

REFERAT Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 31-05-2021

Mødedato Mandag d. 31. maj 2021 kl. 13:00

Mødested Rådhuset, mødelokale 469

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Drøftelse af budgetforslag 2022-2025..... | 3 |
| Orientering om anlægsprojekterne Vrå Skole og Børnehus, ny daginstitution på Palleskærvej og ny | 6 |
| Mini-budgetseminar..... | 8 |
| Orientering fra formanden..... | 10 |
| Orientering fra medlemmerne..... | 11 |
| Forvaltningen orienterer..... | 12 |

Punkt 1: Drøftelse af budgetforslag 2022-2025

00.30.10-000-3-21

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter udvidelsesforslag samt finansieringsmuligheder til budget 2022-2025 i forhold til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede på mødet d. 26. april en række forslag til driftsudvidelser for budget 2022-2025 og bad forvaltningen arbejde videre med udvidelsesforslag omkring Ergo/Fysioterapeut på skolerne samt opfølgning på reduktion af skolernes tildeling på to-sprogsområdet, der blev vedtaget med budget 2019. Udvidelsesforslagene fremlægges derfor nu jf. bilag 1 og 2 til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets behandling.

Udover ovenstående besluttede Udvalget på mødet d. 26. april 2021 ligeledes, at udvidelsesforslag vedr. angstbehandlingstilbuddet Cool-Kids skal indgå i den videre budgetproces. I nedenstående skema fremgår de samlede udvidelsesforslaget, der indgår i Udvalgets drøftelser.

| Sektor | Overskrift | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BF | Cool-kids | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| UV | Ergo/Fysioterapeut | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |
| UV | Opfølgning på to-sprogede (udvidelse på 10 %) | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| UV | Opfølgning på to-sprogede (udvidelse på 25 %) | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |

Af budgetprocessen fremgår ligeledes, at Udvalgene kun har adgang til at fremsende udvidelsesforslag, hvis de kan finansieres indenfor egen ramme. Forvaltningen fremlægger derfor en række reduktionsforslag, der kan anvendes til finansiering. Oversigt over foreslåede reduktionsforslag fremgår af pkt. 2 på Udvalgets lukkede dagsorden.

Endeligt fremgår af bilag 3 forslag til evaluering af Ungegarantien, som forvaltningen vil redegøre nærmere for på mødet.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes tilkendegive, hvilke udvidelses- og reduktionsforslag, der skal indgå i den videre budgetproces samt tilkendegive, hvorvidt der skal arbejdes videre med den foreslåede evaluering af Ungegarantien.

Med baggrund i Udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med budgetmaterialet inden det igen fremlægges for Udvalget senest d. 21. juni 2021.

Tidsplan forår 2021

- 31. maj 2021: Budgetdrøftelser i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt gennemførelse af mini-budgetseminar med deltagelse af Område -MED
- 7. juni 2021: Dialogmøde med skole- og institutionsbestyrelser
- 21. juni 2021: Opsamling på dialogmøde samt mini-budgetseminar og behandling af budgetmaterialet forud for Økonomiudvalgets behandling i august 2021.

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Udvidelsesforslag vedr. Ergo/Fysioterapeut
2. Opfølgning på tidligere vedtaget reduktion på to-sprogsområdet
3. Evaluering af Ungegarantien

Derudover er der lukket bilag på et lukket dagsordenspunkt.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegiver, hvorvidt udvidelsesforslag jf. bilag 1 og 2 samt reduktionsforslag skal indgå i den videre budgetproces på Udvalgsområdet.
- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forslag til evaluering af Ungegarantien.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede ikke at sende udvidelsesforslag videre i budgetprocessen.

Udvalget godkendte forslag til evaluering af Ungegarantien.

Tim Jensen (A) var fraværende.

Bilag

Ergo-fysioterapi _ budgetudvidelse.docx

Serviceniveau på tosprogsområdet B2022-2025

Bilag 4 Ungegarantien

Punkt 2: Orientering om anlægsprojekterne Vrå Skole og Børnehus, ny daginstitution på Palleskærvej og ny musikskole

82.06.00-A00-1-21

Resume

Med denne sag orienteres Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget om stade og tidsplaner for anlægsprojekterne: Vrå Skole og Børnehus, Ny Daginstitution på Palleskærvej og Ny Musikskole på Teaterpladsen.

Sagsfremstilling

Anlægssagerne styres af bygherreudvalg, der er nedsat af Byrådet. Bygherreudvalgene har politisk udpegede formænd: Vrå Skole og Børnehus har Mai-Britt Beith og Sven Bertelsen som bygherreudvalgsformænd, den nye daginstitution på Palleskærvej har Mai-Britt Beith som bygherreudvalgsformand og Musisk Skole på Teaterpladsen har Tim Jensen og Bjarne Mølgård som bygherreudvalgsformænd. Projektet i Vrå er desuden bakket op af en politisk følgegruppe med en bred repræsentation fra Byrådets øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, Udvalg for Fritid- og Folkeoplysning, Udvalg for By- og Landdistriktsudvikling samt to ekstra repræsentanter fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Vrå Skole og Børnehus:

Projektet følger tidsplanen. Bygningen står færdig i december dette år og vil blive taget i brug omkring årsskiftet. Projektets økonomi er god, og der arbejdes til stadighed på at udvikle nye løsninger for at opnå den optimale driftssituation, når projektet står færdigt. På byggepladsen arbejder et snedkerfirma med det faste inventar, elektriker og VVS'er har travlt med at udføre de tekniske installationer, mens vægpaneler, lofter, gulve og de indvendige døre er ved at komme på plads. Endelig er der godt gang i anlæg af udearealerne. Et særligt indretningsprojekt bliver biblioteket, der er fælles for skole- og folkebibliotek. Inventaret er designet af Rosan Bosch Studio, der også havde opgaven med indretning af bibliotekets afdeling i Metropol i Hjørring og combibiblioteket på Løkken Skole. Det bliver rigtig flot og spændende.

Overgangen fra anlægsprojekt til drift er i gang under ledelse af skole- og dagtilbudschefen. Formålet er, at bygningen vil blive brugt af borgerne i Vrå og omegn og summe af liv på alle tider af døgnet. Med de lempede coronarestriktioner kan man se frem til, at byggepladsen snart igen kan åbnes for besøgende herunder bygherreudvalget og den politiske følgegruppe mv.

Ny Daginstitution på Palleskærvej:

Det første spadestik blev taget den 20. april 2021 og grunden er ryddet og klargjort til pælefundering, der påbegyndes indenfor kort tid.

Det foreliggende projekt bliver rigtig godt for de børn, medarbejdere og forældre, der kommer til at bruge bygningen. Den forholdsvis store institution bliver opdelt i fire afdelinger med hver sin indgang og hver sin personalegruppe, så forældre og børn kommer til at opleve nærhed og overskuelighed.

Ny Musikskole på Teaterpladsen:

Dette projekt er periodiseret således, at midlerne til nedrivning, genhusning og projektering er budgetsat og afholdes i 2020 og 2021, mens midlerne til byggeopgaverne er budgetsat i 2022. P.T. arbejder rådgiver sammen med projektledelsen på at færdiggøre hovedprojektet, der vil blive præsenteret for bygherreudvalget, når det foreligger. Der er udbud og licitation i efteråret 2021. Udførelsesfasen forløber, som det ser ud nu fra februar 2022 til februar 2023.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tim Jensen (A) var fraværende.

Punkt 3: Mini-budgetseminar

00.30.10-000-1-21

Resume

Område MED samt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholder mini-budgetseminar med fokus på budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

I følge tidsplan for budgetprocessen for 2022-2025 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område afholdes d. 31. maj 2021 mini-budgetseminar sammen med område-MED.

Formålet med mini-budgetseminaret er, at Område-MED overfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har mulighed for at komme med input til den videre budgetproces og herunder bidrage til en kvalificering af de budgetforslag, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget arbejder med til budget 2022-2025.

Som ramme for drøftelserne vil forvaltningen på mødet redegøre for de væsentligste opmærksomhedspunkter for Udvalgsområdet for 2022 - 2025 samt hvilke budgetomprioriteringer, der arbejdes med i budgetprocessen.

Dagsorden for mini-budgetseminaret:

Tid og sted: 31/05-21, kl. 14.30-15.30, lok 469.

Program:

- 14:30-14:35 Velkomst og præsentationsrunde v. Udvalgsformand Mai-Britt Beith
- 14:35-14:55 Budget 2022 v. Direktør Jesper Carlsen
- 14:55-15:25 Dialog i plenum v. Udvalgsformand Mai-Britt Beith
- 15:25-15:30 Afrunding

Lovgrundlag

BEK nr. 1051 af 15/10/2019 (bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) Kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Direktøren for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indstiller,

- at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED drøfter budgetforslaget.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Område-MED drøftede budgetforslaget.

Tim Jensen var fraværende.

Punkt 4: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Intet.

Tim Jensen (A) var fraværende.

Punkt 5: Orientering fra medlemmerne

00.01.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Bjarne Mølgaard orienterede om status på byggeriet i Højene Hallen

Mette Jensen orienterede om henvendelse vedr dagplejen i Hirtshals.

Svenning Christensen orienterede om konkret sag.

Tim Jensen (A) var fraværende.

Punkt 6: Forvaltningen orienterer

00.01.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om status for covid-19.

Tim Jensen (A) var fraværende.