

# **REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 11-03-2019**

**Mødedato** Mandag d. 11. marts 2019 kl. 13:00

**Mødested** Fjerritslev Mødelokale 1.01

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Dialogmøde med ForvaltningsMED.....   | 3  |
| Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.....  | 4  |
| Orientering fra Børne- og Familieudvalgets formand og medlemmer.....                                    | 5  |
| Justering af Folkeskolereformen - Placering af afkorting af skoledagen i indskoling og buskørsel..      | 6  |
| Justering af folkeskolereformen – konvertering af den understøttende undervisning.....                  | 9  |
| Justering af folkeskolereformen - justering af ressourcefordelingsmodel for almenområdet.....           | 12 |
| Justering af folkeskolereformen - ændring af åbningstiden i SFO.....                                    | 16 |
| Orientering om regnskabsresultatet for 2018 på Børne- og Familieudvalgets områder.....                  | 18 |
| Saltum skole - godkendelse af licitationsresultat, prioritering af delelementer samt frigivelse af anla | 20 |
| Igangsætning af renovering af børnehaver i Fjerritslev.....   | 24 |
| Anlægsregnskab for opførelse af Ny Skole i Aabybro.....   | 26 |
| Anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuer.....  | 28 |
| Sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet.....   | 30 |
| Lukket: .....   | 32 |

## **Punkt 15: Dialogmøde med ForvaltningsMED**

00.15.10-A00-1-19

### **Sagsfremstilling**

Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og ForvaltningsMED.

Det er aftalt, at der afholdes to årlige dialogmøder mellem Børne- og Familieudvalget og ForvaltningsMED.

På dette første dialogmøde i 2019 vil der være lagt op til en drøftelse af 'Folkeskolen i Top 20' og sammenhængende indsatser i relation hertil.

Indledningsvist vil ForvaltningsMED præsentere MED-systemets rolle, og hvad MED-systemet kan bidrage med blandt andet i budgetlægningsfasen.

Mere konkret vil processen på mødet være følgende:

- Kl. 13.00: Velkomst og en præsentation af hvad MED-systemet kan bidrage med
- Kl. 13.10: Opdeling i 2 grupper som i ca. 30 minutter drøfter 'Folkeskolen i Top 20'. Hver gruppe vil bestå af en ledelsesrepræsentant, der er tovholder/referent, politikere og medarbejderrepræsentanter.
- Kl. 13.40: Tilbagemeldinger: Hver gruppe fremlægger kort pointerne fra gruppedrøftelserne

### **Beslutning**

Dialogmødet med ForvaltningsMED blev afholdt.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Punkt 16: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren**

00.01.00-A00-6-15

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.

### **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Punkt 17: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets formand og medlemmer**

00.01.00-A00-7-15

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets formand og medlemmer.

### **Beslutning**

Orientering blev givet.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

# Punkt 18: Justering af Folkeskolereformen - Placering af afkortning af skoledagen i indskoling og buskørsel

17.02.00-P00-1-19

## Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal træffe beslutning om, hvor skolerne kan placere de 2 timer og 15 min., som skoledagen i indskolingen bliver afkortet i skoleåret 2019/2020. Desuden skal Børne- og Familieudvalget træffe beslutning om, hvilken kørselsløsning der indstilles i den forbindelse.

## Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen. På nuværende tidspunkt er lovudkastet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april 2019.

Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2019/2020 er det nødvendigt at tage en række beslutninger med afsæt i den politiske aftale. I det tilfælde, at der sker væsentlige ændringer i den endelige lovgivning, må der efterfølgende foretages de nødvendige reguleringer og efterfølgende orientere Børne- og Familieudvalget herom.

For at være bedst muligt orienteret har forvaltningen været i kontakt med både Undervisningsministeriet og KL, ligesom Aftaleteksten og høringsudkastet er anvendt.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inklusive pauser fra skoleåret 2019/2020. Dette svarer til 3 ugentlige lektioner. Afkortningen af skoledagen for indskolingen har betydning for skolebuskørslen, idet det er nødvendigt at indsætte ekstra kørsel, når indskolings eleverne får før fri. Muligheden for konvertering af op til 2 ugentlige klokketimers understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen vil ikke have betydning for den planlagte buskørsel, da eleverne vil kunne benytte de planlagte busafgange. Det er ikke muligt at reducere i planlagte busafgange, da disse har forbindelse til ungdomsuddannelserne.

Den formodede ændring betyder, at der skal tages beslutning om to forhold, som er indbyrdes afhængige:

- Placeringen af reduktionen på 3 ugentlige lektioner i indskolingen
- Valg af kørselsmetode

Placeringen af reduktionen på 3 lektioner i indskolingen

I forhold til placeringen af afkortningen på de 3 ugentlige lektioner er der flere muligheder. Af hensyn til buskørslen er det dog nødvendigt, at der centralt tages en beslutning om, hvordan man afkorter skoledagen for indskolingen. I modellerne er der taget udgangspunkt i to forskellige placeringer:

- Skoledagen afkortes på 3 dage med en lektion om dagen
- Skoledagen afkortes på 2 dage

En afkortning af skoledagen i indskolingen vil betyde, at åbningstiden i SFO'en udvides med det tilsvarende timetal.

Den længere skoledag, der fulgte med reformen, medførte en reduktion i SFO-åbningstiden. Det har betydet, at det har været vanskeligt blandt andet at tage på ture ud af huset, lave bål og andre udendørsaktiviteter, planlægge og afholde forebyggende- og trivselsaktiviteter for børnene. SFO-delen ønsker derfor, at den udvidede åbningstid i SFO'en (og dermed afkortningen af skoledagen med 2 timer og 15 minutter) placeres på færrest mulige dage, således der bliver større mulighed for at planlægge og gennemføre længevarende aktiviteter.

Forvaltningen anbefaler, at beslutningen om, hvilke dage skolerne vil afkorte, træffes decentralt på den enkelte skole under hensynstagen til lokale forhold. På de skoler, hvor flere skoler benytter samme busafgang (kædekørsel), skal dette dog koordineres.

Der er kædekørsel mellem følgende skoler:

- Fjerritslev – Thorup-Klim Skole
- Fjerritslev – Trekronerskolen
- Fjerritslev – Ørebroskolen

- Brovst – Skovsgaard-Tranum Skole
- Aabybro – Biersted – Nørhalne

### Valg af kørsel

Afkortningen af skoleugen for indskolings eleverne betyder, at der skal indsættes en tidligere busafgang/transportafgang end i dag. Samtidig er det ikke muligt at nedlægge og/eller fremrykke disse, da disse afgangene fortsat vil skulle benyttes af de øvrige elever. Kørselsbehov i forhold til denne tidligere afgang vil dog afhænge af, hvor mange elever, der skal hjem umiddelbart efter skoledagens ophør (det vil sige antal elever, der ikke går i SFO). Antallet af elever med behov for den tidlige kørselsafgang vil således variere fra skole til skole, hvorfor der kan skitseres forskellige løsningsmodeller for kørsel:

- Indsættelse af ekstra NT-busafgang for alle folkeskoler
- Kombination af ekstra NT-busafgang, taxakørsel og kørselsgodtgørelse

### Indsættelse af ekstra NT-busafgang for alle folkeskoler

Der er 13 lokalruter, der servicere folkeskolerne i Jammerbugt Kommune i dag.

En ekstra NT-busafgang giver en fleksibel mulighed for alle eleverne - også for de elever som er tilmeldt SFO'en. Disse elever vil med denne model altid have mulighed for at tage tidligt hjem, hvis der er dage, hvor de ikke skal i SFO.

Indsættes en ekstra NT-busafgang, får alle elever mulighed for at tage legekammerater med hjem. Samtidig giver denne løsning også mulighed for, at ikke-kørselsberettigede elever kan komme med bussen hjem (med rejsekort).

Denne løsning medfører ingen ekstra administrative opgaver, idet det iværksættes for et skoleår ad gangen, og NT-busserne kører efter fast køreplan.

For en del af lokalruterne er der kun ganske få eller ingen indskolings elever, der er kørselsberettigede, og som ikke går i SFO - der er derfor ingen reelt kørselsbehov. For ikke at køre rundt med tomme busser, kan det være en mulighed, at den ekstra, tidligere hjemtur køres som en telebus. Det vil sige, at bussen kun kører, hvis den bliver bestilt. Den samlede udgift til kørsel vil være lavere, men det er ikke muligt at estimere udgiften, da den faktiske brug af telebus ikke kendes. Kombination af ekstra NT busafgang, taxakørsel og kørselsgodtgørelse

Da de fleste elever i 0.-3. klasse går i SFO, kan det være begrænset, hvilket behov der er for en ekstra afgang. En anden løsning kan derfor være en kombination af ekstra NT busafgange, taxakørsel og kørselsgodtgørelse afhængigt af, hvor mange elever på den enkelte skole, som har et behov for at komme hjem lige efter skole.

Ved denne løsning vil der blive forskellige vilkår for eleverne alt efter, hvor de går i skole. Der vil blandt andet blive forskel på mulighederne for at få legekammerater med hjem. Ved NT-ruterne er der altid mulighed for at få legekammerater med hjem, men ved taxakørsel er det kun den kørselsberettigede elev. På de skoler, hvor der indsættes taxa i stedet for NT-busafgang, vil elever, der ikke er kørselsberettigede, og som ikke går i SFO, ikke have mulighed for at komme tidligere hjem med rejsekort.

Denne løsning vil medføre et betydeligt ekstra administrativt arbejde for Kørselskontoret, idet der skal udbetales kørselsgodtgørelse og bestilles taxakørsel ved behov – og også med kort varsel.

Der er forbundet en relativ stor usikkerhed omkring økonomien i denne løsning, da antallet af elever med behov for kørsel er vanskeligt at forudsige, og det vil ændre sig i løbet af skoleåret, da eleven kan blive udmeldt af SFO'en med en måneds varsel.

Vælges denne model, anbefales det, at modellen evalueres efter et halvt år med henblik på at vurdere det ekstra administrative ressourceforbrug på Kørselskontor, der er forbundet med modellen.

## Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: "Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole"

Høringsudkast af 8. februar 2019, UVM: "Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.) "

## Økonomi

Der er i aftalen 'Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole' ikke afsat midler til at kompensere kommunerne for den ekstra udgift, der er til transport, som følge af afkortning af skoledagen. Der er derfor ikke en forventning om, at Jammerbugt Kommune vil modtage en compensation. Det skal dog anføres, at der senere skal være en forhandling mellem KL og regeringen, hvor det endeligt aftales, hvad kommunerne kompenseres for. Jammerbugt Kommune har oplyst KL om de forventelige ekstraudgifter som følge af afkortningen af skoledagen i indskoling.

Beregningerne i model 2 og 4 er foretaget på baggrund af det faktiske antal kørselsberettiget elever i 1.-3. klasse, der ikke går i SFO, i indeværende skoleår. Kommende 0. klasser er ikke medtaget i beregningerne, da de ikke er tilmeldt SFO endnu, ligesom der i forhold til model 1 og 3 ikke er indhentet eksakte tilbud på de 13 ekstra afgang (der er således tale om erfaringsmæssige skøn i forhold til udgifterne til de eksisterende ruter).

Placering af kortere skoledag for indskoling på 3 skoledage

Model 1

Eleverne får fri 1 lektion tidligere 3 dage om ugen. Der indsættes en ekstra afgang på 13 NT-ruter. Samlet estimat: 840.000 kr.

Model 2

Eleverne får fri 1 lektion tidligere 3 dage om ugen. Der indsættes ekstra NT-ruter, taxakørsel og kørselsgodtgørelse. Samlet estimat: 470.000 kr.

Placering af kortere skoledag for indskoling på 2 skoledage

Model 3

De 3 lektioner placeres på 2 dage om ugen. Der indsættes en ekstra afgang på 13 NT-ruter. Samlet estimat: kr. 560.000 kr.

Model 4

De 3 lektioner placeres på 2 dage om ugen. Der indsættes ekstra NT-ruter, taxakørsel og kørselsgodtgørelse. Samlet estimat: kr. 311.000 kr.

Sammenstilling af de fire modeller

| Udgift (1.000 t.kr.) | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Vækst og Udvikling   | 840     | 325     | 560     | 215     |
| Børne- og Familie    | 0       | 145     |         | 96      |
| I alt                | 840     | 470     | 560     | 311     |

Udgiften vil have 5/12-dels virkning i 2019. Vækst og Udvikling vil i 2019 kunne afholde sin andel af merudgiften til alle modeller i 2019 uden merbevilling.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget

at model 2 tages i anvendelse

at den konkrete placering af afkortningen på det valgte antal dage besluttet af den enkelt skole, men at kørslen skal koordineres på de skoler, hvor flere skoler benytter samme busafgang (kædekørsel).

## Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget forventer desuden, at kørselsordningen evalueres inden jul 2019.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## Bilag

190130-Aftaletekst

Høringsudkast af 8. februar 2019

# Punkt 19: Justering af folkeskolereformen – konvertering af den understøttende undervisning

17.00.00-A00-1-19

## Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal træffe beslutning om placering af beslutningskompetencen i forhold til konvertering af den understøttende undervisning, som følge af den formodede lovændring i henhold til den indgåede aftale: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole.

## Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskole. På nuværende tidspunkt er lovudkastet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april 2019.

Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2019/2020 er det nødvendigt at træffe en række beslutninger med afsæt i den politiske aftale. I det tilfælde, at der sker væsentlige ændringer i den endelige lovgivning, må man efterfølgende foretage de nødvendige reguleringer. Børne- og Familieudvalget orienteres om de eventuelle nødvendige justeringer.

For at være bedst muligt orienteret har forvaltningen været i kontakt med både Undervisningsministeriet og KL, ligesom aftaleteksten og høringsudkastet er anvendt.

Formålet med aftalen er at give den enkelte skole større frihed til at disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer i skolen. De lovgivningsmæssige rammer skal afspejle, at det lokalt kan være mere fornuftigt at prioritere lærere og pædagogers tid til at styrke kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning inden for en lidt kortere skoledag. Friheden skal give skolerne større lokal fleksibilitet til at planlægge undervisningen, så skolen kan lykkes med at skabe en varieret skoledag, der er tilpasset eleverne.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokke timer årligt svarende til 2 ¼ klokke time ugentligt inkl. pauser. Indskolingen vil herefter få en ugentlig skoleuge på 27 timer og 45 minutter.

Udover den generelle afkortning af skoleugen for indskolingen er der i aftalen et forslag om at forenkle og skabe klarere rammer for anvendelse af § 16 b, som giver mulighed for at konvertere dele af den understøttende undervisning, og dermed afkorte skoledagen.

Efter den gældende bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

I Jammerbugt Kommune er kompetencen til at godkende en evt. konvertering efter § 16 b placeret hos Skole- og Dagtilbudschefen efter ansøgning fra skolelederen. Dette er der truffet beslutning om den 23. november 2015 på Børne- og Familieudvalgsmødet.

Ændringer i anvendelsen af § 16

Konvertering efter § 16 b

Aftalepartierne er enige om, at den eksisterende § 16 b indsnævres i anvendelsesområde, så den fremover alene finder anvendelse i indskolingen samt for specialklasser eller på specialskoler. Aftalepartierne er enige om, at betingelserne for at benytte § 16 b skal svare til de nuværende betingelser. Dvs. at kommunalbestyrelsen efter ansøgning fra skolelederen og godkendelse fra skolebestyrelsen, for så vidt angår indskolingsklasser og klasser med særligt behov herfor, kan godkende afkortning af tid til understøttende undervisning til to-voksenundervisning med henblik på yderligere faglig støtte ved hjælp af ekstra personale i klassen. Godkendelsen kan gives for op til et år ad gangen.

Ved anvendelse af § 16 b er der fortsat tale om en vurdering i forhold til den enkelte klasse. Forvaltningen anbefaler, at den eksisterende praksis for anvendelsen af § 16 b i Jammerbugt Kommune videreføres. Ved ansøgning skal der derfor stadig være en anbefaling fra PPR, samt en beskrivelse af hvilke udfordringer, der er i den enkelte klasse, samt hvilke tiltag skolen allerede har iværksat for at løse disse udfordringer. Samtidig skal der være en beskrivelse af, hvordan de ekstra personale ressourcer skal anvendes.

Ved brug af § 16 b skal skolen fortsat tilbyde et SFO-tilbud i de konverterede timer uden en ekstra udgift for forældrene.

Konvertering efter § 16 d

Aftalepartierne er endvidere enige om at gøre det muligt at konvertere op til 2 klokke timers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per klassetrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole. I høringsudkastet udvides § 16 med et stykke 'd', som beskriver rammer om vilkår for muligheden for en generel konvertering på mellemtrinnet og udskolingen.

De frigivne personale ressourcer skal anvendes til følgende formål:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin
- Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Aftalepartierne er samtidig enige om at ophæve den nuværende bestemmelse om, at konvertering på mellemtrin og i udskoling kun kan ske i "helt særlige tilfælde". Fremadrettet vil alle klasser på mellemtrin og i udskoling have mulighed for at konvertere op til to klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser til andre aktiviteter. Dermed vil der ikke længere skulle foreligge en konkret og individuel vurdering for hver enkelt klasse, men den enkelte skole kan vælge at konvertere op til 2 ugentlige timer for hele mellemtrinnet og hele udskoling. Ved maximal anvendelse af §16 d vil mellemtrinnet herefter få en ugentlig skoletid på 31 timer og udskoling en ugentlig skoletid på 33 timer. Samtidig permanentgøres muligheden for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer ugentligt på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse foregår. Jammerbugt Kommune har siden skoleåret 2016/17 deltaget i rammeforsøget med konfirmationsforberedelse i tiden til den understøttende undervisning. På 7. klassetrin har konfirmationsforberedelse således allerede været placeret i tiden til den understøttende undervisning. En imødekomme af ansøgning af konvertering af den understøttende undervisning vil være betinget af, at de frigivne personaleressourcer anvendes i overensstemmelse med de 3 ovenstående tiltag.

#### Krav om dokumentation

Konverteringen af understøttende undervisning til andre aktiviteter vil skulle medvirke til at realisere arbejdet med at styrke elevernes trivsel og skabe bedre forudsætninger for at indfri ambitionerne med en varieret skoledag med åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig fordybelse.

Kommunalbestyrelsen vil som noget nyt blive forpligtet til i den allerede eksisterende kvalitetsrapport at følge med i de enkelte skolers anvendelse af de ressourcer, der måtte blive frigivet i forbindelse med nedskalering af undervisningstiden. Dette skal bidrage til at understøtte den løbende dialog mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte skole om, hvordan de nationale mål, der blev aftalt i forbindelse med reformen af folkeskolen fra 2013, bedst indfries.

Placering af beslutningskompetencen i forhold til anvendelse af §16 b og §16 d

På nuværende tidspunkt er beslutningskompetencen i forhold til anvendelse af §16 placeret hos Skole- og dagtilbudschefen. Fremadrettet er det forvaltningens anbefaling, at beslutningskompetencen i forhold til anvendelse af §16 b fortsat skal være placeret hos Skole- og dagtilbudschefen.

I forhold til anvendelse af §16 d anbefaler forvaltningen, at beslutningskompetencen uddelegeres til den enkelte skoleleder på baggrund af godkendelse af Skolebestyrelsen. Skolelederen skal dog indstille anvendelsen til Skole- og dagtilbudschefen med tydelig angivelse af, hvordan man anvender de frigivne ressourcer i henhold til at sikre et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

## Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: "Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole".

Høringsudkast af 8. februar 2019, UVM: "Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)"

## Økonomi

Der vil fortsat være et krav om, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden at der opkræves særskilt betaling fra forældrene herfor. På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. april 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en eventuel merudgift til SFO i forbindelse med konvertering af den understøttende undervisning som udgangspunkt finansieres lokalt på den enkelte skole.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget

at beslutningskompetencen i forhold til anvendelse af §16 b fortsat er placeret hos Skole- og dagtilbudschefen

at beslutningskompetencen i forhold til anvendelse af § 16 d placeres hos den overordnet skoleleder

## Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede, at beslutningskompetencen i forhold til anvendelse af §16 b fortsat er placeret hos Skole- og dagtilbudschefen, mens beslutningskompetencen i forhold til anvendelse af § 16 d placeres hos de overordnede skoleledere.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Bilag**

Aftaletekst: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en

Høringsudkast af 8. februar 2019

# Punkt 20: Justering af folkeskolereformen - justering af ressourcetildelingsmodel for almenområdet

17.00.00-Ø00-2-19

## Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal træffe beslutning om justering i den eksisterende ressourcetildelingsmodel som følge af den forventede afkortning af skoledagen i indskoling med 2 timer og 15 minutter om ugen. Dette med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

I Aftaleteksten og høringsudkastet er det tydeliggjort, at de frigivne personaleressourcer forventes at blive anvendt til at give den understøttende undervisning et kvalitetsløft i hele grundskolen. På den baggrund er det nødvendigt at fordele de frigivne ressourcer efter en justering i den eksisterende ressourcemodel for almenområdet.

## Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskole. På nuværende tidspunkt er lovudkastet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april 2019.

Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2019/2020 er det nødvendigt at tage en række beslutninger med afsæt i den politiske aftale. I det tilfælde, at der sker væsentlige ændringer i den endelige lovgivning, må der efterfølgende foretages de nødvendige reguleringer og efterfølgende orientere Børne- og Familieudvalget.

For at være bedst muligt orienteret har forvaltningen været i kontakt med både Undervisningsministeriet og KL, ligesom Aftaleteksten og høringsudkastet er anvendt.

Formålet med aftalen er at give den enkelte skole større frihed til at disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer i skolen. De lovgivningsmæssige rammer skal afspejle, at det lokalt kan være mere fornuftigt at prioritere lærere og pædagogers tid til at styrke kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning inden for en lidt kortere skoledag. Friheden skal give skolerne større lokal fleksibilitet til at planlægge undervisningen, så skolen kan lykkes med at skabe en varieret skoledag, der er tilpasset eleverne.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inklusive pauser.

Det er afgørende for aftalepartierne, at det fælles høje ambitionsniveau for eleverne i folkeskolen fastholdes. Afkortningen i skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune. Samtidig er det afgørende, at en øget lokal frihed ikke igen fører til meget store forskelle i elevernes undervisningstid på tværs af landet.

Aftalepartierne forventer, at midlerne prioriteres til:

- Færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling mv.
- At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning.

## Nuværende ressourcetildelingsmodel

Da det forventes, at de frigivne ressourcer fra afkortningen af skoleugen i indskoling anvendes i hele grundskolen, bliver det nødvendigt at lave en mindre justering af Jammerbugt Kommunes ressourcetildelingsmodel for almenområdet.

Den nuværende ressourcetildelingsmodel for almenområdet trådte i kraft i skoleåret 2015/2016.

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i 4 forskellige tildelinger:

- Skoletildelinger
- Grundtildelinger
- Klassetildelinger
- Elevtildelinger

## Justering af ressourcetildelingsmodellen

Afkortningen af skoleugen for indskoling med 2 timer og 15 minutter ugentligt sker ved at reducere i tiden til den understøttende undervisning med 2 timer og 15 minutter på klassetrinene fra 0. klasse til og med 3. klasse. Da de frigivne ressourcer skal anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning i hele skolen fra 0.-9. klassetrin er det nødvendigt at ændre i klassetildelingen i den nuværende ressourcetildelingsmodel for almenområdet.

For at udregne størrelsen af de frigivne ressourcer ved en afkorting på 2 timer og 15 minutter ugentligt af den understøttende undervisning er der taget afsæt i klasseantallet for indeværende skoleår, da næste skoleårs klasseantal endnu er ukendt.

I indeværende skoleår vil en afkorting af skoleugen med 2 timer og 15 minutter i indskolingen frigive 3,1 mio. kr. årligt ved samme forudsætninger for antallet af undervisningstimer i understøttende undervisning for henholdsvis lærere og pædagoger, samt 50/50 fordelingen (lærere/pædagog), som er gældende for den nuværende ressourcefordelingsmodel. Antallet af undervisningstimer i understøttende undervisning er taget fra KL's budgetforsætninger ved folkeskoleforliget i 2013.

Da de frigivne ressourcer skal anvendes til et kvalitetsløft i hele skolen, skal de frigivne ressourcer fordeles i forhold til andelen af den understøttende undervisning i afdelingerne; Bh. Klassen, indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. På 10. klassetrin sker der ingen ændringer, idet der ikke er understøttende undervisning i 10. klasse. Det er nødvendigt at fordele de frigivende ressourcer i forhold til andelen af understøttende undervisning, da udskolingsskolerne har en større andel af udskolingsklasser. Hvis der ikke blev ændret i forhold til andelen af den understøttende undervisning, men bibeholdt det nuværende grundbeløb og faktorer for afdelingerne ville der blive en skævvridning på skoler med flere udskolingsklasser end indskolingsklasser. Dette har især en betydning for de skoler, som modtager elever i 7. klasse fra de mindre skoler.

For at fordele de frigivne ressourcer ændres der i klassetildelingen. Klassetildelingen består af 2 tildelinger:

- Klassetildeling ved samlæsning
- Kompensation for samlæsning

Nedenfor beskrives klassetildelingen kort.

Klassetildelingen ved samlæsning

Der er store forskelle mellem klassekvotienterne på skolerne. De lave klassekvotienter muliggør samlæsning af klasser. Modellen tildeler skolerne ressourcer efter, hvor mange klasser der er, når mulighederne for samlæsning er udnyttet fuldt ud. Børnehaveklassen friholdes.

Der er forskel på, hvor meget de enkelte klassetrin koster i lønninger afhængig af timetallet på de enkelte klassetrin, samt antallet af fagdelte og understøttende undervisningstimer. Klassetildelingen sker derfor ud fra en vægtning, hvor der er kompenseret for disse forskelle. Denne vægtning er gennemsnitlig for børnehaveklassen, indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og 10. klasse.

Indskolingen er sat til faktor 1. Dette giver følgende vægtning:

| Afdeling         | Faktor |
|------------------|--------|
| Børnehaveklassen | 0,94   |
| Indskolingen     | 1      |
| Mellemtrinnet    | 1,13   |
| Udskolingen      | 1,19   |
| 10. klasse       | 0,93   |

Klassetildelingen er ved faktor 1 på ca. 418.423 kr./årligt i skoleåret 2018/2019.

Kompensation for samlæsning

For at sikre, at skoler med lave klassekvotienter kan overholde folkeskolens bestemmelser om undervisning, gives der en kompensation for forskellen mellem det antal årgange skolen har og antallet af klasser, hvor mulighederne for samlæsning er udnyttet fuldt ud.

Der udløses ny klasse ved elevtal over 28 elever ved skoleårets planlægning. Ved mulighederne for samlæsning ses på hinanden følgende klasser.

Denne tildeling er 50 pct. af klassetildelingen, hvilket vil sige 209.212 kr./årligt i skoleåret 2018/2019.

Dette gør, at grundbeløbet og faktorerne ved klassetildelingen ændrer sig marginalt. Fremadrettet vil klassetildelingen være:

| Afdeling         | Faktor – efter ændring |
|------------------|------------------------|
| Børnehaveklassen | 0,94                   |
| Indskolingen     | 1                      |
| Mellemtrinnet    | 1,19                   |

|            |      |
|------------|------|
| Udskoling  | 1,26 |
| 10. klasse | 0,97 |

Grundbeløbet pr. klasse vil være 404.300 kr. i skoleåret 2019/2020. Kompensation ved sammenlæsning er 50 pct. af denne tildeling, svarende til 202.150 kr. årligt i skoleåret 2019/2020.

For 10. klasse ændres faktoren, da grundbeløbet ændres. Dette for at sikre at klassetildelingen til 10. klasse fortsat er den samme.

Ændringen betyder, at vil være en forskel i klassetildelingen i de enkelte afdelinger på:

| Klassetildeling efter ændring af faktor og grundbeløb |           |              |               |         |
|---|-----------|--------------|---------------|---------|
|   | Ny faktor | Tildeling ny | Tildeling gl. | Forskel |
| Børnehaveklassen                                      | 0,94      | 380.042      | 394.559       | -14.517 |
| Indskoling  | 1         | 404.300      | 418.423       | -14.123 |
| Mellemtrinnet   | 1,19      | 481.117      | 471.632       | 9.485   |
| Udskoling   | 1,26      | 509.418      | 496.038       | 13.380  |
| 10. Klasse  | 0,97      | 392.171      | 389.133       | 3.038   |

Ved denne ændring vil der blive anvendt samme ressourcefordeling til skolerne.

I bilag 1 ses, hvilken betydning ændringerne vil have for den enkelte skole, hvis ændringer var gældende for dette skoleår.

## Ændringer i skoleåret 2020/2021

De foreslåede ændringer vil kun være gældende for næste skoleår, da der i Aftalen også er et forslag om en lang række af ændringer vedr. den fagopdelte undervisning. Disse forslag indebærer både flytning af fagopdelte timer mellem de enkelte fag og årgange, samt flere fagopdelte timer i tysk eller fransk i 5. klasse (30 timer), billedkunst i 6. klasse (30 timer) samt historie i 9. klasse (30 timer). Dette vil betyde, at der igen skal ændres i ressourcefordelingsmodellen for almenområdet. Aftalepartierne er enige om at tilføje ekstra ressourcer til kommunerne til det øgede antal fagopdelte timer i skoleåret 2020/2021.

## Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

Høringsudkast af 8. februar 2019, UVM: ”Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)”

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende justeringer i ressourcefordelingsmodellen for almenområdet.

## Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende justeringer i ressourcefordelingsmodellen for almenområdet.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcemodel for almenområdet

Bilag 2 - Effekt på den enkelte skole (elevtal skoleår 2018-2019)

190130-Aftaletekst

Høringsudkast af 8. februar 2019

# Punkt 21: Justering af folkeskolereformen - ændring af åbningstiden i SFO

28.06.00-P00-1-19

## Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal tage beslutning om udvidelse af åbningstiden i SFO som konsekvens af afkorting af skoleugen for børnehaveklassen og indskoling. Samtidig skal der tages beslutning om forældrebetalingsprocenten i henhold til den udvidede åbningstid. Dette med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolereformen. På nuværende tidspunkt er lovudkastet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april 2019.

For at være bedst muligt orienteret har forvaltningen været i kontakt med både Undervisningsministeriet og KL, ligesom Aftaleteksten og høringsudkastet er anvendt.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inklusive pauser. Når skoleugen bliver kortere, forudsættes det at medføre en øget aktivitet i fritidstilbud.

Dette betyder, at åbningstiden i SFO'en bliver udvidet med 2 timer og 15 minutter ugentligt, hvorfor der er behov for at justere i den gældende ressourcetildelingsmodel. I den indgåede aftale er der lagt op til, at kommunerne kompenseres for den udvidede åbningstid med 78 mio. kr. i 2019 og 188 mio. kr. i årene fremad. De økonomiske konsekvenser som følge af afkorting af skoleugen, og øget aktivitet i fritidstilbud skal DUT-forhandles mellem regeringen og KL.

Jammerbugt Kommune har en forventning om, at kommunen bliver kompenseret svarende til de udgifter, der følger af den udvidede åbningstid.

En udvidet åbningstid i SFO på 2 timer og 15 minutter ugentligt vil betyde en forventet merudgift på 1,2 mio. kr. årligt. I 2019 vil dette have en 5/12-virkning, svarende til 502.000 kr.

Forældrebetalingsandelen for en plads i SFO i dag udgør 51,15 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter. Ved en udvidet åbningstid stiger bruttodriftsudgifterne, og fastholdes forældrebetalingsandelen på 51,15 pct., vil det betyde, at forældrebetalingen vil stige fra 1. august 2019. Stigningen vil være på 24 kr./md. for en fuldtidsplads, 6 kr./md. for en formiddagsplads og 19 kr./md. for en eftermiddagsplads. Samlet vil det betyde en merindtægt for Jammerbugt Kommune på 586.000 kr. årligt.

Fastholdes den eksisterende forældrebetaling derimod, vil det betyde, at forældrebetalingsandelen kan nedsættes fra de 51,15 pct. til 50,31 pct. fra 1. august 2019 og fremadrettet.

## Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: "Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole".

Høringsudkast af 8. februar 2019, UVM: "Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)"

## Økonomi

En udvidet åbningstid i SFO på 2 timer og 15 minutter ugentligt vil betyde en forventet merudgift på 1,2 mio. kr. årligt. I 2019 vil dette have en 5/12-virkning svarende til 502.000 kr., da ændringen sker fra 1. august 2019.

I aftalen er der lagt op til, at kommunerne kompenseres for den udvidede åbningstid med 78 mio. kr. i 2019 og 188 mio. kr. i årene fremad. De økonomiske konsekvenser som følge af afkorting af skoleugen, øget aktivitet i fritidstilbud skal DUT-forhandles mellem regeringen og KL.

Jammerbugt Kommune har en forventning om, at kommunen bliver kompenseret svarende til de udgifter, der følger af den udvidede åbningstid. I forbindelse med budgetopfølgning 3-2019 vil der blive søgt om tillægsbevilling til merudgifterne som følge af udvidede åbningstid i SFO.

## Indstilling

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

at udvide åbningstiden i SFO'en med 2 timer og 15 minutter fra den 1. august 2019

at fastholde den eksisterende forældrebetalingstakst og dermed nedsætte forældrebetalingsandelen fra 51,15 pct. til 50,31 pct. med virkning fra den 1. august 2019.

## **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at udvide åbningstiden i SFO'en med 2 timer og 15 minutter fra den 1. august 2019 og at fastholde den eksisterende forældrebetalingstakst og dermed nedsætte forældrebetalingsandelen fra 51,15 pct. til 50,31 pct. med virkning fra den 1. august 2019.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Bilag**

190130-Aftaletekst

Høringsudkast af 8. februar 2019

## Punkt 22: Orientering om regnskabsresultatet for 2018 på Børne- og Familieudvalgets områder

00.32.10-S00-2-19

### Beslutningstema

Orientering om regnskabsresultatet for 2018 på Børne- og Familieudvalgets områder.

### Sagsfremstilling

På møderækken i marts 2019 fremsendes Jammerbugt Kommunes samlede regnskab 2018 til orientering i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. På den baggrund fremsendes forud en orientering til Børne- og Familieudvalget om resultatet for 2018 på regnskabsområderne under udvalget.

Den egentlige behandling af det samlede regnskab 2018 vil ske i Kommunalbestyrelsen i april måned. Forud for denne behandling vil en sag omkring indstilling om overførsel af drifts- og anlægsbeløb til 2019 blive optaget på Børne- og Familieudvalgets dagsorden. I samme sag vil mere detaljerede kommentarer til udvalgets drifts- og anlægsresultat blive forelagt.

### Drift

På driftsområderne er der samlet set et resultat, der ligger -28,7 mio. kr. under det korrigerede budget. I tabellen herunder er driftsresultatet for de enkelte politikområder vist, og efterfølgende er der knyttet helt overordnede kommentarer til de væsentligste afvigelser.

| Drift (mio. kr.)            | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Regnskabsresultat | Mindreforbrug |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dagtilbud                   | 122,6              | 132,6             | 124,2             | -8,4          |
| Undervisning og fritid      | 385,0              | 390,0             | 376,6             | -13,4         |
| Familie og forebyggelse     | 151,1              | 154,1             | 147,2             | -6,9          |
| <b>I alt driftsresultat</b> | <b>658,7</b>       | <b>676,7</b>      | <b>648,0</b>      | <b>-28,7</b>  |

Politikområde 1 udviser på driften et mindreforbrug på -8,4 mio. kr., hvoraf de væsentligste afvigelser er følgende:

- Børnehaver og vuggestuer har et samlet overskud på -2,5 mio. kr., hvilket betyder, at de under ét bruger budgettet for 2018 år samt 1,4 mio. kr. af deres opsparede overskud fra tidligere år.
- Mindreforbrug på -1,4 mio. kr. til uddannelse af PAU-elever, da kommunen som planlagt uddanner færre elever end tidligere.
- Mindreforbrug på -1,8 mio. kr., idet Jammerbugt Kommune har færre udgifter til special-børnehaver udenfor kommunen.
- Mindreforbrug på -1,0 mio. kr. vedrørende befordring af børn i egne specialbørnehaver samt merindtægt fra et barn fra anden kommune, der går i en af kommunens specialbørnehaver.

Politikområde 2 udviser på driften et mindreforbrug på -13,4 mio. kr., hvoraf de væsentligste afvigelser er følgende:

- Folkeskolerne har et samlet mindreforbrug på -7,4 mio. kr., hvorfor 3 ud af 4 skoler, som har oparbejdet gæld, er gældsfrie ved udgangen af 2018, hvilket er hurtigere end planlagt jævnfør de gældende afviklingsplaner.
- Et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. til puljen til længerevarende sygdom, da der er færre lang-tidssygemeldte på børne- og familieudvalgets områder
- Befordring af skoleelever udviser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. – et budget som netop er reduceret med Budget 2019 og frem.
- Et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. til 'Liv i by og skole'.
- SFO'erne udviser et mindreforbrug på -1,5 mio. kr.
- Et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. på det specialiserede område
- Ungdomsskolen kommer ud af 2018 med et mindreforbrug på -0,9 mio. kr.

Politikområde 3 udviser på driften et mindreforbrug på -6,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste afvigelser er følgende:

- ”Rammen til Forebyggelse og anbringelse” udviser et mindreforbrug på -2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket blandt andet skyldes ekstraordinære refusionsindtægter fra ’særlig dyre enkeltsager’.
- Familiecentret udviser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. En stor del af mindreforbruget stammer fra en budgetoverførsel på 1,1 mio. fra 2017, mens det resterende mindreforbrug skyldes færre udgifter til akutte børneindsatser end budgetteret.
- PPR udviser et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som udgøres af opsparende midler fra 2017, som skal anvendes til transaktionsomkostninger i 2019.

#### Anlæg

På Børne- og Familieudvalgets anlægsområde er der et mindreforbrug på -8,1 mio. kr., og to forhold er centrale i forhold hertil. For det første er der et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. på dagtilbudsrammen, og for det andet er der mindreforbrug på -4,3 mio. kr. på rammen til Saltum Skole. For begge projekter gælder, at det ikke forbrugte budget vil blive søgt overført til 2019. Budgettet under dagtilbudsrammen søges overført for at kunne bidrage til den samlede finansiering af den planlagte renovering af børnehaverne i Fjerritslev, mens budgettet vedrørende Saltum Skole søges overført til videreførelse af renoverings- og ombygningsprojektet.

#### Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget

at tage orienteringen om udvalgets regnskabsresultat 2018 til efterretning.

#### Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om udvalgets regnskabsresultat 2018 til efterretning.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

# Punkt 23: Saltum skole - godkendelse af licitationsresultat, prioritering af delelementer samt frigivelse af anlægsmidler

82.18.00-P20-2-17

## Beslutningstema

Godkendelse af licitationsresultat på renovering/ombygning af Saltum Skole, prioritering af de delelementer som ønskes udført samt frigivelse af midler til anlægsprojektet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017 at igangsætte ombygning/renovering af Saltum Skole ud fra følgende principper:

- Økonomisk ramme på 10 mio. kr.
- Skolebestyrelsens/skolens prioriterede ønsker:
  1. Madkundskab renoveres
  2. Natur & Teknologi og fysik/kemi i 2 lokaler i vestsiden af sydfløjen renoveres
  3. Renovering af lokaler på mellemtrinet i østsiden af sydfløjen med øgede muligheder for fleksible læringsaktiviteter
  4. Bedre udnyttelse og indretning af aula med langt bedre (fleksible læringsmuligheder) med blandt andet muligheder for benyttelse af udskoling
- Principperne i Udviklingsplan for folkeskoler i Jammerbugt Kommune
- Folkeskolereformen

Derudover lagde Kommunalbestyrelsen vægt på, at flest mulige elever skal opleve kvalitetsløftet af renoveringen/ombygningen indenfor den afsatte budgetramme, og at det kommende projekt, udbudsmateriale samt frigivelse af midlerne til ombygningen fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Projektforløb

Rådgivningsfirmaet COWI er totalrådgivere på projektet. Anlægsopgaven er udbudt i hovedentreprise (laveste pris) i indbudt licitation på baggrund af scenarieforslag godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.

Scenarieforslaget indeholdt alle de elementer, som fremkom i brugerprocessen. Rådgiver vurderede dog, at ikke alle ønsker kunne imødekommes indenfor anlægsbevillingen på 10 mio. kr. Derfor var delelementerne i scenarieforslaget i samarbejde med brugerne prioriteret i tre kategorier angivet med grønt (1. prioritet), gult (2. prioritet) og rødt (3. prioritet).

Kommunalbestyrelsen besluttede at udbyde det samlede projektoplæg med både de grønne, gule og røde poster. Når resultatet af udbuddet foreligger, har Kommunalbestyrelsen ønsket prioriteringerne vurderet i forhold til licitationsresultatet.

### Licitationsresultat

Udbuddet er gennemført i Jammerbugt Kommunes udbudsportal Comdia.dk. Forinden igangsætning af udbuddet blev de lokale entreprenører, som er tilmeldt Comdia, og som vurderedes at kunne løfte opgaven (i alt fem), spurgt, om de ønskede at deltage. Alene to ud af de fem ønskede at få mulighed for at byde på opgaven. For at sikre tilstrækkelig konkurrence er der derfor i dette projekt indbudt 2 entreprenører fra nabokommuner til at give tilbud på opgaven.

Projektet er udbudt med en evalueringsteknisk pris således, at de grønne poster i den evalueringstekniske pris er vægtet med 100 pct., de gule med 80 pct. og de røde med 60 pct. Dette er gjort for dels at sikre en rimelig konkurrence og dels for at sikre de billigste priser på de grønne poster, så der var sikkerhed for, at disse kunne gennemføres. Nedenstående pris er derfor alene en evalueringsteknisk tilbudspris for at kunne finde en vinder blandt de bydende entreprenører.

Følgende tilbud blev afgivet

- CBC Byg Brovst (tidligere BTM Byg) 10.918.820,60 kr.
- Golding Byg, Pandrup (afgav ikke tilbud)
- Lund og Staun, Svenstrup 10.773.981,18 kr.
- MJ Byg, Brønderslev 9.787.866,66 kr.

MJ Byg fra Brønderslev har afgivet den laveste pris og tildeles således opgaven.

Omregnet er den reelle pris, som MJ Byg skal have for den samlede opgave, 10.110.010 kr.

Udgifter i projektet

Ovenstående tilbud betyder, at der er følgende udgifter i projektet, hvis samtlige grønne, gule og røde poster realiseres:

| Udgifter   | Hele kr.   |
|--|------------|
| Hovedentreprise  | 10.110.010 |
| Uforudseelige udgifter (10 pct. på alle) samt udgifter til byggeplads (6 pct. på de gule og røde poster) | 1.177.859  |
| Håndværkerudgifter i alt   | 11.287.869 |
| Rådgiver   | 1.150.000  |
| Øvrige omkostninger (miljø, byggetilladelse, adm. mv.)   | 582.451    |
| Omkostninger i alt   | 1.732.451  |
| Bygherreleverancer   | 0          |
| Midler fra pulje til energiforbedrende tiltag  | -300.000   |
| Anlægsbudget i alt   | 12.720.320 |

Der er vedlagt oversigt over de udbudte poster samt den tilbudte pris for hver enkelt grøn, gul og rød post.

Der er i anlægsudgifterne fratrukket 0,3 mio. kr. Dette beløb finansieres af Ejendomscentrets pulje til energiforbedrende tiltag. Ejendomscentret har vurderet, at det vil være rentabelt at skifte til LED-belysning der, hvor der samtidigt i projektet alligevel renoveres lofter. LED-belysningen er udbudt sammen med hovedentreprisen for projektet.

Kommunalbestyrelsen har afsat en ramme på 10 mio. kr. til projektet. Der er på anlægsbudgettet for 2018 og 2019 afsat 5 mio. kr. hvert år. I 2017 blev desuden frigivet 0,39 mio. kr. til rådgiver til udarbejdelse af scenarie mm. Det vil sige, at der budgetmæssigt er i alt 10,39 mio. kr. afsat til projektet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt de 0,39 mio. kr. skal anvendes i projektet.

Prioritering af ønsker

Prioriteringen af de grønne, gule og røde poster er foretaget af repræsentanter for medarbejdere og ledelse på skolen i efteråret 2018. med udgangspunkt i denne prioritering var der 354.845 kr. eller 744.846 kr. til prioritering blandt de røde poster afhængig af, om de 0,39 mio. tilføres projektet.

Skolebestyrelsen har dog ønsket at få lejlighed til at drøfte prioriteringen. Derfor blev afholdt et dialogmøde med skolebestyrelsen den 25. februar 2019. Prioriteringen blev ændret således, at de grønne poster fastholdes, men de gule poster ønskes ikke udført.

De gule poster udgør 150.752 kr. Når disse ikke ønskes udført vil der til prioritering blandt de røde poster nu være 475.598 kr. eller 865.598 kr.

I forhold til de røde poster, så kom der nye ønsker frem på dialogmødet vedrørende etablering af handicappetoilet og etablering af gulvvarme i musiklokalet i stedet for strålevarme - disse poster er ikke indeholdt i udbudsmaterialet, og rådgiver har således alene udarbejdet et estimat på udgiften. Rådgiver har efterfølgende foreslået en alternativ og mindre omkostningstung løsning vedrørende musiklokalet. Der foreslås indblæst isolering under de eksisterende gulve sammen med etablering af strålevarme. De estimerede priser fremgår af vedlagte bilag "Prioritering efter dialogmøde med skolebestyrelsen".

Den tilbudte pris for de grønne og røde poster inklusive beløb afsat til uforudseelige forhold (for alle poster) og til byggeplads (for de røde poster) er:

- Grønne poster 8.061.951 kr.
- Røde poster 3.075.166 kr.
- 

Skolebestyrelsens nye ønsker har en pris af enten 196.268 kr. ekstra eller 92.800 kr. ekstra afhængig af, hvilken model der vælges.

Som bilag er vedlagt en oversigtstegning, hvoraf det fremgår, hvor på skolen de enkelte delelementer er placeret angivet med grøn og rød farve. Enkelte steder er området markeret grøn med rød skravering. Det betyder, at der både er tale om en grøn og en rød post i området. Basisrenovering vedrørende udskiftning af vinduer mv. er indeholdt i de grønne poster.

Som det fremgår af det vedlagte bilag med prioritering fra dialogmøde, så er det muligt indenfor anlægsrammen at udføre de grønne og en del af de røde poster inklusive skolebestyrelsens nye ønsker. Som beskrevet ovenfor er der til prioritering af de oprindelige røde poster, samt skolebestyrelsens nye ønsker, et ikke anvendt budget på enten 475.598 kr. eller 865.598 kr. afhængigt af, om de i 2017 frigivne midler på 0,39 mio. kr. skal anvendes i projektet.

| Udgifter  | Hele kr.  |
|---|-----------|
| Hovedentreprise grønne inkl. 10 pct. til UF                             | 8.061.951 |
| Rådgiver  | 1.180.000 |
| Øvrige omkostninger (miljø, byggetilladelse, adm. mv.)                  | 582.451   |
| Omkostninger i alt  | 1.762.451 |
| Bygherreleverancer  | 0         |
| Midler fra pulje til energiforbedrende tiltag                           | -300.000  |
| I alt   | 9.524.402 |
| Til prioritering blandt røde poster hvis anlægsrammen er 10 mio. kr.    | 475.598   |
| Til prioritering blandt røde poster hvis anlægsrammen er 10,39 mio. kr. | 865.598   |

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om nogle af de oprindeligt udbudte røde poster ønskes gennemført. Disse koster samlet 3.075.166. Såfremt de nye poster fra skolebestyrelsen indregnes, så vil der være røde poster for enten 3.271.434 kr. (handicaptoliet og etablering af gulvvarme i musiklokale i stedet for strålevarme) eller 3.167.966 (handicaptoliet og isolering af gulv samt strålevarme i musiklokale, som er rådgivers alternative forslag).

## Lovgrundlag

Styrelsesloven § 40 og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

### Økonomi

Med Budget 2018 blev der afsat anlægsmidler på 10 mio. kr. til Saltum Skole - fordelt med 5 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019. Den 12. oktober 2017 frigav Kommunalbestyrelsen 290.000 kr. til rådgiverydelsen (COWI) samt 100.000 kr. til øvrige nødvendige udgifter fra rammen til skoleanlæg i Budget 2017.

Med det frigivne beløb på 390.000 kr. i 2017 og de afsatte anlægsmidler i 2018 og 2019 (hvoraf 660.000 kr. er frigivet i 2018) er der finansieret et udgiftsniveau på 10,4 mio. kr. til Saltum Skole.

Med et anlægsbudget på 10,4 mio. kr. vil de grønne poster kunne finansieres, ligesom der vil kunne finansieres røde poster for knap 866.000 kr. De udbudte røde poster udgør i alt knap 3,1 mio. kr. Hvis skolebestyrelsens nye ønsker medtages, vil de røde poster udgøre enten 3,3 mio. kr. eller 3,2 mio. kr. jævnfør sagsfremstillingen.

Et uforbrugt budgetbeløb i 2018 på 4,34 mio. kr. vil i forbindelse med behandlingen af overførselssagen fra 2018 til 2019 blive søgt overført til 2019.

### Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at licitationsresultatet godkendes

at der frigives 5 mio. kr. fra anlægsrammen til Saltum Skole for 2019

at der træffes beslutning om, hvorvidt budgettet på 0,39 mio. kr. skal anvendes i projektet

at de grønne poster udføres

at de røde poster, samt skolebestyrelsens nye ønsker, prioriteres til eventuel udførelse

## **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale følgende til Kommunalbestyrelsen

- at licitationsresultatet godkendes
- at der anvendes 11,4 mio. kr. på projektet herunder de allerede bevilgede 0,39 mio. kr.
- at der frigives 5 mio. kr. fra anlægsrammen til Saltum Skole for 2019
- at der gives en tillægsbevilling til anlæg på 1,0 mio. kr.
- at de grønne poster (prioritering 1) udføres
- at de røde poster herunder skolebestyrelsens prioriterede poster og nye post vedrørende handicaptoilet (prioritering 2-8) udføres (løsning vedr. gulvvarme)

I forbindelse med den forestående renovering anbefaler Børne- og Familieudvalget at tænke SFO'en fysiske placering ind på skolen.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Bilag**

Oversigt over de udbudte poster samt den tilbudte pris herfor

Områdeoversigt 2019.03.01.pdf

Prioritering efter dialogmøde med skolebestyrelsen

Notat vedr. prioritering efter dialogmøde med skolebestyrelsen

# Punkt 24: Igangsætning af renovering af børnehaver i Fjerritslev

82.20.00-P20-1-19

## Beslutningstema

Godkendelse af igangsætning af renovering af børnehaverne i Fjerritslev herunder beslutning om udbudsstrategi for entreprenørydelser samt frigivelse af midler til totalrådgiverydelse mv.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budgetforliget for 2019 besluttet, at der skal ske en renovering af børnehaverne Grøftekant og Gl. Dalhøj i Fjerritslev samt eventuel udvidelse af kapaciteten i området.

### Behovsafdækning

Indledningsvist er det nødvendigt med en afdækning af dels behovet for en eventuel udvidelse af kapaciteten i området og dels behovet for renovering i forhold til en teknisk gennemgang af bygningerne. Samtidigt skal det sikres, at indretningen/opdateringen af de fysiske rammer på bedste vis understøtter det pædagogiske arbejde, således at de fysiske rammer kan bidrage til at fremme alle børns trivsel, udvikling og læring. Det fysiske rum skal således betragtes som en vigtig ressource i det pædagogiske arbejde med at skabe gode læringsmiljøer for børnene – dette ud fra institutionernes værdier og målsætning - ligesom der skal tages højde for den nye styrkede pædagogiske læreplan i den fremadrettede indretning/opdatering af de fysiske rammer.

Til dette formål foreslås igangsat en brugerproces med deltagelse af repræsentanter for ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen samt projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen. Til at sikre faglige input til både de tekniske, arkitektoniske samt pædagogiske og læringsmæssige forhold foreslås tilknyttet et rådgivningsfirma, som kan byde ind med alle tre kompetencer. Det er væsentligt, at rådgiver, ud over tekniske og arkitekturfaglige kompetencer, også har kompetencer til netop at kunne koble det bygningsfysiske med optimale læringsmiljøer for små børn. Derudover skal rådgiver varetage opgaven omkring skitsering, projektering, udbud samt byggeledelse.

Der har været afholdt møde med Ejendomscentret i forhold til den skitserede rådgiveropgave, og der er enighed om, at der skal entreses med et eksternt rådgivningsfirma med henblik på at løfte den samlede opgave.

### Udbud af rådgiverydelse (samarbejdsform)

I henhold til administrationspraksis har fagforvaltningen kompetence til at beslutte samarbejdsform, idet prisen for rådgiverydelsen ikke forventes at overstige 1 mio. kr.

Opgaven gennemføres med totalrådgiver tilknyttet. Udbuddet af totalrådgiverydelsen sker ved begrænset licitation med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige". Det betyder, at det ikke alene er prisen, som er afgørende, men at fx rådgivers tidligere erfaringer med lignende opgaver også har indflydelse på, hvilken rådgiver der vælges.

Valget af totalrådgiver som samarbejdsform betyder, at det er muligt for brugerne at følge projektet til dørs, og komme tæt på de valgte løsninger. En totalrådgiver står for både brugerproces, projektering, udbud af anlægsopgaven og byggetilsyn.

Ved valget af denne samarbejdsform vil lokale entreprenører have mulighed for at byde på anlægsopgaven, idet denne ikke indeholder projekteringsdelen.

### Udbud af anlægsopgaven (entrepriseform)

I henhold til administrationspraksis har fagudvalget kompetence til at beslutte entrepriseform i dette projekt, idet entreprisensummen ikke forventes at overstige 10 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsopgaven udbydes i hovedentreprise med "laveste pris" som tildelingskriterie. Der vil være lokale håndværksmestre, som kan løfte denne opgave, og i modsætning til fagentrepriser så står hovedentreprenøren for koordinering af de enkelte underleverandørers opgaver. Erfaringen viser, at det giver bedre mulighed for overholdelse af tid og økonomi.

### Frigivelse af anlægsmidler

Der anmodes om frigivelse af et rammebeløb på 0,7 mio. kr. Dette skal dække udgifter i forbindelse med den indledende behovsafdækning herunder udgifter til rådgiver, administrative udgifter samt de udgifter, som er nødvendige at afholde til gennemførelse af brugerproces og afklaring af bygningsmæssige forhold, inden endeligt behov kan defineres, og entrepriseopgaven kan udbydes.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven § 40, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

## Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2019 afsat 4 mio. kr. til projektet. Derudover er der ved budgetopfølgning 2-2018, som er politisk behandlet i december 2018, foreslået, at der i forbindelse med behandling af overførselssagen fra 2018 til 2019 overføres 2,5 mio. kr. til projektet. Såfremt denne overførsel godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil der være i alt 6,5 mio. kr. til rådighed til projektet.

## Kommunikation

Der vil blive igangsat en brugerproces som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Indstilling

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

- at renovering af børnehaver i Fjerritslev igangsættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at anlægsopgaven udbydes i hovedentreprise med laveste pris som tildelingskriterie
- at der frigives 0,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedrørende dagtilbudsområdet i 2019

## Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen

- at renovering af børnehaver i Fjerritslev igangsættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at anlægsopgaven udbydes i hovedentreprise med laveste pris som tildelingskriterie
- at der frigives 0,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedrørende dagtilbudsområdet i 2019

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at det i forlængelse af kommissoriet for Ejendomscenteret udvikling sikres, at de potentielle kompetencer, der ansættes heri, bruges i størst muligt omfang.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## Punkt 25: Anlægsregnskab for opførelse af Ny Skole i Aabybro

00.32.04-S00-1-18

### Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af Ny Skole i Aabybro.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2012 var der i Kommunalbestyrelsen enighed om, at det højest prioriterede område for de efterfølgende års investeringer var at få skabt moderne undervisningsfaciliteter for folkeskolen i Aabybro – dels af hensyn til eleverne/brugerne og dels af hensyn til byens fortsatte udvikling og realisering af kommunens bosætningsstrategi. Den nye Aabybro Skole blev ibrugtaget i august 2016 og formelt indviet den 16. september 2016 af HKH Kronprinsessen. Projektet har været det hidtil største anlægsbyggeri i Jammerbugt Kommunes historie med en investeringsramme på 194 mio. kr.

#### Projektgennemførelse

Projektet er gennemført i Offentligt Privat Samarbejde. D-K2 og Kærsgaard & Andersen varetog opgaven som bestillerrådgiver med tilknyttet finansiell og juridisk rådgivning.

Projektet blev udbudt som nybyggeri/renovering. De tre bydere fandt det mest rentabelt at nedrive alle bygninger og bygge nyt. Sjælsø Danmark blev i første omgang tildelt opgaven på baggrund af arkitektfirmaet CEBRA's tegningsmateriale. Sjælsø Danmark blev dog kort herefter erklæret konkurs.

Jammerbugt Kommune købte CEBRA's tegninger, og projektet blev genudbudt på baggrund heraf. Efter et års forsinkelse blev NCC valgt som totalentreprenør på opgaven sammen med Ejendomsselskabet Ejendomsvirke, der skal drive skolebygningerne i 25 år.

Undervejs i processen blev det besluttet at bevare en del af den gamle bygningsmasse. Bygningen blev lettere renoveret og ombygget til dels folkebibliotek og dels førskolehus.

I forhold til skolens udearealer blev gennemført en brugerproces med deltagere både fra skolen og fra borgerne i Aabybro til afdækning af ønsker. Dette resulterede i projekt Aabyverset. De grundlæggende rammer for Aabyverset er etableret for de midler, som var afsat til udearealer i projektet. Efterfølgende har skolen fået tildelt 650.000 kr. til delvis etablering af forslaget i Aabyverset om etablering af lærings-/sportsfaciliteter på Aaby Sdr. Gade. Den opsatte bålhytte på Kattedamsvej er placeret som anvist i projekt Aabyverset, men skolen har selv besluttet udformning og har afholdt alle udgifter hertil.

På grund af meget våde udearealer på Kattedamsvej har NCC i 2018 drænet området. Det har først herefter været muligt at færdiggøre udearealerne med et af sikkerhedsmæssige årsager ønsket hegn mod Kattedamsvej og en lav hæk mod Banestien.

Skolen med udearealer er således i dag færdigbygget efter en god og konstruktiv proces med både NCC, Ejendomsvirke, rådgiverteam, skolens ledelse, brugerne samt byens borgere.

#### Anlægsregnskab

Nedenfor er anlægsregnskabet vist. I forhold til de afsatte budgetbeløb viser regnskabet et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at et regnskabsmæssigt mindreforbrug i regnskab 2014, ikke er håndteret korrekt, idet projektets budget burde have været reduceret tilsvarende.

| <b>Budget</b>                     | (1.000 kr.)    |
|-----------------------------------|----------------|
| Bevillinger 2012                  | 2.000          |
| Bevillinger 2013                  | 17.047         |
| Bevillinger 2014                  | 22.000         |
| Bevillinger 2015                  | 87.500         |
| Bevillinger 2016                  | 61.548         |
| Bevillinger 2017                  | 5.200          |
| Bevillinger 2018                  | -71            |
| <b>Samlet anlægsbevilling</b>     | <b>195.224</b> |
| <b>Regnskab</b>                   | (1.000 kr.)    |
| Grundkøb                          | 12.929         |
| Inventar                          | 1.665          |
| Håndværkerudgifter                | 166.231        |
| Infrastruktur                     | 2.021          |
| Omkostninger                      | 11.153         |
| * bestillerrådgiver               | 5.207          |
| * øvrige konsulenter og rådgivere | 1.544          |
| * tilslutningsafgifter            | 1.536          |
| * øvrige omkostninger             | 2.866          |
| <b>I alt regnskab</b>             | <b>193.999</b> |
| <b>Afvigelse, mindreforbrug</b>   | <b>-1.225</b>  |

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Det samlede budget for anlægsprojektet udgør 195,2 mio. kr. Med et regnskab på 194,0 mio. kr. er der således en mindreudgift på -1,2 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til afvigelsen, idet forholdet er opstået i et tidligere regnskabsår.

## Kommunikation

Ikke relevant i forhold til aflæggelse af anlægsregnskab.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet for opførelse af Ny Skole i Aabybro godkendes.

## Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet for opførelse af Ny Skole i Aabybro godkendes.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)  
Birgit Mejlholm Kold (V)

# Punkt 26: Anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuer

00.32.04-S00-2-19

## Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuegrupper.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2016 i forbindelse med ny indretning af 0-6-årsområdet, at der skulle oprettes vuggestuegrupper normeret til 8 børn i tilknytning til SI'erne i Nørhalne, Gjøl, V. Hjermitslev, Saltum, Tranum, Ørebro og Trekroner samt Ulveskov Børnehave.

Beslutningen blev truffet med baggrund i følgende:

- Understøtte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet
- Udvide tilbudsviften i forhold til forældreønsker
- 8 institutioner var eller forventedes at komme under minimumsnormeringen
- Etablering af ledelsesstruktur

Undervejs i processen viste det sig, at der i Ørebro og Nørhalne var så stor efterspørgsel efter vuggestuepladser, at disse to vuggestuegrupper blev godkendt opnormeret fra 8 til 12 børn. Dette kunne ske indenfor de fysiske rammer, og der blev alene tilkøbt ekstra inventar for anlægsmidlerne.

I forbindelse med brugerprocessen blev der udtrykt ønske om opførelse af lukkede skure, hvor børnene kan sove i tilfælde af dårligt vejr. Da dette er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, blev skurene opført inklusiv påkrævet installation af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA).

Anlægsregnskab

Nedenfor er anlægsregnskabet vist, og der er overensstemmelse mellem den tildelte budgetramme og de afholdte udgifter.

| <b>Budget</b>   | (1.000 kr.)  |
|---|--------------|
| Bevilling 2017  | 5.874        |
| Bevilling 2018  | 113          |
| <b>Samlet anlægsbevilling</b>                                 | <b>5.987</b> |
| <b>Regnskab</b> (1.000 kr.)                                   |              |
| Inventar  | 814          |
| Håndværkerudgifter  | 4.226        |
| ABA-anlæg   | 366          |
| Udvidelse P-plads Nørhalne                                    | 105          |
| Omkostninger  | 476          |
| * rådgiver  | 298          |
| * konsulentydelse (landinspektør, miljøundersøgelser o.lign.) | 123          |
| * øvrige omkostninger   | 55           |
| <b>I alt regnskab</b>   | <b>5.987</b> |
| <b>Afvigelse</b>  | <b>0</b>     |

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Det samlede budget for anlægsprojektet udgør knap 6 mio. kr. Regnskabet har et tilsvarende udgiftsniveau.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuegrupper godkendes

## Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuegrupper godkendes.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

# Punkt 27: Sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet

27.24.00-A26-1-19

## Beslutningstema

Der lægges op til en proces, hvor sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet fastsættes og relevante samarbejdspartnere høres, med henblik på behandling i Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvorefter fristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## Sagsfremstilling

I henhold til retssikkerhedslovens §§ 3 og 3a skal der på de enkelte sagsområder være offentliggjorte frister på kommunens hjemmeside for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelse skal være truffet.

På baggrund af en anmodning fra det Kommunale Tilsyn den 6. november 2018 om en redegørelse for kommunens offentliggjorte frister efter serviceloven, gennemgik forvaltningen kommunens hjemmeside for frister. Gennemgangen viste, at der på enkelte områder på børne- og familieområdet manglede oplysninger om sagsbehandlingsfrister.

På baggrund af dette har børne- og familieforvaltningen udarbejdet udkast til sagsbehandlingsfrister på de sagsområder, der mangler. Det drejer sig om servicelovens §§ 11.3, 11.4, 50, 52.3, 52.4, 52a og 54.

Tabel 1. Sagsbehandlingsfrister for børne- og familieområdet

| Lov                   | §            | Område                                       | Frist           |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|
| Lov om Social Service | § 11, stk. 3 | Rådgivning                                   | 4 uger          |
| Lov om Social Service | § 11, stk. 4 | Prævention                                   | 2 uger          |
| Lov om Social Service | § 50         | Børnefaglig undersøgelse                     | 4 mdr. iht. lov |
| Lov om Social Service | § 52, stk. 3 | Foranstaltninger                             | 4 uger          |
| Lov om Social Service | § 52, stk. 4 | Foranstaltninger                             | 4 uger          |
| Lov om Social Service | § 52a        | Øk. støtte til forældremyndighedsindehaveren | 8 uger          |
| Lov om Social Service | § 54         | Støtteperson til forældre til anbragte børn  | 8 uger          |

Sagsbehandlingsfristerne sendes i høring i Handicaprådet, PPR, Familiecentret, Børne- og Familieforvaltningens Skole- og dagtilbudsafdeling, Skoler og dagtilbud, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ungeenheden samt kommunens borgere via kommunens hjemmeside. Høringsperioden fastsættes til 2 uger fra den 12. marts til 26. marts 2019. Børne- og Familieudvalget behandler sagsbehandlingsfrister og høringssvar på møde den 1. april. Sagen vil blive forelagt til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen på møde den 25. april 2019, hvorefter fristerne offentliggøres.

## Lovgrundlag

Lov om retssikkerheder og administration på det social område §§ 3 og 3a.  
Lov om Social Service 11.3, 11.4, 50, 52.3, 52.4, 52a og 54.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget

at sende udkast til sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet i høring hos de beskrevne samarbejdspartnere og kommunens borgere

## Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at sende udkastet til sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet i høring hos de beskrevne samarbejdspartnere og kommunens borgere.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Punkt 28: Lukket:**

88.04.12-Ø54-1-18