

REFERAT Udvalget for skoler og børn 2018-2021 d. 19-04-2018

Mødedato	Torsdag d. 19. april 2018 kl. 16:00
Mødested	M 4 - Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Børge Jensen, Knud Peter Wad, Henning Aaskov, Klaus Kildemand, Elin Winther, Henny Schøler, Anker Ulsdal

Indholdsfortegnelse

Tema - forebyggende foranstaltninger på området for udsatte børn og unge (B).....	3
Tema om samarbejder på området for udsatte børn (B).....	4
Godkendelse af udbudsmateriale (C).....	5
Holmeå Børnecenter - Flytning af Børnehave (C).....	7
Læringsmiljø Østerbyskolen - licitation (B).....	9
Drøftelse af Budget 2019-2022 (B).....	11
Status på økonomi på udvalgets områder (B).....	13
Efterretningssager (B).....	14
Lukket: Eventuelt (B).....	15

Punkt 1: Tema - forebyggende foranstaltninger på området for udsatte børn og unge (B)

18/3690

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at

- Udvalget orienteres om forebyggende foranstaltninger på området for udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på udvalgsmøde den 18. januar 2018 vedtaget, at det i foråret 2018 skal præsenteres for en række temaer på området for udsatte børn og unge med det formål at igangsætte en drøftelse af politiske prioriteringer og signaler for området. Temaet 'Forebyggende foranstaltninger' er næste tema i rækken af temadrøftelser.

En tryk barndom er forudsætningen for, at et barn kan udvikle sig positivt, etablere et godt selvværd og opøve handlekompetencer til at håndtere modgang senere i livet. Forskning viser, at særligt relationen mellem barn og forældre er helt central for barnets udvikling og for det afsæt, som barnet får til at mestre sit liv. Nogle børn har imidlertid en opvækst karakteriseret af forældrenes misbrug, ustabile familiestrukturer, en fraværende far, vold eller stress i familien, social isolering, psykisk sygdom hos en af forældrene eller forældrenes arbejdsløshed. Disse karakteristika påvirker forældrenes evne til at udfylde rollen og tage ansvar som forældre. Der er her tale om såkaldte 'mangelfulde forældrekompetencer', hvilket kan have store konsekvenser for børns muligheder både i barndommen og i voksenlivet, hvis ikke der reageres tidligt herpå. Desuden indikerer ny forskning, at prioritering af forebyggelse og tidlig indsats betaler sig samfundsøkonomisk ved på sigt at medføre lavere udgifter for kommunen under ét.

På den baggrund arbejder Vejen Kommune forebyggende på området for udsatte børn og unge. Konkret arbejder Børn & Ungeenheden med forældreprogrammer og forebyggende indsatser i familiernes eget hjem. Her lærer forældrene gennem intensiv støtte om forælderrollen samt om at erkende og tro på egne ressourcer for at kunne fungere som en autoritet i barnets liv.

På temamødet bliver fire eksempler på forebyggende foranstaltninger præsenteret.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

SEL. § 52, stk. 3.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018

Udvalget blev orienteret om forebyggende foranstaltninger på området for udsatte børn og unge.

Punkt 2: Tema om samarbejder på området for udsatte børn (B)

18/3690

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at

- udvalget orienteres om interne og eksterne samarbejdspartnere på området for udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på udvalgs møde den 18. januar 2018 vedtaget, at det i foråret 2018 skal præsenteres for en række temaer på området for udsatte børn og unge med det formål at igangsætte en drøftelse af politiske prioriteringer og signaler for området. Temaet om samarbejder på området for udsatte børn og unge er sidste tema i rækken af temadrøftelser.

Børn & Ungeenheden i Vejen Kommune består af både bestiller- og udførerled. Således varetager enhedens socialrådgivere sagsbehandlingen, mens enhedens børn & ungekonsulenter udfører de foranstaltninger, som socialrådgiverne bestiller. Der er derfor et tæt internt samarbejde i Børn & Ungeenheden. Eftersom borgernes liv går på tværs af fag, afdelinger og sektorer, har Børn & Ungeenheden ligeledes et bredt eksternt samarbejde med øvrige kommunale såvel som regionale og statslige aktører. Det drejer sig om sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, almen praksis, politiet m.fl.

Organiseringen af samarbejdet med eksterne aktører er dels forankret i den sammenhængende børnepolitik, men også i den såkaldte tværfaglige sagsbehandling og i samarbejdsaftaler omkring konkrete indsatser. Typerne af samarbejdsorganisering vil blive præsenteret på udvalgs mødet. Det samme vil de potentielle muligheder og udfordringer i samarbejdet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

SEL. § 19, stk. 2.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018

Udvalget blev orienteret om interne og eksterne samarbejdspartnere på området for udsatte børn og unge.

Punkt 3: Godkendelse af udbudsmateriale (C)

17/6588

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skoler Regin Holm Nielsen indstiller at,

- vedlagte projektmateriale bestående af:
 - Dispositionsforslag, dateret 26.01.2018
 - Udbudstidsplan, dateret 23.02.2018
 - Entreprenørliste, dateret ??
 - Tegningsmateriale, dateret 23.03.2018
 - Budget, dateret 23.03.2018

godkendes til udsendelse til hovedentreprenører for tilbud på etablering af læringsmiljø ved Bække Skole.

Sagsfremstilling

Med henvisning til beslutning i Byrådet den 27. juni 2017 er Bække Skole meddelt en samlet anlægsbevilling på kr. 1.460.000 og samtidig er der frigivet kr. 500.000 til rådighedsbeløb.

Udbudsmateriale ønskes fremsendt i hovedentrepriseudbud, da ombygningsarbejdet skal udføres over kort tid af forholdsvis mange entreprenører på samme område, hvilket kræver megen koordinering mellem de forskellige faggrupper. Denne koordinering udføres bedst af en hovedentreprenør, der har sin daglige gang på byggepladsen.

Tidligere behandling

08.06.2017 Udvalget for Skoler og Børn

20.06.2017 Økonomiudvalget

27.06.2017 Byrådet

Økonomiske konsekvenser

Der er til Bække Skole afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.469.000 til etablering af et læringsmiljø, hvoraf kr. 500.000 er frigivet i forbindelse med byrådsbeslutning den 27. juni 2017.

I forbindelse med godkendelse af udbudsmateriale, søges hermed om frigivelse af de resterende kr. 969.000.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018

Vedlagte projektmateriale bestående af:

- Dispositionsforslag, dateret 26.01.2018
- Udbudstidsplan, dateret 23.02.2018
- Entreprenørliste, dateret ??
- Tegningsmateriale, dateret 23.03.2018
- Budget, dateret 23.03.2018

Indstilles godkendt i Byrådet til udsendelse til hovedentreprenører for tilbud på etablering af læringsmiljø ved Bække Skole.

Bilag

101 Eksisterende underetage.pdf

102 Nedbrydning underetage.pdf

103 Ombygning underetage.pdf

140 Ventilation underetage.pdf

160 Indretningsplan, underetage.pdf

20180126_Bække Skole_Dispositionsforslag.pdf

Projekteringstidsplan - 6856_Rev A.pdf

Entreprenørliste.pdf

Punkt 4: Holmeå Børnecenter - Flytning af Børnehave (C)

17/4760

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Den politiske styregruppens dispositionsforslag A5 godkendes.
- Der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 900.000 kr. til projektet Holmeå Børnecenter i 2019 for at kunne gennemføre projektet som beskrevet og sikre en fysisk sammenhæng mellem børnehaven og skolen.
- Den øgede udgift på 900.000 kr. indarbejdes som rådighedsbeløb i budget 2019 – 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 4. april 2017 at nedsætte en politisk styregruppe til etablering af Holmeå Børnecenter. Opgaven omhandler Holmeåskolens bygninger, så Lindknud børnehave kan flytte ind i egnede lokaler på skolens matrikel.

Styregruppen fremlægger hermed dispositionsforslag A5 til Byrådets godkendelse.

I dispositionsforslag A5 er der tilført de absolut mest nødvendige midler, der muliggør de ønsker, der samlet set hæver projektet i den retning, der blev skitseret ved seneste politiske styregruppemøde.

I dispositionsforslag A5 indgår bl.a.:

- ABDL (automatisk branddørslukningsanlæg) tilkoblet dør i brandsektionering.
- Glas i branddør.
- Afpropning af blinde kloakrør.

Det betyder, at det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til at ombygge lokalerne til et minimumsniveau for styregruppen. Derfor fremsættes ønske om en yderligere bevilling af rådighedsbeløb på 900.000 kr.

Herudover er der udarbejdet et tilkøbskatalog, hvor rådgiverhonorar og uforudsigelige udgifter er indeholdt i de enkelte priser. Tilkøbskataloget består af følgende:

<i>Tilkøb</i>	<i>Prisoverslag:</i>
Glasparti i brandsektionering inkl. murerarbejde (som alternativ til glas i branddør)	80.000 kr.
Gardiner i sydvendte vinduer	6.000 kr.
Udformning af plinte ved vinduer	18.000 kr.
Skur til legeredskaber	40.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	20.000 kr.
I alt	164.000 kr.

Yderligere beskrivelse af tilkøb fremgår nederst i bilag vedr. dispositionsbudget.

I dispositionsforslaget er der ikke taget højde for:

Gulvvarme i opholdsrum

Udgift ved håndtering af naboejendom og P-plads i den forbindelse

Inventar til at skabe et sammenhængende børnecentermiljø mellem dagtilbud og skole

Inventar til dagtilbuddets indhold

Tidligere behandling

24.01.2017 Udvalget for skole og børn.

31.01.2017 Økonomiudvalget.

07.02.2017 Byrådet.

23.03.2017 Udvalget for skole og børn.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

20.09.2017 Politisk styregruppemøde

14.03.2018 Politisk styregruppemøde

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2017 afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til etablering af Holmeå Børnecenter. Dette beløb overføres til 2018 i forbindelse med revision af rådighedsbeløb for 2017.

Det indstilles at der tilføres projektet et yderligere rådighedsbeløb på 900.000 kr.

Der er udarbejdet et tilkøbskatalog for i alt 164.000 kr.

Endelig er der ikke medregnet udgifter vedrørende naboejendom og P-plads samt inventar til, dels at skabe et sammenhængende børnecentermiljø, dels inventar til dagtilbuddets indhold.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Bygningsreglementet 2018

Høring

Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018

Udvalget tager den politiske styregruppes dispositionsforslag A5 til efterretning og anerkender, at det er nødvendigt med et økonomisk tillæg til rådighedsbeløbet, hvor der pt. er afsat 1,5 mio. kr.

Udvalget har drøftet indholdet i dispositionsforslaget A5 og har yderligere ønsker til indholdet. På baggrund af den politiske debat i Udvalget beder et enigt Udvalg derfor administrationen om på et kommende møde at præsentere et nyt dispositionsforslag, der blandt andet indbefatter: transparens i Børnecenteret mellem dagtilbuddet og skolen, ordentlige udsigtsforhold for børnene samt overvejelser, der fremmer den pædagogiske kontinuitet og sammenhængskraft i børnecenteret. Derudover må der gerne overvejes, hvordan SFO og dagtilbudsdelen kan styrke sammenhængskraften.

Bilag

Budget efter dispositionsforslag 2018-04-12.pdf

Bilag 1.2 Sit.plan 2018-04-11.pdf

Bilag 1.3 Plan 2018-04-11.pdf

Supplerende oplysning om budget til Holmeå Børnecenter

Punkt 5: Læringsmiljø Østerbyskolen - licitation (B)

17/6594

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skoler Regin Holm Nielsen indstiller, at

- den afholdte licitation over etablering af læringsmiljø, ved Østerbyskolen, Vejen, aflyses, idet det bevilgede budgetbeløb er overskredet med over 50%.

Sagsfremstilling

Med henvisning til godkendelse i Byrådet den 4. april 2017 er Østerbyskolen meddelt en samlet rådighedsbeløb på kr. 7.760.000 og heraf er der frigivet kr. 1,0 mio. til projektering.

Der blev den 26. januar 2018 afholdt licitation, hvor resultatet af de billigste tilbud blev kr. 11.697.860.

Rådgiveren har anført, at nogle af årsagerne til den store overskridelse kan skyldes travlhed i byggebranchen, idet det har været svært at finde tilstrækkeligt med bydende, da en del meldte afbud efter modtagelse af udbudsmaterialet. Endvidere er anført, at udbudsperioden har været kort – 12 dage mod normalt 15 dage, hvilket rådgiveren dog har fået accept af hos de enkelte tilbudsgivere før udbudsmaterialet blev udsendt.

Rådgiveren har endvidere anført, at byggeriet er forholds kompliceret med besværlige adgangsforhold og et byggeri, der skal udføres samtidig med at skolen er i drift.

Rådgiveren har efterfølgende ved forhandling med de lavestbydende forsøgt at finde besparelser for at overholde budgettet og da dette ikke lykkedes er projektet blevet opdelt i etaper, således at det kunne sættes afklaret, hvor meget af projektet, der kunne afholdes indenfor de givne rammer.

Det anbefales, at licitationen aflyses og at der med udgangspunkt i det eksisterende udbudsmateriale, sker en tilretning og supplerung, således at projektet kan holdes indenfor bevillingen.

Rådgiveren er i henhold til totalrådgivningkontraktens pkt. 7.2 forpligtet til at udføre vederlagsfrit omprojektering indenfor det aftalte honorar, da det styrende budget er overskredet med mere end 50%.

Det er stadig opfattelsen, at et fagentrepriseudbud vil være det økonomisk mest fordelagtige for dette projekt.

Tidligere behandling

23.03.2017 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

18.05.2017 Udvalget for skoler og børn.

25.05.2017 Økonomiudvalget.

30.05.2017 Byrådet.

14.12.2017 Udvalget for skoler og børn.

Å Å Å Å Å Å Å Å

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på kr. 3.285.000 i 2017 samt kr. 4.475.000 i 2018 til formålet, i alt kr. 7.760.000 inkl. fremskrivning.

Der vil ikke være en større økonomisk konsekvens ved aflysning af den afholdte licitation idet rådgiveren er forpligtet til omprojektering indenfor den aftalte kontrakt idet overskridelsen ved licitationen er større end 50%.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Hæring

Ingen

Beslutning Udvalget for skoler og bÃ¸rn den 19-04-2018

Godkendt.

Bilag

20180322_Østerbyskolen_bilag III.pdf

20180322_Østerbyskolen_bilag II.pdf

20180322_Østerbyskolen_bilag I.pdf

Punkt 6: Drøftelse af Budget 2019-2022 (B)

18/10077

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter overordnede initiativer, der er igangsat på Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2022.

Budgetstrategien er Byrådets strategi for udarbejdelse af det kommende års budget. Formålet med strategien er at fastlægge spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen.

Fagudvalgenes rolle

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2019 med udgangspunkt i følgende områder:

- Anlæg
- Politikker og strategier samt større projekter
- Status på igangsatte analyser
- Regnskabsresultatet for 2017 og realisering af budget 2018.

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Fagudvalgene skal senest på udvalgsmødet i maj fremsætte forslag til drifts- og anlægsønsker.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis der er skabt råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges ligeledes prioriteret.

Som udgangspunkt vil anlægsønsker under 100.000 kr. ikke blive imødekommet.

Direktionen gennemgår drifts- og anlægsønsker den 5. juni. De samlede drifts- og anlægsønsker fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Strategi for budgetlægningen 2019-2022.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018

Udvalget har drøftet overordnede initiativer.

Fraværende: Børge Jensen (V).

Punkt 7: Status på økonomi på udvalgets områder (B)

18/5120

Administrativ indstilling

Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen og chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at

- budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgets områder på Dagtilbud & Skole forventes at kunne holdes indenfor budgettet.

- På skoleområdet er der 3 skoler, hvor der udarbejdes handlingsplaner, fordi den enkelte skole enten har et underskud i 2017, der er større end 5 %, eller der har været underskud i mere end tre år i træk. Handleplanerne bliver behandlet af direktionen i maj 2018.
- På specialområdet følges op på projektet om særligt tilrettelagt undervisning (STU) med handlingsplaner og forslag til kvalitetsstandard, der vil komme til politisk godkendelse.
- Dagtilbudsområdet forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

Familie:

Forventet årsforbrug pr. 31.03.2018 udviser en forventet merudgift på ca. 700.000 kr.

De store udgiftsområder har siden 28.02.2018 været gennemgået nøje, specielt overgangen fra Børn og Ungeenheden til Socialafdelingen. Dette har bevirket en reduceret forventet merudgift. Der pågår stadig forhandlinger om uledsagede flygtninge; om udgiften skal placeres i Social & Ældre eller Sundhed & Familie.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018

Budgetopfølgningen er taget til efterretning.

Fraværende: Børge Jensen (V).

Punkt 8: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 19-04-2018

Intet.

Fraværende: Børge Jensen (V).

Punkt 9: Lukket: Eventuelt (B)

Fraværende: Børge Jensen (V).