5. Bilag 5_10.04.18_Notat vedr. el og økonomi v. afslutning af disp. CASA.pdf (62413/18)
 6. Bilag 2_notat vedr. uddybning af emner i dagordenspunkt Børneudvalgsmøde 06.06.2018.pdf (64751/18)
4. Placering af 28 nye vuggestuepladser i Billund
 1. Økonomiske forudsætninger for BUB vuggestue.pdf (64844/18)
 2. Notat vedr. placering af 2 x 14 vuggestuepladser i BUB_endelig.pdf (68867/18)
5. Uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter
 1. Notat vedr. uddannelse af dagplejere_endelig v2.pdf (68889/18)
7. Dialogmøde med skolebestyrelsen på Lynghedeskolen
 1. Lynghedeskolen Faktaark (63345/18)
8. Status for arbejdet med implementering af politikker og strategier for folkeskolen
 1. Skolepolitik_A4_297x210_interaktiv_endelig udgave.pdf (184201/17)
 2. Digitaliseringsstrategi for skoleområdet i Billund Kommune 2017-2020 - Godkendt 06.06.2017.docx.pdf (102068/17)
 3. Strategi for inkluderende fællesskaber godkendt af Børne- og Kulturudvalget den 5. december 2017.pdf (176344/17)
 4. Strategiunderstøttende evaluering (63121/18)
 5. Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad i Børn og Kultur Endelig udgave grønt tempel.docx (46938/18)
 6. integrationsstrategi-for-skoleområdet (169103/17)
 7. Den åbne skole_overordnede mål og rammer_revideret dec 2015 (169957/15)
 8. information til forældrene om skolereformen maj 2014 (92767/14)
9. Evalueringen af Billund Builds Nature 2018
 1. Evalueringsrapport BBN FIN.pdf (62328/18)
10. Forebyggelse af rygestart hos børn og unge i Billund Kommune
 1. Ideoplæg røgfri fremtid 1 (49920/18)
11. Børneudvalgets budgetforslag 2019
 1. Børneudvalgets budgetforslag 2019 (52228/18)
 2. Børneudvalgets budgetforslag 2019 (61261/18)

3. Budget 2019 Børne- og Kulturudvalget (68340/18)
4. Graviditetsbesøg til alle, finansiering (56673/18)
5. Forslag til omprioritering i PPS (56741/18)
6. Takstblad 2019 - Børneområdet (65784/18)
7. Anlægsoversigt budget 2018 og overslagsårene (68343/18)
8. Sdr. Omme børnehave_helhedsplan (68077/18)
9. Renovering af Tuen 2 og den ældste del af Engdraget 8_BUB (68074/18)
10. Renovering af dagplejens hus (68071/18)
11. Helhedsplan Andedammen med Drivhus (68070/18)
12. Fase 2, Børnenes Univers Grindsted Vest (68069/18)
13. Budgetforslaget om udarbejdelse af strategi og prototype på en plan for fremtidige skolerenoveringer og strategiske udviklingsinitiativer for de fysiske rammer på skolerne i Børnenes Hovedstad (68337/18)
14. Anlægsbeskrivelser Folkeskole - Anlægsønsker til budget 2019 samt overslagsår Personalefaciliteter Lynghedskolen (68087/18)
15. Anlægsbeskrivelser Folkeskole - Anlægsønsker til budget 2019 samt overslagsår Faglokaler Vorbasse (68083/18)
16. Anlægsbeskrivelser Folkeskole - Anlægsønsker til budget 2019 samt overslagsår El renovering (68081/18)

01. Godkendelse af dagsorden - Åben sag

Sagnr.: 17/18752

Sagsansvarlig: MALENE OTTOSEN

J.nr.: 00.22.04 P35

Sagen afgøres i: Børneudvalget

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Godkendt.

Fraværende

Bjarne Larsen

02. Orientering om helhedsplan på Vestre Skole - Åben sag

Sagnr.: 16/5574 Sagsansvarlig: MORTEN KIRK JENSEN
J.nr.: 17.00.35 P20 Sagen afgøres i: Børneudvalget

Anledning

På udvalgets foranledning gives en gennemgang af den vedtagne helhedsplan og projektets gennemførelse.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

- At Børneudvalget tager gennemgangen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen orienterer om status, økonomi og tidsplan for ombygningen af Vestre Skole. De centrale sagsakter er vedhæftet.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Taget til efterretning.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1	Åben	A3 helhedsplan Vestre Skole 13.07.2016.pdf
2	Åben	Projektbeskrivelse for helhedsplan for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole
3	Åben	Økonomisk ramme for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole
4	Åben	Helhedsplan Vestre Skole
5	Åben	O - Helhedsplan Vestre Skole - anlægsbevilling

03. Vestre Skole helhedsplan, økonomi - Åben sag

Sagnr.:	16/5574	Sagsansvarlig:	SIGNE BROUER
J.nr.:	17.00.35 P20	Sagen afgøres i:	Børneudvalget

Anledning

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 en realisering af helhedsplanen for Vestre Skole. Formålet med helhedsplanen er at kvalitetsløfte og modernisere skolen med afsæt i helhedsplanens scenarie 3. Der er særligt fokus på forbedring af indeklimaet og modernisering af læringsmiljøerne.

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget (som er første fase, af projekteringen) for Vestre Skoles helhedsplan har rådgiverteamet udarbejdet et budget, som viser en overskridelse i forhold til anlægsrammen.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

1. At anlægsprojektets budget drøftes og oversendes til forhandlingerne vedr. Budget 2019-2022
2. At muligheden for renoveringen af gymnastiksalsbygningen udskydes til år 2023 drøftes og oversendes til forhandlingerne vedr. Budget 2019 – 2022
3. At brugerønskerne drøftes og oversendes til forhandlingerne vedr. Budget 2019 - 2022 med henblik på stillingtagen til om disse ønskes indeholdt i projektet

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med realisering af helhedsplanen for Vestre Skole er der under udarbejdelsen af dispositionsforslag og nærmere bygningsundersøgelser fundet en række korrektioner i arealer og bygningstilstande, der udfordrer den samlede økonomi for projektet. Disse emner er nærmere beskrevet i bilag 2, notat vedr. uddybning af emner i nærværende dagsordenspunkt.

Helhedsplanen for Vestre Skole blev udarbejdet af Kjær & Richter i 2016. Den har nu været konkurrenceudbudt i totalrådgivning med forhandling. Vinderne af konkurrencen blev CASA arkitekter med underrådgiver MOE rådgivende ingeniør.

Rådgiverteamet har arbejdet godt med brugerinddragelse af både elever, personale og skolebestyrelse. Inddragelsesprocessen er endnu ikke helt afsluttet.

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har rådgiverteamet arbejdet med registrering af eksisterende bygningsmasse med henblik på optegning, kvalificering af tidligere udarbejdet tilstandsrapport og gennemgang af bygningsmasse i forhold til de arbejder der efter brugerinddragelsen forventes udført. Disse emner er indarbejdet i det budget som rådgiverteamet har udført under dispositionsforslaget.

Budgettet viser en overskridelse i forhold til anlægsrammen. Overskridelsen kan deles op i 3 hovedpunkter:

Udgifter under helhedsplanen:

Regulering: aktuelle markedspriser og erfaringspriser
Korrigerende af arealer

Tiltag ud over helhedsplanen:

Solafskærmning
Ovenlys
Tag
El-installationer
Statik i gymnastiksalsbygningen

Brugerønsker:

Faglokaler fysik og biologi
Toiletter

Emner under disse 3 hovedpunkter er beskrevet i bilag 2.

Gymnastiksalsbygningen:

For at mindske de samlede udgifter kan gymnastiksalsbygningen trækkes ud af det nuværende projekt. I stedet kan gymnastiksalene renoveres i år 2023. Gymnastiksalsbygningen ses som den del af skolen der bedst kan trækkes ud af projektet, da den ligger som en selvstændig bygning og derfor ikke er sammenhængende med hovedbygningens installationer og bygningsdele.

Det anses ikke som muligt at minimere de samlede udgifter ved at trække enkelte arbejder ud af projektet. Det vil have kvalitetsmæssige omkostninger for nogle af de politisk godkendte helhedsplans hovedformål: kvalitetsløft og modernisering af indeklima og læringsmiljøer.

Arbejdet med realisering af helhedsplanen sættes i bero indtil der er sket en afklaring af projektets økonomi.

Økonomi

Der er i forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen afsat 40.000.000 kr. til realiseringen af planen.

Udgifter til realisering af helhedsplanen:

Vedlagte budget viser en forventet omkostning for realisering af helhedsplanen uden gymnastiksalsbygningen på 34.842.000 kr.

Hertil kommer udgifterne til el-arbejder og korrigerende af arealer på 15.868.000 kr.

I alt for realisering af helhedsplanen uden gymnastiksalsbygning estimeres i alt en udgift på 50.710.000 kr.

Hertil anbefales yderligere en række tiltag indeholdt i projektet:

Tag (inkl. udvendig efterisolering og udskiftning af ovenlys) og ny solafskærmning til 12.608.000 kr.

I alt udgifter, ekskl. gymnastiksalsbygning, for 63.318.000 kr.

Skolens brugere ønsker derudover renovering af toiletter samt ventilation, lofter og belysning i fysik og biologilokalerne til i alt 2.662.000 kr. Disse ønsker er ikke indeholdt i helhedsplanen og er derfor ikke medtaget i udgiften på 63.318.000 kr.

Finansiering:

Tagpuljen kan over en 3-årig periode finansiere 9.000.000 kr. til udskiftning af taget på Vestre Skole. Det vil så udsætte andre tag-/facadeprojekter.

Via tagpuljen og tidligere ansatte midler i budget 2017 kan realiseringen af helhedsplanen finansieres med 49.000.000 kr.

Ved en samlet udgift for realisering af helhedsplanen på 63.318.000 kr. (ekskl. gymnastiksalsbygning og brugerønsker) mangler der således 14.318.000 kr.

Renoveringsarbejder på skolen foreslås udført i år 2019, 2020 og 2021.

Gymnastiksalsbygning:

De samlede omkostninger til renovering af gymnastiksalsbygning jf. helhedsplanen inkl. renovering af tag og udbedring af statik beløber sig til 7.012.000 kr.

Renovering af gymnastiksalsbygningen foreslås udført i år 2023.

Budgettet er vedlagt som bilag 1.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Godkendt.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1	Åben	<i>Bilag 1_budget dispositionsforslag.pdf</i>
2	Åben	<i>Bilag 6_A3 helhedsplan Vestre Skole 13 07 2016.pdf_1442263_16-5574_v1.pdf</i>
3	Åben	<i>Bilag 3_Tilstandsrapport 14.07.2016_Vestre Skole.pdf_1442260_16-5574_v1.pdf</i>
4	Åben	<i>Bilag 4_Tilstandsrapport af tag, 2018 - Vestre Skole Fælledvej 3, 7200 Grindsted.pdf</i>
5	Åben	<i>Bilag 5_10.04.18_Notat vedr. el og økonomi v. afslutning af disp. CASA.pdf</i>
6	Åben	<i>Bilag 2_notat vedr. uddybning af emner i dagordenspunkt Børneudvalgsmøde 06.06.2018.pdf</i>

04. Placering af 28 nye vuggestuepladser i Billund - Åben sag

Sagnr.:	18/10063	Sagsansvarlig:	LISBETH ØSTERGAARD
J.nr.:	28.06.00 P00	Sagen afgøres i:	Børneudvalget

Anledning

Børneudvalget besluttede den 9. maj 2018 at bede forvaltningen om at udarbejde et forslag med placering af 2 x 14 nye vuggestuepladser i Børnenes Univers Billund.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

1. At Børneudvalget tager forslagene til placering af 2 x fjorten nye vuggestuepladser i Børnenes Univers Billund til efterretning
2. At Børneudvalget drøfter hvilke af de fire kombinationsforslag, der yderligere skal kvalificeres og indgå i budgetforhandlingerne for anlægsinvesteringer for budgetårene 2019 til 2022

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til placering af 2 x 14 nye vuggestuepladser i Børnenes Univers Billund.

Det udarbejdede forslag tager afsæt i den politisk godkendte standard for institutionsbyggeri i Billund Kommune.

Den godkendte standard for institutionsbyggeri for børn i alderen 0 til 6 år er som følgende:

- Bruttoareal pr. vuggestuebarn på 10 kvadratmeter
- Bruttoareal pr. børnehavebarn på 8,56 kvadratmeter
- Toiletter og garderober til maks. antal børn
- Produktionskøkken med kapacitet til levering af mad til både børn og medarbejdere
- Vejledende udeareal pr. vuggestuebarn på 34 kvadratmeter
- Vejledende udeareal pr. børnehavebarn på 68 kvadratmeter

Forvaltningen har identificeret 4 kombinationsmuligheder for udvidelse af vuggestuekapaciteten i Børnenes Univers Billund. Kombinationsmulighederne er sammensat af forskellige moduler, hvor hvert modul er beskrevet nedenfor. I hvert modul er der plads til 14 vuggestuebørn. Modulerne er oplyst i vilkårlig rækkefølge. En nærmere præsentation og skematisk placering af de forskellige moduler og deres kombinationsmuligheder er beskrevet og visualiseret i det vedlagte notat.

Præsentation af Børnenes Univers Billund.

Børnenes Univers Billund består af tre enheder; Træstubben, Trætoppen og Klatretræet. Institutionen ligger på to adresser; Træstubben ligger på Tuen 2. Træstubben har en kapacitet på 14 vuggestue- og 80 børnehavepladser. Trætoppen og Klatretræet ligger på Engdraget 8. Kapaciteten her er 14 vuggestue- og 160 børnehavepladser. Børnehavekapaciteten er således dobbelt så stor på Engdraget 8 som på Tuen 2. Derudover har Den kommunale Daglejen en gæstedagleje i bygningen. Gæstedaglejen har lokaler sammen med og ved siden af vuggestuen og fælles legeplads med vuggestuen.

Modul A: Gæstedaglejens lokaler i Trætoppen ændres til vuggestue (14 pladser)

De eksisterende lokaler, der anvendes til gæstedagleje, ændres til vuggestue. Som konsekvens heraf, skal der findes nye egnede lokaler til gæstedaglejen. Udgifterne hertil, er ikke inkluderet i den økonomiske beregning.

Der skal opføres nyt krybberum og indrettes garderober til vuggestuebørnene. Toilet og puslefaciliteter skal renoveres. Parkeringsarealet udvides, så det understøtter institutionens nye antal normerede pladser og antal medarbejdere.

Estimeret pris: 609.800 kroner

Modul B: En del af Trætoppens lokaler til børnehavebørn ændres til vuggestue (14 pladser)

Den del af de eksisterende lokaler i børnehaven Trætoppen, som ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende vuggestuekapacitet til 14 børn ændres til vuggestue. Toilet og puslefaciliteter renoveres. Der skal opføres nyt krybberum og indrettes garderober til vuggestuebørnene. Parkeringsarealet udvides så det understøtter institutionens nye antal normerede pladser og antal medarbejdere. Der bygges et "erstatningsareal" til børnehavebørnene i Trætoppen.

Estimeret pris: 3.658.500 kroner

Modul C: Udvidelse af B, et større areal af børnehaven i Trætoppen ændres til vuggestue (2 x 14 pladser)

Dette modul er en udvidelse af modul B. Modul C er således betinget af, at modul B indrettes til vuggestue. Der skal opføres nyt krybberum og indrettes garderober til vuggestuebørn. Parkeringsarealet udvides, så det understøtter institutionens nye antal normerede pladser og antal medarbejdere.

Der skal bygges et "erstatningsareal" til børnehavebørnene i Trætoppen.

Estimeret pris: 3.672.500 kroner

Modul D: Tilbygning til eksisterende vuggestue på Tuen (14 pladser, Tuen)

Der opføres en tilbygning og et nyt krybberum til udvidelse af eksisterende vuggestue i Træstubben. Parkeringsarealet udvides, så der understøtter institutionens nye antal normerede pladser og antal medarbejdere.

Estimeret pris: 3.612.500 kroner

Der forskellige kombinationsmuligheder for etablering af 28 vuggestuepladser:

Nr.	Kombinationsmuligheder	Tillæg i pris	Samlet investering, estimeret
1.	Modul A, Engdraget Modul B, Engdraget	Udvidelse af køkkenkapaciteten Estimeret til 150.000 kroner	4.418.300 kroner*
2.	Modul B, Engdraget Modul C, Engdraget	Udvidelse af køkkenkapaciteten Estimeret til 150.000 kroner	7.481.000 kroner
3.	Modul A, Engdraget Modul D, Tuen	Udvidelse af køkkenkapaciteten på begge lokaliteter Estimeret til 300.000 kroner Tillæg for to byggepladser Estimeret til 100.000 kroner	4.622.300 kroner*
4.	Modul B, Engdraget Modul D, Engdraget	Udvidelse af køkkenkapaciteten på begge lokaliteter Estimeret til 300.000 kroner Tillæg for to byggepladser Estimeret til 100.000 kroner	7.671.000 kroner

* Udgiften til reetablering af gæstedagplejen er ikke indeholdt i den økonomiske beregning.

Opsamling

Forvaltningen vurderer, at de fire kombinationsforslag alle er gode og funktionelle løsninger, der vil bidrage positivt til den pædagogiske kerneopgave i børnenes Univers Billund.

Forslag 1 og 3 indebærer, at gæstedagplejen skal flyttes. En flytning af gæstedagplejen har den konsekvens, at gæstebørnene og deres forældre fremover ikke får et naturligt kendskab til og tryghed ved daginstitutionen i nærmiljøet. Ligeledes reduceres de nuværende muligheder for erfarings- og videndeling mellem de to personalegrupper, der begge arbejder med børn i 0 til 2 års alderen i hver deres pasningsform, som har forskellige kendetegn og styrkeområder.

Forslag 1 og 3 er de to billigste løsninger. Ved forslag 1 bliver der en bedre balance mellem vuggestue- og børnehavepladser i Trætøppen og Klatretræet end tilfældet er i dag. Forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser bliver 1:4. Ved forslag 2 bliver vægtningen af vuggestuepladser øget betydeligt i Træstubben. Forholdet mellem vuggestue og børnehavepladser vil herefter lidt mindre end 1:3 i Træstubben og lidt mere end 1:6 i Trætøppen og Klatretræet.

Anbefaling

Forvaltningen vurderer, at synergien mellem gæstedagplejen og vuggestuerne har mindre betydning for børn og forældre, da primærfunktionen i gæstedagplejen er tryghed, nærhed og et "lukket" læringsmiljø af hensyn til hygiejne og smittefarer. Gæstedagplejen er en sårbar enhed, da flere af børnene kommer der blandt andet på grund af sygdom hos deres dagplejer og fordi at børnegruppen har forskellig sammensætning over meget kort tid – ofte fra dag til dag.

Forvaltningen anbefaler en realisering af forslag 1 eller forslag 3, da begge disse løsninger både er økonomisk effektive og pædagogisk bæredygtige og giver en bedre balance og sammenhængskraft mellem de to aldersgrupper – børn i alderen 0 til 2 år og 3 til 5 år i både Træstubben, Klatretræet og Trætøppen. Forslag 1 giver den bedste balance samlet set i hele institutionen.

Økonomi

Investeringsbehov:

Kombinationsforslag 1: 4.418.300 kroner

Kombinationsforslag 2: 7.481.000 kroner

Kombinationsforslag 3: 4.622.300 kroner

Kombinationsforslag 4: 7.671.000 kroner

Derudover vil der være udgifter til reetablering af gæstedagplejen ved forslag 1 og 3.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

1. Taget til efterretning
2. Drøftet. Der arbejdes videre med forslag 3.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | Åben | Økonomiske forudsætninger for BUB vuggestue.pdf |
| 2 | Åben | Notat vedr. placering af 2 x 14 vuggestuepladser i BUB_endelig.pdf |

05. Uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter - Åben sag

Sagnr.: 18/11729 Sagsansvarlig: LISBETH ØSTERGAARD
J.nr.: 28.06.00 Ø00 Sagen afgøres i: Børneudvalget

Anledning

Børneudvalget har ønsket at få undersøgt muligheden for og enhedspriserne ved at efteruddanne de kommunale dagplejere til pædagogiske assistenter.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

- At Børneudvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Børne- og Ungeforvaltningen har i samarbejde med økonomiafdelingen beregnet hvad det koster, at sende en dagplejer på efteruddannelse som pædagogisk assistent samt beregnet de afledte årlige lønudgifter, der er pr. dagplejer efter endt uddannelse.

Forudsætningen for beregningen er, at dagplejerne optages på EUV1, der er en erhvervsuddannelse for voksne over 25 år, der har minimum 2 års pædagogisk erhvervserfaring. Uddannelsen tager som udgangspunkt 42 uger. Uddannelsesforløbet kan reduceres med op til 6 uger, som resultat af realkompetenceafklaringen, som alle elever skal gennemføre forud for uddannelsesstart.

Under uddannelsen får dagplejeren uddannelsesløn fra Billund Kommune samt kørselsgodtgørelse fra hjemmeadressen til skolen. Billund Kommune modtager omkring 80 % af udgifterne i refusion.

Forudsætninger for de økonomiske beregninger:

- Uddannelse på 42 uger
- Uddannelsesløn pr. uge til dagplejer på uddannelse jf. overenskomst – omregnet til 42 uger
- Gennemsnitsberegning af pensionsopsparing til dagplejer under uddannelse, da den er uændret og variabel i forhold til lønindplacering
- Hjemtagelse af løn- og kørselsgodtgørelse jf. VEU reglerne
- Eksklusiv transportudgifterne, da de vil varierer fra elev til elev
- Ansættelse af vikar i dagplejerens stilling i uddannelsesperioden - beregnet både med og uden udgifter til pension
- At de enkelte dagplejere har en egenfinansiering til startpakken - bøger, pc, studieture med mere.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående forudsætninger beregnet kommunens økonomisk udgifter i forbindelse med dagplejernes faglige uddannelse til pædagogiske assistenter.

Lønudgifter til dagplejere

Nettoløn i 42 uger 44.000 kroner

Vikarudgifter

Model 1: Vikarløn uden pension i 42 uger 247.000 kroner

Model 2: Vikarløn med pension i 42 uger 279.000 kroner

Kommunens driftsbudget til årlige lønomkostninger pr. dagplejer jf resursetildelingsmodellen i Billund Kommune (2018 priser)

Årlig lønomkostninger pr. dagplejer 345.000 kroner

Lønomkostninger i 42 uger 279.000 kroner

Billund Kommunes samlede udgifter pr uddannelsesforløb

Model 1	$(44.000+247.000) - 279.000$	12.000 kroner
Model 2	$(44.000+279.000) - 279.000$	44.000 kroner

Hertil kommer der transportudgifter fra dagplejerens bopæl til uddannelsesstedet og ferie afhængig af uddannelsens placering.

Lønudgifter efter endt uddannelse:

Efter endt uddannelse stiger dagplejerne i løn. Den månedlige lønstigning er beregnet til 2.763 kroner, hvilket svarer til en årligt merudgift til løn på ca. 33.000 kroner pr. dagplejer.

Beskrivelse af uddannelsen til pædagogisk assistent, samt de økonomiske beregninger er i vedhæftede notat.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Taget til efterretning.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1 Åben Notat vedr. uddannelse af dagplejere_endelig v2.pdf

06. Tidlig forebyggelse på småbørnsområdet - Åben sag

Sag nr.:	18/11598	Sagsansvarlig:	KARIN OEHLENSCHLÄGER OUDSHOORN
J.nr.:	27.12.00 G20	Sagen afgøres i:	Børneudvalget

Anledning

Børneudvalget har ønsket en orientering om, hvordan der arbejdes med tidlig forebyggelse på småbørnsområdet i Familie & Forebyggelse.

Indstilling

Direktør for Børn og unge indstiller at:

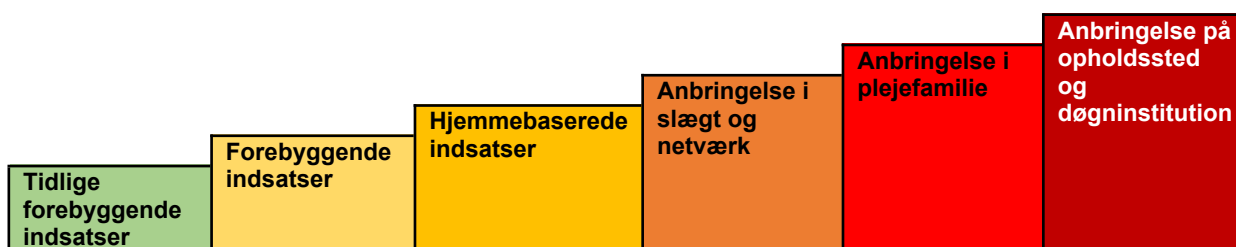
- Børneudvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Chef for Familie & Forebyggelse orienterer på Børneudvalgsmødet den 6. juni om, hvordan der i Familie & Forebyggelse arbejdes med tidlig forebyggelse på småbørnsområdet.

Oplægget tager udgangspunkt i to cases, dels fra det tidlige forebyggende område, dels fra anbringelsesområdet med henblik på at illustrere, at tidlig forebyggelse er en tilgang, der gennemsyrrer alle led i indsatsen: Forebyggelse af problemudvikling for barn og familie, forebyggelse af at en sag bliver nødvendig, forebyggelse af at problemudvikling i et sagsforløb eskaleres og ikke mindst forebyggelse af at der opstår langsigtede, negative følgevirkninger ind i voksenlivet.

Den forebyggende tilgang danner udgangspunkt for alt arbejde i Familie & Forebyggelse og kan illustreres gennem Billund Kommunes indsatsstape:



I en tidlig, forebyggende tilgang er timing, hastighed, intensitet og match af indsats afgørende. Ligeledes fordrer tidlig forebyggelse et tæt tværfagligt samarbejde.

At arbejde forebyggende er således en kultur. Det er et vedvarende fokuspunkt at styrke den forebyggende tilgang og kultur i alle involverede led og indsatser inden for børne- og ungeområdet.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Udsat.

Fraværende

Bjarne Larsen

07. Dialogmøde med skolebestyrelsen på Lynghedeskolen - Åben sag

Sagnr.: 18/11441 Sagsansvarlig: MORTEN KIRK JENSEN
J.nr.: 17.00.00 A00 Sagen afgøres i: Børneudvalget

Anledning

Børneudvalget har besluttet, at der skal afholdes dialogmøde med skolebestyrelsen fra Lynghedeskolen den 6. juni 2018 klokken 18.30 til 20.00.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

- At dialogmødet gennemføres som planlagt

Beskrivelse af sagen

Deltagere: Medlemmerne i Børneudvalget, Børne og ungedirektøren, områdechefen, medlemmerne i de enkelte institutioners bestyrelser

Sted: Billund Rådhus

Børneudvalget er vært ved mødet og der serveres et lettere måltid mad

Mødeleder: Formanden for Børneudvalget

Referent: Skolelederen (sekretær i bestyrelsen)

Tidspunkt: klokken 18.30 til 20.00

Formanden for skolebestyrelsen René Brændstrup præsenterer bestyrelsens oplæg og overvejelser under de enkelte punkter.

Dagsorden til mødet er:

1. Velkomst og præsentation ved udvalgsformanden

2. Skolebestyrelsen har under punkterne prioriteret følgende, som vi har arbejdet med og været optaget af:

Hvad er vi lykkedes godt med?

Processen med selve sammenlægningen af de to skoler til vores nye skole

Samarbejdet i vores meget store skolebestyrelse

Processen med udformningen af vores fælles værdier og hvordan vi får dem til at leve

Navnebeslutningen

Den gensidige respekt på alle niveauer, herunder vores forskellige kulturer

Accepten af, at vi er fælles om målet, som kan nås ad forskellige veje

Vores mangfoldighed og synlighed og sammenhængen

Vores begyndende arbejde med fælles principper

Roen på begge matrikler: den samme ledelse, de samme medarbejdere, nedgang i sygefraværet, ingen elevflugt, få forældreklager

Stadig engagement og lyst til nye initiativer og projekter

Stadig gode resultater i målinger og test og prøver

Stadig tilgang af elever og forespørgsler og ventelister til enkelte årgange

Om- og nybyggeri på afd. Søndre

Hvilke udfordringer har vi?

Forandringsprocesser tager tid

Kultursammenlægninger tager tid

Bevægeligheden i en lille institution i forhold til en stor institution

Huske opmærksomhed på alle afdelinger

Bibeholde overblik over mangfoldigheden og de mange forskelligheder og tilbud og aktiviteter i forhold til vores værdier, principper og retningslinjer
Hvordan vi forbedrer vores resultater i målinger og test og prøver
Kommunikationen ud til forældrene og involvering og inddragelse af forældrene
Kommunikationen ud til medarbejdere og involvering og inddragelse af medarbejderne
At vi skal forholde os til to forvaltninger og deltage i mange aktiviteter og møder
Økonomien

Om- og nybyggeri afd. Søndre

Dialog om oplæggene

3. Bestyrelsens strategiske udviklingsarbejde

Udarbejdelse af vores fælles værdier og hvordan vi arbejder med at få dem implementeret på alle niveauer på Lynghedeskolen

Udarbejdelse af vores fælles ordensregler og antimobbepolitik og hvordan vi arbejder med at implementere dem i dagligdagen

Udarbejdelse af fælles principper: undervisningens organisering og skole/hjemsamarbejde

Åbenheden om mangfoldigheden,

At vi skal skynde os langsomt med forandringsprocesserne

4. Institutionens udvikling i et fremtidsperspektiv

Vores ansøgninger til budget 2019 og til udarbejdelse af helhedsplaner for dele af Lynghedeskolen

Vores ansøgning om oprettelse af et tilbud til højtbegavede elever i Billund Kommune

Stabilisering af skolens samlede økonomi

Fremgang i skolens resultater på mange niveauer, både fagligt og socialt

Bibeholdelse af ambitioner på alle parametre

5. Afrunding ved udvalgsformanden

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Dialogmødet blev gennemført.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1 Åben Lynghedeskolen Faktaark

08. Status for arbejdet med implementering af politikker og strategier for folkeskolen - Åben sag

Sagnr.: 16/5590

Sagsansvarlig: MORTEN KIRK JENSEN

J.nr.: 17.01.10 P00

Sagen afgøres i: Børneudvalget

Anledning

Der er over det seneste trekvarte år vedtaget en skolepolitik, en digital strategi, en strategi for inkluderende fællesskaber, en integrationsstrategi og derudover arbejdes med skolereform, åben skole, program for læringsledelse og initiativer til realisering af ambitionerne om Børnenes Hovedstad og en række andre ting. Implementeringen er i fuld gang og gennemgangen skal understøtte det nye fagudvalgs mulighed for at følge udviklingen.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

- At gennemgangen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På mødet giver skolechefen en gennemgang og status på arbejdet med implementering af politikker og strategier.

Skoleområdet i Billund Kommune har på kort tid fået opstillet over 100 målsætninger, der skal danne grundlag for udviklings- og forbedringsarbejdet.

Afsættet for realiseringen af de mange mål er den enkelte skoles resultatgrundlag og skolens lokale forhold.

Byrådet har gennem budgetvedtagelser understøttet forbedringsarbejdet med bl.a. midler til inklusionsarbejde og midler til understøttelse af reformimplementeringen. Hovedparten af disse midler er udmøntet som normering.

For at støtte skolerne i arbejdet med implementering af politikker og strategier, har det været en fælles ambition, at vi får vores mange indsatser til at hænge sammen, så de trækker os i retning mod de mange mål.

Det betyder, at arbejdet i Program For Læringsledelse og vores generelle arbejde med implementering skal ses i sammenhæng. Derudover synes det som en uoverskuelig opgave for hver skole at skulle evaluere systematisk på over 100 mål, hvorfor vi har entreret med Oxford Research for at styrke evalueringsindsatsen på et overordnet niveau og for at sikre opstillingen af en kvalificeret forandringsteori, der kan understøtte vores implementeringsarbejde.

Oxford Research vil bidrage til denne målsætning ved at støtte op om implementeringen af de mange tiltag gennem et understøttende opfølgings- og evalueringsdesign. Formålet er:

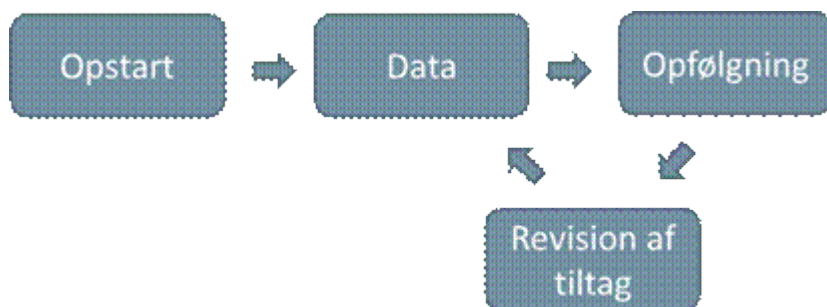
- At samtænke evaluering og opfølgning på tværs af politikker og strategier på skoleområdet (herunder skolepolitik, inklusionsstrategi, digital strategi, skole/hjemsamarbejde, inddragelse af børn og unge, program for læringsledelse og arbejdet med børnenes hovedstad)
- At bruge evalueringen til aktivt at understøtte implementering af strategierne

Oxford Research vil bidrage til at Billund Kommune opnår disse formål gennem facilitering af en række processer samt kvalitativ dataindsamling med fokus på udvalgte målsætninger, der går på tværs af de forskellige politikker, strategier og indsatser. En workshop med skolelederne har medført udvælgelse af de herunder anførte 4 foreløbige tematiseringer/målsætninger.

- Øge elevernes trivsel
- Øge elevernes faglige udvikling
- Styrke arbejdet med læring gennem leg og udvikling af kreativitet
- Skolen som fællesskab – øget inddragelse af elever og forældre

Skolerne vil så, alt efter de lokale forhold og med forankring i skolebestyrelsen, prioritere arbejdet med de øvrige mål.

Overordnet design



Processen strækker sig over et år, og vil blive gentaget årligt, over fire år. Det første år er der en opstartsfasen, som går ud på at færdiggøre designet og klæde skolekonsulenterne godt på til at understøtte arbejdet. Derefter samles data ind. Oxford Research vil have fokus på at samle kvalitativ data ind i form af interviews med de forskellige aktører. Denne data sammenholdes med den øvrige data, som indsamles i andre sammenhænge, og der laves en samlet afrapportering. I denne fase vil Oxford Research facilitere kommunens og skolernes opfølgning på strategierne og målsætningerne og den efterfølgende revision. Året efter indsamles data ind igen på samme måde.

Kadencen skal/bør tilpasses årshjulet på skoleområdet i Billund Kommune. Det kan med fordel indtænkes i fx arbejdet med kvalitetsrapport, som typisk samler op på tværs af forskellige områder. Der kan fx arbejdes med at løfte kvalitetsrapporten, så den bliver mere fokuseret og inkluderer kvalitative datakilder på en systematisk måde. Eller der kan tilknyttes et bilag til kvalitetsrapporterne.

Ud over samarbejdet med Oxford research om forandringsteori og virkningsevaluering, er der allokeret ressourcer ud til skolerne, så alle medarbejdere har fået bedre vilkår for at understøtte hinandens forbedringsarbejde i klasserummet, gennem observation og feedback, gennem fokuserede læringssamtaler i teamet, og gennem sampraksis.

Der er ligeledes planlagt et toårigt uddannelsesprogram for alle ledere på skolerne over de næste to skoleår, for herved at understøtte lederne i deres decentrale ledelse af skolerne.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Taget til efterretning.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1	Åben	Skolepolitik_A4_297x210_interaktiv_endelig udgave.pdf
2	Åben	Digitaliseringsstrategi for skoleområdet i Billund Kommune 2017-

		<i>2020 - Godkendt 06.06.2017.docx.pdf</i>
3	Åben	<i>Strategi for inkluderende fællesskaber godkendt af Børne- og Kulturudvalget den 5. december 2017.pdf</i>
4	Åben	<i>Strategiunderstøttende evaluering</i>
5	Åben	<i>Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad i Børn og Kultur Endelig udgave grønt tempel.docx</i>
6	Åben	<i>integrationsstrategi-for-skoleområdet</i>
7	Åben	<i>Den åbne skole_overordnede mål og rammer_revideret dec 2015</i>
8	Åben	<i>information til forældrene om skolereformen maj 2014</i>

09. Evalueringen af Billund Builds Nature 2018 - Åben sag

Sagnr.:	18/11281	Sagsansvarlig:	LISBETH ØSTERGAARD
J.nr.:	28.06.00 100	Sagen afgøres i:	Børneudvalget

Anledning

Billund Kommune har modtaget evalueringsrapporten for Billund Build Nature. Evalueringens resultater samt fremtidige anbefalinger med fokus på en styrkelse af projektet fremlægges på mødet.

Den ansvarlige for evalueringen i Børnenes Hovedstad, Karin Møller Villumsen deltager i mødet.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

- At evalueringsrapportens resultater og anbefalinger drøftes og tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Billund Builds er en projektuge for alle dagtilbud og skoler i Billund Kommune, hvor omdrejningspunktet er at skabe rammer for læring gennem leg, engagement, samskabelse, udfordringer, kreativitet og nysgerrighed. Billund Builds lægger op til, at både børn og voksne arbejder i åbne, kreative og eksperimenterende processer under et fælles overordnet tema med henblik på at udvikle 21st. Century Skills samt at fremme tværgående læringsfællesskaber, som børn og voksne har mulighed for at påvirke og udvikle.

I uge 5 2018 blev Billund Builds gennemført for tredje gang, denne gang under det overordnede tema "Nature". Det er projektugen Billund Builds Nature, der er genstand for evalueringsrapporten.

Formålet med evalueringen er:

- At skabe systematisk og praksisinformeret viden om, hvorvidt Billund Builds Nature bidrager til at nå de mål og effekter, der er beskrevet i programmet for Billund Builds.
- At etablere viden om, hvad der har skabt effekterne.
- At bidrage med inputs til det fremadrettede arbejde med Billund Builds

I evalueringen sættes endvidere særligt fokus på de fagprofessionelles roller og kompetencer.

Evalueringen søger at besvare følgende overordnede spørgsmål:

- Hvilke forhold og mekanismer virker befordrende for, at de fagprofessionelle kan facilitere og gennemføre læringsforløb karakteriseret ved at være åbne og samskabte med børn, kreative og skabende samt legende og eksperimenterende?
- Hvordan bidrager kompetenceløft i og organisering af Billund Builds til at udvikle/styrke de pædagogiske medarbejders kompetencer til en faciliterende rolle?

Evalueringens resultater og anbefalinger præsenteres på mødet.

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Drøftet og taget til efterretning.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1

Åben

Evalueringsrapport BBN FIN.pdf

10. Forebyggelse af rygestart hos børn og unge i Billund Kommune - Åben sag

Sagnr.: 18/6359

Sagsansvarlig: LENE BRUUN

J.nr.: 29.09.04 P20

Sagen afgøres i: Børneudvalget

Anledning

I Billund Kommunes Sundhedspolitik er en af de strategiske retninger fokus på røgfrie miljøer samt forebyggelse af rygestart hos børn og unge. Forvaltningen har udarbejdet ideoplæg til projekt "Forebyg rygestart hos børn og unge i Billund Kommune". I sagsfremstillingen er der fokus på elever i grundskolen, en lignende sag behandles i Unge- og Kulturudvalget, hvor fokus er på 10. klasse og ungdomsuddannelserne.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

1. At Børneudvalget drøfter ideoplægget til rygeforebyggende indsatser
2. At Børneudvalget drøfter forvaltningens forslag om, at de rygeforebyggende indsatser rettes mod børn og unge i Billund Kommunes grundskolers 7.-9. klasser
3. At udvalget drøfter om Billund Kommune skal tilmelde sig partnerskabet "Røgfri fremtid 2030"
4. At udvalget anmoder Sundhedsstaben om at udarbejde en projektbeskrivelse for projekt: "Forebyggelse af rygestart hos børn og unge i Billund Kommune"

Beskrivelse af sagen

Det overordnede mål i ideoplægget er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Oplægget danner basis for at udarbejde en projektbeskrivelse for projekt "Forebyggelse af rygestart hos børn og unge i Billund Kommune".

Rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår, fordi personer der ryger har ringere helbred. Jo tidligere et ungt menneske begynder at ryge, jo større er sandsynligheden for, at han/hun ender som storryger. Kun to cigaretter i ugen i en relativ kort periode kan skabe afhængighed. Derfor er der ikke tale om, at rygning er et frit valg, der er der i mod tale om afhængighed. Gennemsnitsalderen for rygestart er 15 år. Den Nationale Sundhedsprofil 2017 dokumenterer, at andelen af rygere fra 16 – 24 år er steget fra 14% til 16% over de sidste 4 år, hvilket giver anledning til bekymring. Ca. 33 % af de 15 årige har prøvet at ryge. Det er veldokumenteret, at en målrettet indsats på grundskoleniveau er med til at forebygge rygestart, når de unge starter på ungdomsuddannelserne.

Rygevaner blandt børn i Billund Kommune

Pr. marts 2018 er der 1718 børn i alderen 11-15 år i kommunen.

Tabellen viser rygedebut og rygevaner for antal børn i Billund Kommune beregnet ud fra procentsatser i Skolebørns Undersøgelsen 2014. Tallene justeres maj 2018 jf. udgivelsen af den nye Skolebørns undersøgelse

Rygning	11 år		12 år		13 år		14 år		15 år	
	Piger	Drenge	Piger	Drenge	Piger	Drenge	Piger	Drenge	Piger	Drenge
Ryge-debut	3	12	7	7	11	11	17	13	22	17
Ryger ugentlig	2	3			7	9			35	31
Ryger dagligt	2	3			2	4			7	10

Rygevaner blandt unge i alderen 16-24 år.

De unge er særligt sårbare i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og har brug for at være godt klædt på fra grundskolen til at kunne modstå det pres og den kultur der findes på ungdomsuddannelserne. Sundhedsprofilen 2017 viser at 12% af gymnasieeleverne og 37 % af

erhvervsskoleeleverne er daglige rygere. Samtidig viser tal fra maj 2017 fra Statens Institut for Folkesundhed, at 24 % af eleverne på gymnasier og 37 % af eleverne på erhvervsskolerne er nikotinafhængige. Selv om rygning er udbredt blandt unge ønsker ca. 75 % af de 16-24 årige at holde op med at ryge, og de fleste bakker op om flere regler og strukturelle rammer, der forebygger rygning.

Forslag til mulige indsatser

Planlægning og implementering af indsatserne skal foregå i tæt samarbejde med elever, forældre, skoler og andre relevante samarbejdspartnere.

Grundskolen:

- X:IT program. Evidensbaseret indsats fra Kræftens Bekæmpelse
- Rygestoptilbud ved rygestopkonsulent fra Træningsenheden
- Evt. årlige sundhedssamtaler ved sundhedsplejerske

Målsætninger

Grundskoler:

- At alle grundskoler i Billund Kommune har indført røgfri skoletid for såvel elever som lærere inden udgangen af 2019/2020
- At max 5 % 14 årige ryger i 2022
- At ingen elever ryger i 2025

Målene justeres i forhold til regionale målsætninger i sundhedsaftalerne.

Evaluering

Indsatserne evalueres ved at følge udviklingen i andelen af elever der ryger samt elev, lærer og forældretilfredshed i forhold til indsatserne f.eks. gennem interviews og spørgeskemaundersøgelser. De individuelle sundhedssamtaler vil også kunne anvendes i evalueringen.

Partnerskabet Røgfri Fremtid

Kræftens bekæmpelse og Trygfonden har en fælles vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg i 2030. Medlemskab er gratis og man kan til enhver tid melde sig ud. Røgfri Fremtid engagerer aktører i et bredt partnerskab, som baner nye veje i arbejdet med tobaksforebyggelse. Over 60 partnere har tilsluttet sig Røgfri Fremtid herunder: Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner, 30 kommuner, offentlige institutioner, foreninger, og flere store butikskæder og der kommer hele tiden flere til.

Målet er at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030 og færre end 5 procent af den voksne befolkning ryger i 2030. Børn har ret til at vokse op i et røgfrit miljø. Strategien for partnerskabet Røgfri Fremtid er:

- At udbygge den folkelige opbakning
- At arbejde for at beslutningstagerne skaber de strukturelle rammer, der forebygger rygestart, fremmer røgfrie miljøer og får flere til at lykkes med at holde op med at ryge
- At samarbejde med en lang række partnere om at gøre røgfrihed til normen.

Som partner skriver man under på, at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

- Børn og voksne har ret til en fremtid uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Økonomi

Finansiering af sundhedssamtaler og rygestoptilbud sker via midler fra sundhedspolitikken fra medio 2018 til udgangen af 2020. Herefter overgår opgaven til driftsområdet, hvis der kan dokumenteres positive effekter.

Grundskoler:

- Materialer fra Kræftens Bekæmpelse (X:IT) forløb til 7-9 klasser.
- Årlige udgifter til X:IT ca. 70.000 kr.

Ungdomsuddannelserne:

- Projektmedarbejder i Sundhedsstaben ca. 440.000 kr. årligt.
- Rygestopforløb ved 18 gruppeforløb ca. 18.000 kr.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119

Beslutning Unge- og Kulturudvalget den 31-05-2018

Ad 1: Drøftet.
Ad 2: Drøftet.
Ad 3: Drøftet.
Ad 4: Godkendt.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Ad 1: Drøftet.
Ad 2: Drøftet.
Ad 3: Drøftet.
Ad 4: Godkendt, idet mellemtrinnet også medtages i projektet.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1 Åben Ideoplæg røgfri fremtid 1

11. Børneudvalgets budgetforslag 2019 - Åben sag

Sagnr.:	18/8642	Sagsansvarlig:	THOMAS REINTOFT
J.nr.:	00.30.10 S00	Sagen afgøres i:	Børneudvalget

Anledning

Byrådet har den 3. april 2018 godkendt budgetproceduren for budget 2019 og overslagsårene.

Børneudvalget skal drøfte ideer til omprioriteringer for driftsbudget 2019 inden for politikområderne Dagtilbud, Folkeskoler samt Familie- og Forebyggelse. Herudover skal udvalget drøfte ideer til anlægsprojekter inden for børneområdet i forhold til budgettet for 2019.

Indstilling

Direktør for Børn og Unge indstiller:

1. At Børneudvalget drøfter forslag til omprioriteringer på driftsbudgettet inden for politikområderne Dagtilbud, Folkeskoler og Familie og Forebyggelse
2. At Børneudvalget drøfter forslag til takster på udvalgets område
3. At Børneudvalget drøfter forslag til ønsker vedr. anlægsprojekter på børneområdet i perioden 2019 – 2022
4. At Børneudvalgets budgetforslag oversendes til forhandlingerne vedr. Budget 2019 – 2022

Beskrivelse af sagen

Sagen genoptages, idet den er behandlet første gang på Børneudvalgsmødet den 18. april 2018 samt på Børneudvalgsmødet den 9. maj 2018.

Beskrivelse af sagen fremgår af bilag 1 og bilag 2 – Dagsordenspunkter fra møderne i Børneudvalget den 18. april og 9. Maj 2018.

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene i perioden april-juni på udvalgsmøder drøfte udvalgte temaer med henblik på at forberede forslag til budget 2019 indenfor fagudvalgets ramme. Der er tale om tiltag inden for udvalgets ramme og ikke budgetudvidelser. Ligesom der ikke kan laves flytninger af budgetter mellem servicerammen og overførselsrammen.

Arbejdet forventes iværksat på fagudvalgsmøderne i april og afsluttet med en forelæggelse for fagudvalget af det udarbejdede materiale på juni mødet. Materialet indgår som en del af materialet til de politiske drøftelser ved 1. budgetseminar den 26. juni 2018.

Det er Børneudvalgets opgave at udarbejde et forslag til driftsbudget for politikområderne Dagtilbud, Folkeskole og Familie og Forebyggelse i 2019.

Udvalget kan anbefale Byrådet at foretage omprioriteringer inden for politikområderne.

Omprioriteringer vil være ændringer til det driftsbudget for politikområderne, som det tidligere byråd har besluttet for 2019. Ved omprioriteringer forstås nye udgiftskrævende initiativer, der er finansieret ved tilsvarende reduktioner på driftsbudgettet.

Forvaltningen har i overensstemmelse med udvalgets ønske udarbejdet et forslag til omprioritering på driftsbudgettet: Graviditetsbesøg til alle, finansiering (Bilag 4) og Forslag til omprioritering i PPS (Bilag 5)

Taksterne for 2019 på børneområdet er vedlagt som bilag 6.

Børneudvalget har også mulighed for at foreslå ændringer til anlægsbudgettet for 2019 – 2022 i form af omprioriteringer eller ønsker til nye anlægsprojekter. Den gældende oversigt over besluttede anlægsprojekter indeholdt i Budget 2018-2021 er vedlagt (Bilag 7). Beskrivelser af forslag til anlægsprojekter er også vedlagt dagsordenen som bilag.

Såfremt udvalget har konkrete forslag, vil forvaltningen arbejde videre med disse med henblik på at kunne udarbejde et 2019-budgetforslag for politikområderne Dagtilbud, Folkeskole samt Familie og Forebyggelse.

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Drøftet. Budgetforslaget oversendes til forhandlingerne vedr. Budget 2019-2022.

Fraværende

Bjarne Larsen

Bilag

1	Åben	Børneudvalgets budgetforslag 2019
2	Åben	Børneudvalgets budgetforslag 2019
3	Åben	Budget 2019 Børne- og Kulturudvalget
4	Åben	Graviditetsbesøg til alle, finansiering
5	Åben	Forslag til omprioritering i PPS
6	Åben	Takstblad 2019 - Børneområdet
7	Åben	Anlægsoversigt budget 2018 og overslagsårene
8	Åben	Sdr. Omme børnehave_helhedsplan
9	Åben	Renovering af Tuen 2 og den ældste del af Engdraget 8_BUB
10	Åben	Renovering af dagplejens hus
11	Åben	Helhedsplan Andedammen med Drivhus
12	Åben	Fase 2, Børnenes Univers Grindsted Vest
13	Åben	Budgetforslaget om udarbejdelse af strategi og prototype på en plan for fremtidige skolerenoveringer og strategiske udviklingsinitiativer for de fysiske rammer på skolerne i Børnenes Hovedstad
14	Åben	Anlægsbeskrivelser Folkeskole - Anlægsønsker til budget 2019 samt overslagsår Personalefaciliteter Lynghedeskolen
15	Åben	Anlægsbeskrivelser Folkeskole - Anlægsønsker til budget 2019 samt overslagsår Faglokaler Vorbasse
16	Åben	Anlægsbeskrivelser Folkeskole - Anlægsønsker til budget 2019 samt overslagsår EI renovering

12. Gensidig orientering - Åben sag

Sagnr.: 17/18752

Sagsansvarlig: SUSANNE ILLUM

J.nr.: 00.22.04 P35

Sagen afgøres i: Børneudvalget

Beslutning Børneudvalget den 06-06-2018

Ann Charlotte G. Vilstrup orienterede om en henvendelse fra den private organisation Home Start vedr. hjælp og støtte til socialt udsatte børn.

Fraværende

Bjarne Larsen

Underskriftsside

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup
(A)

Majbrit Rasmussen (V)

Henning Madsen (O)

Bjarne Larsen (V)

Simon Nicolajsen Jørgensen (A)

Heidi Nielsen (E)

Jørn Poulsen (V)