

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 15:15

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. august 2023 - Børne- og Familieudvalget.....	3
Struktur - Aakjærskolen lokaler Møllegade og Asylgade.....	9
Strukturproces, overbygning - Overbygning på Aakjærskolen flyttes til Skivehus Skole og Aakjærskolen.....	18
Strukturproces - Idrætsklasser flyttes til Brårup skole.....	22
Strukturproces - Modtageklasser flyttes til Højslev Skole.....	26
Strukturproces - Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til VSD-Balling.....	30
Strukturproces - Undersøgelse af flytning af Glyngøre Børnehave til Glyngøre Skole.....	34
Strukturproces - Dagtilbud under 32 enheder, ny tildelingsmodel.....	40
Anmodning om leje af kommunale bygninger til privatinstitution i Lem.....	45
Aakjærskolen - vakant lederstilling.....	49
Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 4. oktober 2023.....	52
Lukket: Godkendelse af referat fra møde i Børne- og Familieudvalget 4. oktober 2023.....	55

Punkt 1: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. august 2023 - Børne- og Familieudvalget

EMN-2023-02268

Bilag

Forventet regnskab pr. 31.08.2023 - BFU - drift

Forventet regnskab pr. 31.08.2023 - BFU - anlæg

1 (Offentlig) Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 31. august 2023 - Børne- og Familieudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02268
DokID: 3743948
Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2023 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2023. På grund af datamæssige usikkerheder har Økonomiudvalget den 15. august 2023 godkendt, at der i stedet udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. august 2023.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 31. august 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. august 2023, oplysninger fra institutionerne på området samt vurdering af forbrugsprocenten har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab på Børne- og Familieudvalgets område.

Efter månedsskiftet er der givet tillægsbevillinger på i alt 3,5 mio. kr. til området vedrørende ændrede pris- og lønfremskrivninger. Beløbet er derfor ikke indregnet i resultatforventningerne på politikområderne, men er indarbejdet samlet nederst i skemaet herunder.

Børne- og Familieudvalget i alt (mio. kr.):

	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger/Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2023	Forventet resultat 2023	Overførsel (ØD) 2022-23	Forventet overførsel til 2024
Skole- og Dagtilbudssområdet	636,9	3,5	640,4	655,3	-9,4	18,6	9,1
Familieområdet	153,3	1,6	154,9	161,5	-6,5	18,1	11,6
I alt	790,2	5,1	795,3	816,8	-16,0	36,7	20,7
Ændret pris- og lønfremskrivning							3,5
Resultat herefter	790,2	8,6	798,8	816,8	-12,5	36,7	24,2

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettodriftsbudget før ændrede pris- og lønfremskrivninger på 795,3, hvortil kommer overførsel af et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. fra 2022.

Budgettet er eksklusivt overførsler (ØD) og ændrede pris- og lønfremskrivninger fordelt med 640,4 mio. kr. til skole- og dagtilbudsområdet samt 154,9 mio. kr. til familieområdet.

Regulering af budgettet i forhold til faldende børnetal på dagtilbudsområdet forventes at udgøre +0,9 mio. kr., mens regulering af budgettet i forhold til faldende elevtal på skoleområdet forventes at udgøre +4,7 mio. kr. Den forventede regulering på skoleområdet skyldes primært, at der er flere elever på specialskoleområdet.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2022 på 36,7 mio. kr. vil blive reduceret til 20,7 mio. kr. i 2023 efter regulering af budgettet i forhold til faldende børne- og elevtal. Efter tilførsel af ændrede pris- og lønfremskrivninger forventes en overførsel på 24,2 mio. kr. til 2024.

Samlet forventes et merforbrug i 2023 på udvalgets område efter alle reguleringer på i alt 12,5 mio. kr. fordelt med 6,7 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og 5,8 mio. kr. på familieområdet.

Når det gælder servicrammen, forventes der et merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område på 30,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2023. Midtvejsreguleringen af servicrammen, der blandt andet indeholder ændrede pris- og lønfremskrivninger, er dog ikke reguleret i de oprindeligt vedtagne budgetter på fagudvalgenes områder.

Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager indgår ikke i servicrammen. Det er den vigtigste forklaring på afvigelsen i forhold til områdets samlede resultat, idet øgede udgifter til især anbringelser påvirker servicrammen, mens de deraf følgende øgede indtægter vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager, ikke påvirker servicrammen.

Skole- og Dagtilbudsområdet (mio. kr.):

	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger /Omplacementinger	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2023	Forventet resultat 2023	Overførsel (ØD) 2022-23	Forventet overførsel til 2024
Projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Fælles område (skoler)	46,5	-16,0	30,6	34,2	1,1	15,0	16,1
Befordring	17,7	0,0	17,7	24,0	-6,3	-4,7	-10,9
Folkeskoler	390,6	16,5	407,1	408,9	-1,8	-2,1	-3,9
Ungdomsskolen-Skive	27,5	1,9	29,5	29,2	0,3	1,0	1,3
Fælles formål (dagtilbud)	-18,4	-2,2	-20,5	-17,5	-2,2	7,0	4,8
Dagtilbud	102,6	4,1	106,7	107,0	-0,2	3,4	3,2
Dagplejen	70,2	-0,9	69,3	69,6	-0,3	0,0	-0,3
I alt	636,9	3,5	640,4	655,3	-9,4	18,6	9,1

På skole- og dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på 18,6 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2023 vil blive reduceret til 9,1 mio. kr. Heri indgår, at regulering af budgettet i forhold til faldende børnetal på dagtilbudsområdet forventes at udgøre +0,9 mio. kr., mens regulering af budgettet i forhold til faldende elevtal på skoleområdet forventes at udgøre +4,7 mio. kr. Den forventede regulering på skoleområdet skyldes primært, at der er flere elever på specialskeleområdet.

Der varsles derfor overførsel af 0,9 mio. kr. fra kassen til dagtilbudsområdet og overførsel af 4,7 mio. kr. fra kassen til skoleområdet.

Merforbruget i 2023 kan primært henføres til, at der er forventninger om merforbrug på 6,3 mio. kr. på befordringsområdet. Merforbruget skyldes såvel stigende energipriser som generelle pris- og lønstigninger.

Forventningerne på befordringsområdet er fortsat usikre på grund af forhøjede priser, herunder energipriser og deraf følgende ekstraudgifter. Desuden påvirkes området af udgifter til befordring af ukrainske elever til modtageklasserne. I forhold til Midttrafik afregnes løbende med aconto-betaling. Opgørelser over kørslen viser, at den faktiske udgift overstiger aconto-betalingen. Midttrafiks bestyrelse forventes i oktober 2023 at beslutte, om der skal foretages ekstraopkrævninger i 2023. I resultatforventningerne er der indregnet en ekstraopkrævning på 2,5 mio. kr. fra Midttrafik i 2023.

Familieområdet (mio. kr.):

	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger /Omplacement-ringer	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2023	Forventet resultat 2023	Overførsel (ØD) 2022-23	Forventet overførsel til 2024
Projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,0
Familie-sektionen	106,4	2,5	108,9	114,2	-5,2	10,5	5,3
Børne-, Unge- og Familie-center Skive	21,6	-0,4	21,2	20,8	0,4	2,1	2,5
Familieafdelingen fælles	4,6	-0,6	4,0	3,5	0,5	1,8	2,3
PPR	12,4	0,1	12,5	14,4	-1,9	2,6	0,6
Sundhedsplejen	8,3	0,0	8,3	8,6	-0,3	1,2	0,9
I alt	153,3	1,6	154,9	161,5	-6,5	18,1	11,6

På familieområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på 18,1 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2023 vil blive reduceret til 11,6 mio. kr.

Det reducerede mindreforbrug kan for størstedelen forklares med forventningerne på det socialfaglige område, hvor udgifterne til foranstaltninger (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) er stigende. På baggrund af udviklingen forventes også udgiftsstigning i 2024.

Indtægterne vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager er stigende og højere end budgetteret. Det forventes, at der skal overføres midler til kassen som følge heraf. Der tages stilling til, hvor meget der skal overføres i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

PPR har i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. juli 2023 fået en tillægsbevilling i 2023 på 0,8 mio. kr. (bloktilskud på psykiatriområdet). Beløbet er ikke indregnet i ovenstående forventninger på området, idet fordeling af beløbet i forhold til sundhedsområdet ikke er afklaret.

Anlæg (mio. kr.):

	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger /Omplacement-ringer	Korrigeret budget	Forventet forbrug 2023	Forventet resultat 2023	Overførsel (ØD) 2022-23	Forventet overførsel til 2024
--	-----------------	--	-------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

Anlæg BFU	16,5	0,0	16,5	7,1	9,4	15,5	24,9
--------------	------	-----	------	-----	-----	------	------

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2022 på 15,5 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget vil blive øget til 24,9 mio. kr. i 2023.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2023

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. august 2023

Økonomi

-

Bilag

1. Forventet regnskab pr. 31.08.2023 - BFU - drift (3752353 - EMN-2023-02268)
2. Forventet regnskab pr. 31.08.2023 - BFU - anlæg (3752354 - EMN-2023-02268)

Punkt 2: Struktur - Aakjærskolen lokaler Møllegade og Asylgade

EMN-2023-02864

Bilag

18.09.2023 Økonomi på ombygning af Møllegadefløj ved Aakjærskolen til indmødecenter for Pleje og Omsorg

2 (Offentlig) Struktur - Aakjærskolen lokaler Møllegade og Asylgade

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02864

DokID: 3743096

Sagsbehandler: Kirstine Kejser

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Udsat.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Seniorudvalget

Dato: 04-10-2023

SENIORUDVALGET DEN 04-10-2023 11:15

Fraværende

.

Punktet blev udsat.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet vedrørende Aakjærskolens lokaler på Møllegade og Asylgade: Bygningen på Møllegade (herunder den gamle gymnastiksal) overgår til andet formål; herunder evt. ombygning m.v. og

Lokaler i Asylgade – oprettelse af faglokaler og administrationslokaler. Skal stå klar til skoleåret 2024/2025.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 6. september 2023 at udsætte sagen. Sagsfremstillingen er siden suppleret og tilpasset yderligere herunder også vedrørende hjemmeplejen samt parkeringsforhold.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Seniorudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023 til Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget at anbefale Byrådet under forudsætning af, at Aakjærskolen ændres til grundskole for 0.-6. klassetrin, at godkende:

- at frigivne konkrete lokaler i Møllegadefløjen med konkret forslag til anvendelse skal overgå til andet formål; herunder eventuel videre proces vedr. parkeringsforhold
- at omfanget af arbejdet fastlægges; herunder beslutning om hvilke faglokaler, der skal flyttes
- at nye faglokaler først skal stå klar fra skoleåret 2025/2026

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet. Aakjærskolens fremtidige drift og matrikler er med effektivering pr. 1. august 2024 en del heraf.

Af forligsaftalen fremgår det således, at lokalerne på henholdsvis Møllegade og Asylgade skal indgå i en rokade som følge af aftalen om, at overbygningen, 7.-9. årgang, flyttes til Skivehus Skole, at Skive Kommunes idrætsklasser flyttes til Brårup Skole, at modtageklasserne flyttes fra Skivehus Skole til Højslev Skole, og at Aakjærskolen overgår til skole for indskoling- og mellemtrin (grundskole for 0.-6. klassetrin) med samling i Asylgade.

Aakjærskolen er for nuværende indrettet i to bygningsfløje: en i Asylgade og en i Møllegade. De to bygningsfløje er forbundet via en midterfløj, hvori skolens administration har lokaler på 1. sal og skolens bibliotek har lokaler på 2. sal. Biblioteksfunktionen strækker sig ind i Møllegadefløjens areal.

Bygningen i Asylgade er på fire etager og rummer ca. 21 klasseværelser, en skolefritidsordning (SFO), personalerum og lokaler for madkundskab, billedkunst samt Håndværk & Design.

Bygningen i Møllegade er på tre etager og opdeles på midten af et trappeløb, der betjener begge sider af bygningen op gennem alle etager.

I parterre plan (underste etage) er der et sløjdlokale, diverse teknik- og birum og en gymnastiksal, der rækker op på 1. sal pga. salens rumhøjde. På 1. sal er der tre store klasselokaler á 51 m² mod øst og mod vest er der gymnastiksalen og et fysiklokale. På 2. sal er der tre store klasselokaler á 51 m² mod øst og mod vest er der et musiklokale og et lokale til billedkunst. Et af klasselokalerne mod øst er inddraget til skolens bibliotek/pædagogisk læringscenter.

Forligsaftalen fordrer, at lokalerne på Møllegade overgår til andet formål; herunder evt. ombygning m.v. og i forlængelse heraf, at lokalerne i Asylgade skal have oprettet faglokaler og administrationslokaler til ibrugtagelse skoleåret 2024/2025.

Generelt kan man sige, at der er flere kombinations- og løsningsmuligheder for at opnå frigivelse af kvadratmeter til andre formål og samtidig give plads til en ny grundskole for 0.-6. klassetrin; jf. Forligsaftalen. Modellen beskrevet i nedenstående er fremlagt ud fra en samlet faglig og økonomisk vurdering herunder også under hensyn til de skærpede krav til brandsikring og økonomien forbundet hermed.

Kultur- og Familieforvaltningen har i samarbejde med Teknik-, Miljø og Udvikling samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på den baggrund afsøgt matrikler og lokaler for nærmere at afdække muligheder, behov, tidshorisont og anslået økonomi.

Den østlige del af bygningen i Møllegade, 1. og 2. sal (fem lokaler á 51 m²), billedkunstlokalet og fysiklokalet med birum vil kunne overtages af andre brugere til administrations- og mødelokaler, hvis udskolings- og idrætsklasserne flyttes til andre skoler; jf. Forligsaftalen. Endeligt vil gymnastiksalen kunne overtages til depot- eller andre lignende formål.

Faglokaler i Møllegade og Asylgade:

Aakjærskolen er ved opførelsen myndighedsgodkendt og fortsat gyldig til at rumme tre faglokaler i de respektive bygningsfløjes parterreetager; Skolekøkken, gymnastiksal og sløjd. Lokaler, der ændrer brugsmønster, skal byggesagsbehandles og godkendes efter de nye, øgede krav til brandforhold; jf. Bygningsreglementet.

Møllegadefløjen:

Gymnastiksalen, der alene benyttes til samlinger, når vejret begrænser brug af skolegården, kræver en ny godkendelse, hvis den skal bruges til andet formål som f.eks. kontorer. Gymnastiksalen ville egne sig godt til depotfunktion, hvis ny bruger har behovet. Areal = 179 m² i 1 1/2 plans højde.

Sløjdlokalet er godkendt i nuværende placering. Det kræver en ny godkendelse, hvis lokalet skal anvendes til andet formål, som f.eks. kontorer. De højtsiddende vinduer er ikke gyldige flugtveje ved en ny funktion. Sløjd er en del af grundskolefaget Håndværk & Design og faglokalet kan derfor ikke sløjfes. En flytning af lokalet til Asylgadefløjen er udfordret, idet lokalet ikke må reetableres i Asylgades parterreetage pga. de nye brandkrav. Samtidig er det vanskeligt og omkostningstungt at etablere funktionen i etagerne over parterreetagen, da faglokalet har punktventilation og meget tunge træbearbejdningsmaskiner. Placeres de på en etageadskillelse, vil det kræve understøtning af konstruktionen, ligesom støj- og vibrationsgener er uundgåelige i resten af bygningen. Det anbefales, at faglokalet til sløjd forbliver på nuværende placering i parterreetagen i Møllegade. Areal = 128 m² + 3 birum på i alt 47 m².

Fysiklokalet kan, under forudsætning af at udskolingen flyttes til anden skole, nedlægges, idet fysik er en del af fagrækken i udskolingen. Areal = 110 m² + depot/kontor på 31 m².

Natur og Teknologi-lokalet kan etableres i ovenliggende lokaler i Asylgadefløjen. Det vil kræve tilpasninger af kommende lokaler, herunder etablering af vand og afløb til nye, store vaske og stålbord til forsøgsbrug, ventilation/punktudsugning samt mulighed for at bruge gas. Areal = 110 m² + depot/kontor på 31 m².

Musiklokalet – ovenpå gymnastiksalen - kan flyttes til ovenliggende lokaler i Asylgadefløjen, hvor det vil kræve lydisolering af lokalet. Det vil dog ikke være muligt at eliminere lydpåvirkningen til tilstødende lokaler fuldstændigt. Areal = 123 m² + depot/kontor på 40 m².

Asylgadefløjen:

Det oprindelige skolekøkken kan uden ny godkendelse forblive på nuværende placering i Asylgadefløjen.

Billedkunst og Håndværk & Design benytter p.t. to lokaler i parterreetagen i Asylgade. Skive Kommune har modtaget et påbud om flytning af faglokalerne, der derfor under alle omstændigheder skal flyttes. Lokalerne kan etableres i ovenliggende lokaler i Asylgade fløjen. Det vil kræve mindre tilpasninger af kommende lokaler. Areal = 40 m² + 25 m².

Midterfløjen mellem Møllegade og Asylgade:

Midterfløjen rummer lokaler til hovedindgang (stueetage), skolens administration (1. sal) og skolens bibliotek (2. sal). Dette er en relativ nyere tilbygning.

Administrationen på 1. sal kan flyttes til lokaler i Asylgade. Det vil være etableringsudgifter til kabling/fiber m.m. forbundet hermed. Areal: Inspektør kontor = 17 m², Souschef kontor = 10 m², Rundt mødelokale = 26 m², Forkontor = 50 – 55 m², Depot = 14 m² og Lærerforberedelse = 16 m².

Biblioteket på 2. sal kan flyttes til lokaler i Asylgade (f.eks. tagetagen). Asylgadefløjen er fra ca. 1905 (syd)/1920 (nord). Bogreoler er tung punktlast. Det kræver en nærmere undersøgelse af gulvkonstruktionen i forventning om behov for en forstærkning af konstruktionen, hvilket vil være forbundet med betragtelige udgifter. Eksisterende placering af biblioteket i midterfløjen er opført i 2000 og bygget til formålet på 2. sal. Areal: Bibliotekar kontor = 17 m², Rund læsehule = 26 m², Bibliotek/mediatek = 90 – 95 m². Der er delvist åbnet ind til et tilstødende klasselokale, som er inddraget til bibliotek.

Klasselokaler/Asylgade:

Der er ca. 21 lokaler i Asylgade af en størrelse, der egner sig til klasselokaler. Hertil kommer loftsetagen. Det vurderes, at der vil være behov for mindst 11 klasselokaler i den fremtidige grundskole. Resten af lokalerne kan omdannes til faglokaler og andre funktioner.

Øvrige funktioner:

- Skolens gårdrum bibeholdes som skolens legeplads
- Aakjærhallen bibeholdes som skolens idrætshal
- Cykelparkering bibeholdes som hidtil i overdækket areal ved hovedindgangen (midterfløjen) og ved hallen
- Øvrig parkering henvises til de offentlige parkeringsarealer i Asylgade og ved kirkerne

Forvaltningerne har udarbejdet et økonomisk overslag på de bygningsmæssige konsekvenser af reduktion af skolens areal, så en ny aktør kan benytte de frigivne m². Lovgivningen stiller krav om, at lokaler til forskellige brugergrupper skal brandsikres fra hinanden. Dette krav betyder, at eksempelvis bygningsafsnit til kontor (administration) og skole skal adskilles med en konstruktion, som kan modstå brand i en defineret tid. Generelt er de skærpede krav til brandsikring uanset valg af fremtidig model forbundet med en stor anlægsudgift.

Forvaltningerne har på baggrund af den nærmere gennemgang af lokaler, lokalefordeling og økonomi forbundet herved udarbejdet forslag til lokalefordeling/udnyttelse:

Vertikal udnyttelse af Møllegade til andre formål

Modellen tager afsæt i at frigive kvadratmeter til andre formål i den samlede bygningsmasse i Møllegadefløjen. Samtidig bibeholdes faglokaler til sløjd og musik i Møllegadefløjen. Bibliotek bibeholdes i mellembygning og reduceres i størrelse, så arealet, som i dag ligger i Møllegadefløjen (på nær et klasselokale), overgår til andet formål. Håndværk & Design samt billedkunst flyttes fra parterre til 1. sal i Asylgadefløjen (bemærk påbud).

Denne model vil frigive fem klasseværelser á 51,2 m² = 256 m². Dertil kommer gymnastiksalen på 178,8 m². I alt 434,8 m².

Generel brandsikring etableres lodret mellem Møllegadefløjen og mellembygningen, hvilket betyder, at mellembygning med elevator indgår i den brandsektion, som skolen benytter.

Faglokaler, som forbliver i Møllegadefløjen ombygges, så de udgør selvstændige brandsektioner.

Henset til at fysik ikke er undervisningsfag i grundskolen for 0.-6. Klassetrin, kan fysiklokalet + birum i Møllegadefløjen (beliggende på 1. sal ved siden af gymnastiksalen) overgives til ny bruger. Det er 110 + 31 m², i alt 141 m². Ved en sådan løsning skal ny bruger bekoste at fjerne punktudsugning og øvrigt fysik-inventar. Natur og Teknologi med birum flyttes også til Asylgade.

Endelig vedrørende "brandsikring" og udgifter forbundet hermed; jf. Bygningsreglement, så skal dette suppleres med yderligere udgifter til krav til indeklime som f.eks. ventilation, lys m.v.

Der er ligeledes opmærksomhed på tidsperspektivet i forhold til, at lokalerne kan være klar til overtagelse og andet formål til august 2024. En iværksættelse af de bygningsmæssige ændringer fordrer dels en politisk beslutning i forhold til hvad og hvem, der skal benytte lokalerne i Møllegade og dels, at der træffes endelig beslutning om Aakjærskolen som grundskole for 0.-6. klassetrin. Sidstnævnte vil først kunne ske i februar 2024; jf. Folkeskoleloven §40 stk. 2. Først herefter kan en plan for etablering af nye (fag-)lokaler og frigivelse af lokaler iværksættes.

Ved den efterfølgende konkretisering af de frigivne m² og lokaleindretningen af den fremtidige Aakjærskole vil der blive taget initiativ til tæt dialog, medinddragelse og eventuel høring af berørte parter.

Som alternativ er der opmærksomhed på, at Aakjærskolen godt kan godkendes som grundskole for 0.-6. klassetrin gældende fra 1. august 2024, men at lokalerne først skal stå endelig klar fra skoleåret 2025/2026.

Vurdering af om hjemmeplejen Skive-Højslev kan være i de udpegede lokaler i Møllegadefløjen

Pleje & Omsorg har haft lejlighed til at besøge lokalerne i Møllegade-fløjen og vurderer, at lokalerne kan rumme medarbejderne fra de tre nuværende indmødesteder for Hjemmeplejen i Skive/Højslev. Der er ca. 250 medarbejdere i Hjemmeplejen Skive/Højslev, hvoraf ca. 90 forventes at fremmøde samtidigt på hverdage. Der er plads til et lokale til hver af tre hjemmeplejegrupper uden de nuværende lokaler skal ændres. Der er mulighed for at lave kontorer til områdeledere og planlæggere ved at lave mindre ændringer af de nuværende klasselokaler. Der er desuden mulighed for at etablere kantine samt møderum og depotrum uden større bygningsmæssige ændringer. Der er plads til omklædning og etablering af brusere osv., hvilket dog vil kræve større bygningsmæssige ændringer.

Pleje & Omsorg har skitseret en mulig indretning. Drift og Anlæg (Teknik, Miljø og Udvikling) har jf. vedhæftet bilag beregnet udgiften til 7,6 mio.kr. Af bilaget fremgår, at beløbet er anført med betydelig usikkerhed. I den skitserede løsning er der afsat tre lokaler til de tre hjemmeplejegrupper, fire kontorer til områdeledere og planlæggere, et rum til depot til sygeplejeartikler samt et lokale til møder og undervisning. De resterende rum er omklædning og bad.

Af hensyn til arbejdets udførelse og for at reducere køretid er det vigtigt, at hjemmeplejens tjenestebiler er let tilgængelige og i umiddelbar nærhed af Aakjærskolens bygninger. Pleje & Omsorg vurderer, at der ud fra de tilgængelige parkeringspladser, vil være mulighed for parkering på skolens område, såfremt disse stilles til rådighed. Der vurderes behov for 35 parkeringspladser til brug for Hjemmeplejen Skive/Højslevs egne kommunalt ejede biler.

Vurdering af parkeringsforhold i lokalområdet omkring Aakjærskolen

Teknik, Miljø og Udvikling har vurderet parkeringskonsekvenserne i lokalområdet omkring Aakjærskolen, såfremt Pleje og Omsorg flyttes til en del af skolens lokaler. Pleje og Omsorg har oplyst et estimeret behov på 70 parkeringspladser til personale-parkering samt 35 parkeringspladser til Pleje og Omsorgs bilflåde.

Medarbejderne kan vælge at parkere på omkringliggende offentlige parkeringspladser. Parkeringspladserne er ikke forbeholdt nogle brugergrupper frem for andre. Pladserne kan ikke reserveres til særlig anvendelse (f.eks. personaleparkering).

Teknik, Miljø og Udvikling har for at kunne vurdere parkeringskonsekvenserne set på parkeringssituationen i nærområdet. Der er særligt kigget på parkeringspladserne ved Asylgade, ved Skive Kirke samt ved siden af sognehuset på Reberbanen, som er de nærmeste parkeringsmuligheder i forhold til Aakjærskolen. Området er beliggende i Skive Midtby, hvor vejene er smalle med relativ høj trafikintensitet. Der er derfor ikke parkeringsmulighed gennem sidevejsparkering langs vejene i lokalområdet.

Skive Kommune gennemførte i 2019 en parkeringstælling for at vurdere belægningsgraden på parkeringspladserne i Skive Midtby. Dette for at vurdere om midtbyen havde den nødvendige parkeringsreserve. Vejdirektoratet anbefaler 10% parkeringsreserve på offentlige parkeringspladser.

Parkeringspladsen på Asylgade samt parkeringspladsen ved Skive Kirke har i analysen fra 2019 en belægning på over 90 % i dagtimerne. Parkeringspladsen ved Sognehuset på Reberbanen har en belægningsprocent på 80-90 %. I analysen for 4 år siden var vurderingen, at alle de omtalte parkeringspladser havde en belægningsgrad, som ikke understøttede den nødvendige parkeringsreserve.

Ved at flytte Pleje og Omsorg til lokalerne i Møllegade vil der opstå et øget behov for parkeringsmuligheder i området. Den nærmeste parkeringsplads i Asylgade indeholder i dag 159 parkeringsbåse, hvoraf de 90 er underlagt parkeringsrestriktion på 3 timer.

Hvis der ikke findes et nyt areal til parkering i forbindelse med flytningen af Pleje og Omsorg, vil medarbejderne formodes at parkere på de nærmest beliggende parkeringspladser, når de møder ind om morgenen. Dette vil medføre, at der ikke længere er kapacitet til pladsernes øvrige brugere.

I dag anvendes Asylgades parkeringsplads fortrinsvist af handlende til Skive Gågade, dagligvarebutikken Coop 365, samt brugerne af Skive Musikskole samt danseskolen. Hertil er parkeringspladsen udpeget som en ud af fire parkeringspladser, hvor beboere i Skive Midtby kan opnå parkeringslicens til.

Besøgende i midtbyen vil derfor opleve, at det bliver sværere at finde parkeringsmulighed end det allerede er i dag. Situationen vil i sidste ende kunne medføre, at handlende begynder at fravælge Skive midtby, når der skal handles i specialforretninger.

Gældende planlægning

Aakjærskolen er omfattet af lokalplan nr. 23.2. Aakjærskolen i Skive, som fastlægger anvendelsen til offentlige formål i form af skole og daginstitution for børn og unge (§3.1).

En ændret anvendelse til offentlige formål i form af kontorer kan kun muliggøres med en midlertidig dispensation; ved at udarbejde et tillæg til den gældende lokalplan, hvor anvendelsen "kontorer og lignende" tilføjes den gældende bestemmelse, eller ved at lave en ny lokalplan for området.

Midlertidig dispensation

En midlertidig dispensation er den hurtigste og nemmeste måde at muliggøre anvendelsen til offentlige kontorer på. Den midlertidige dispensation gives for en 3-årig periode og vil i princippet – hvis det er sagligt begrundet - kunne meddeles et ubegrænset antal gange. Der kan ikke dispenseres til anlæg m.v., der ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området. Der kan heller ikke dispenseres til meget omkostningsfulde konstruktioner, som kun vanskeligt kan fjernes.

Sagsbehandlingstiden på dispensationer er typisk 1-3 måneder inkl. naboorienteringer alt efter sagens kompleksitet.

Parkering

Lokalplanen stiller krav om, at der ved opførelse af ny bebyggelse eller ved ændring til mere parkeringskrævende anvendelse skal etableres en parkeringsplads pr. 100 m² etageareal (§4.3). Pleje og Omsorg forventes at skulle anvende 1.328 m² af Aakjærskolens areal. Lokalplanen stiller således krav om etablering af 14 p-pladser. Hvis Pleje og Omsorgs arealbehov reduceres med 52 m², så vil lokalplanen stille krav om etablering af 13 p-pladser, idet arealet bliver 1.276 m².

Da det ikke er muligt at etablere p-pladserne på Aakjærskolens areal, kan Kommunen dispensere fra kravet mod, at der indbetales 34.950 kr. pr. p-plads til kommunens p-fond. Det vil sige 489.300 kr. i alt, hvis 14 pladser og 454.350 kr., hvis arealbehovet for Pleje og Omsorg reduceres til 1.276 m².

Indbetaling til parkeringsfonden anses generelt for at være sidste udvej, idet parkeringspladserne fortsat skal etableres. Når der indbetales til parkeringsfonden, har Skive Kommune fem år til at etablere parkeringspladserne i nærheden af den ejendom, hvor der er dispenseret fra kravene og som dermed har indbetalt bidrag. Har Kommunen ikke etableret parkeringspladserne indenfor de fem år skal bidraget tilbagebetales til bidragsyderen.

Samlet vurdering af parkering

Det vurderes overvejende sandsynligt, at den ændrede anvendelse vil fordre et væsentligt øget behov for nye parkeringspladser i nærområdet. Det vurderes ikke sandsynligt, at disse kan tilvejebringes gennem øget intensitet i nuværende parkeringspladser, eller kan sikres gennem parkering på vejarealet i området.

Det vurderes sandsynligt, at den øgede belastning på parkeringsmulighederne vil have en direkte negativ effekt på handlen i dagligvarebutikken Coop 365 og Skive Gågade. Ligeledes vurderes det negativt at påvirke brugerne af Skive Musikskole og Danseskolen.

Det vurderes sandsynligt, at den øgede belastning af eksisterende parkeringsmuligheder vil have en negativ effekt for beboerne i området. Dette henset til øget trafikintensitet og større belastning af parkeringsmulighederne.

Det vurderes overvejende sandsynligt, at den ændrede anvendelse af Aakjærskolen i henhold til lokalplanen vil fordre etablering af 14 nye parkeringspladser. Da det ikke er muligt at etablere p-pladserne på Aakjærskolens areal, kan Kommunen dispensere fra kravet mod at der indbetales 34.950 kr. pr. p-plads til kommunens p-fond. Det vil sige 489.300 kr. i alt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Strukturændringer, som er omfattet af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2 træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

§ 40, stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

2) skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang af hensyn til klasstrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Da en ændring af Aakjærskolen til alene at omfatte indskoling- og mellemtrin er omfattet af ovenstående, fordrer en ændring fra skoleåret 2024/2025 en endelig godkendelse i byrådet inden 1. marts 2024. Med en rettidig høringsfrist betyder det, at byrådet senest i oktober 2023 skal godkende høringsmateriale.

Der henvises i øvrigt til Bygningsreglementet.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet økonomisk overslag på løsningsmodellen beskrevet i ovenstående. Det understreges, at de anførte beløb alene kan betragtes som vejledende, grove estimater. De må ikke danne grundlag for en endelige budgettering af projektet, da sådan en ombygning vil kræve brugerinddragelse for opførelsen/ombygningen af en brugbar og tidssvarende undervisningsbygning, der lever op til skolereformens retningslinjer.

Det skal også anføres, at processen ikke har givet mulighed for sparring med rådgivere for hverken akustik-, brand- eller ingeniørberegninger af eksisterende bygningsdeles bærerevner. Det har ej heller været muligt at afsøge eventuel forekomst af f.eks. skimmelsvamp.

"Vertikal udnyttelse af Møllegade til andre formål" 4.6 mio.kr.

- Brandsikring af sløjdløkke
- Brandsikring af lokaler til musik
- Brandsikring mellem Møllegadefløj og mellembygningen
- Brandsikring af gymnastiksalen
- Ombygning/brandsikring af trapperum så den udgør egen brandsektion
- Flytning af lokale til Håndværk & Design fra parterre til 1. sal (påbud Asylgade)
- Flytning af lokale til billedkunst fra parterre til 1. sal (påbud Asylgade)
- Uforudsete udgifter
- Rådgiverhonorar

Økonomisk overslag på ombygning, indretning og eventuelt nyt inventar til kommende brugere af Møllegade-fløjen er anslået til 7,6 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til parkeringsmuligheder afhængig af valg af løsningsmodel. Betaling til parkeringsfonden vedr. kompensation for 14 p-pladser udgør godt 490.000 kr.

Bilag

1. 18.09.2023 Økonomi på ombygning af Møllegadefløj ved Aakjærskolen til indmødecenter for Pleje og Omsorg (3752905 - EMN-2023-02864)

Punkt 3: Strukturproces, overbygning - Overbygning på Aakjærskolen flyttes til Skivehus Skole og Aakjærskolen overgår til skole for indskoling og mellemtrin

EMN-2023-02331

3 (Offentlig) Strukturproces, overbygning - Overbygning på Aakjærskolen flyttes til Skivehus Skole og Aakjærskolen overgår til skole for indskoling og mellemtrin

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02331
DokID: 3702693
Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Udsat.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: Overbygning på Aakjærskolen flyttes til Skivehus Skole pr. 1. august 2024.

Aakjærskolen overgår til skole for indskoling og mellemtrin og samles på Asylgade pr. 1. august 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023 til Børne- og Familieudvalget,

- at overbygningen på Aakjærskolen flyttes til Skivehus Skole med virkning fra 1. august 2024
- at Aakjærskolen overgår til skole for indskoling og mellemtrin pr. 1. august 2024
- at lokaler tilpasses til at omfatte en grundskole for 0.-6. klassetrin
- at den personaleressource, der svarer til ressourcen i udskolingen, skal følge eleven

- at beslutningen sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist den 10. januar 2024, og
- at sagen efter endt høring genoptages på møder i februar 2024.

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftale for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

Af forligsaftalen fremgår det, at overbygningen (7.-9. klassetrin) på Aakjærskolen flyttes til Skivehus Skole, at Skive Kommunes idrætsklasser flyttes til Brårup Skole, og at Aakjærskolen overgår til skole for indskoling- og mellemtrin (0.-6. klassetrin) pr. 1. august 2024.

Aakjærskolens skoledistrikt dækker Skive Midtby og Hvidbjerg. Skolen ligger i Skives centrum. Skive Kommunes idrætsklasser (7.-9. årgang) er placeret på Aakjærskolen.

Der er i skoleåret 2023/2024 i alt 270 elever i 0.-9. klasse på Aakjærskolen. Eleverne fordeler sig med

- 143 elever i 0.- 6.klasse og
- 127 elever i 7.- 9. klasse.

Der er i alt 576 børn i Aakjærskolens nuværende skoledistrikt (Aakjær og Hvidbjerg), der modtager et undervisningstilbud i 0.-9. klassetrin. Heraf undervises 198 på Aakjærskolen, 147 på Skivehus Skole, 67 i modtage- eller specialklasser, 56 på friskoler, 35 på Vestsalling Skole og Dagtilbud, 27 på Resen Skole og 22 på Brårup Skole. De resterende 24 elever fordeler sig på efterskoler og andre skoler i Skive Kommune jf. det frie skolevalg.

83 elever fra andre skoledistrikter har valgt et skoletilbud på Aakjærskolen, heraf 50 elever i Skive Kommunes idrætsklasser.

Det forventes i prognosetallene, at der i skoleåret 2027/2028 vil være 214 elever på Aakjærskolens 0.- 9.klasse inkl. elever fra Hvidbjerg skoledistrikt og idrætsklasserne. Idrætsklasserne giver en vis usikkerhed i prognosetallet, men det skønnes, at elevtallet ikke vil være lavere.

Lidt under halvdelen af Aakjærskolens nuværende elever i 7.- 9. klasse er indmeldt i Kommunens idrætsklasser. Disse elever vil fra 1. august 2024 blive flyttet fra Aakjærskolen til Brårup Skole. Det betyder, at ca. 60-70 elever fra Aakjærskolens almene udskoling flyttes til Skivehus Skole.

I Skive Kommune er der frit skolevalg. Frit skolevalg betyder, at forældre frit kan vælge en anden skole end distriktsskolen både inden for kommunen og i andre kommuner. Det er ikke muligt at forudse, om forældre vil vælge Skivehus Skole eller en anden skole i Skive Kommune ved nedlæggelse af Aakjærskolens overbygning.

Aakjærskolen er indrettet som overbygningsskole. Ved at flytte udskolingseleverne til Skivehus Skole bør skolens lokaler i Asylgade/Møllegade tilpasses og indrettes til en skole for 0.-6. årgang som beskrevet.

Tilpasning af skolens lokaler i Asylgade/Møllegade skal behandles på Børne- og Familieudvalgets møde 4. oktober 2023.

Det er indstillet, at de nye faglokaler først skal stå klar fra skoleåret 2025/2026.

Personale

Kommunens undervisende personale er omfattet af det brede ansættelsesforhold. Det betyder, at de er ansat som lærere ved det kommunale skolevæsen – med tjeneste indtil videre ved en given skole. Som udgangspunkt kan lærere flyttes uden deres individuelle varsel.

Skive Kommunes personalepolitik danner de personalepolitiske rammer for Kommunen, ligesom aftalen om forflyttelse/uansøgt afsked for børnehaveklasseledere og lærere anvendes.

For at lette elevernes overgang ved skoleskift etableres fagligt fællesskab mellem de nuværende overbygningsteams på henholdsvis Aakjærskolen og Skivehus Skole.

Bygninger/lokaler

Skivehus Skole kan indplacere alle elever fra Aakjærskolens udskolingsklasser i eksisterende bygninger, hvis modtageklasserne overføres til anden skole.

Forslag om nedlæggelse af udskolingen på Aakjærskolen sendes i høring hos bestyrelser og Lokal-MED i skoler og dagtilbud, i Fælles-MED-Skole og Fælles-MED-Dagtilbud, de faglige organisationer herunder Skiveegnens Lærerforening samt i Handicaprådet med høringsfrist den 10. januar 2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Ændring i overbygningsstruktur er omfattet af Bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole nr. 700 af 23. juni 2014.

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune og bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune

Økonomi

En ændring af Aakjærskolen fra overbygningsskole til grundskole vil give en besparelse på 144.000 kr. til ledelse.

Med hensyn til ændringer i Aakjærskolens areal henvises til sagsfremstilling vedr. Møllegade/Asylgade, som behandles på Børne- og Familieudvalgets møde 4. oktober 2023.

Der må forudses en økonomisk merudgift til elevbefordring

Bilag

.

Punkt 4: Strukturproces - Idrætsklasser flyttes til Brårup skole

EMN-2023-02332

4 (Offentlig) Strukturproces - Idrætsklasser flyttes til Brårup skole

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02332
DokID: 3702696
Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Udsat.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: Idrætsklasser flyttes til Brårup Skole pr. 1. august 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at Skive Kommunes idrætsklasser flyttes fra Aakjærskolen til Brårup Skole pr. 1. august 2024,
- at den personeresource, der svarer til ressourcen i Skive Kommunes idrætsklasser, følger med til Brårup Skole,
- at ændringer i Kommunens idrætsklassers placering vil have afsmittende effekt på en økonomisk merudgift til elevbefordring,
- at beslutningen sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist den 10. januar 2024, og
- at sagen efter endt høring genoptages på møder i februar 2024.

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftale for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

Af forligsaftalen fremgår det, at Skive Kommunes Idrætsklasser flyttes fra Aakjærskolen til Brårup Skole pr. 1. august 2024.

Skive Kommune er Team Danmark Kommune. En del af det at være Team Danmark Kommune er at etablere en eller flere idrætsklasser i udskoling, hvor folkeskoleelever kan kombinere skoleforløb og træningsprogram. Siden opstart 1. august 2019 har Skive Kommunes idrætsklasser været placeret på Aakjærskolen.

Elever:

Der er i indeværende skoleår optaget 69 elever i idrætsklasserne på Aakjærskolen. Eleverne fordeler sig med 28 elever på 7. klassetrin, 20 elever på 8. klassetrin og 13 elever på 9. klassetrin. Eleverne kommer fra stort set alle lokalområder/distrikter.

Når man går i Skive Kommunes idrætsklasser, er hele Skive Kommune elevens distrikt, og man er befodringsberettiget, hvis afstanden mellem hjem og skole er over 7 km. De elever, som pt. går i Skive Kommunes idrætsklasser, og som er befodringsberettigede, bevarer deres ret ved overførsel til Brårup Skole.

Personale:

Skive Kommunes undervisende personale er omfattet af det brede ansættelsesforhold. Det betyder, at de er ansat som lærere ved det kommunale skolevæsen – med tjeneste indtil videre ved en given skole. Som udgangspunkt kan lærere flyttes uden deres individuelle varsel.

Kommunens Personalepolitik danner de personalepolitiske rammer for Skive Kommune, ligesom aftalen om forflyttelse/uansøgt afsked for børnehaveklasseledere og lærere anvendes.

Bygninger/lokaler:

Brårup Skole kan indplacere Skive Kommunes Idrætsklasser i nuværende bygninger.

For at lette elevernes overgang ved skoleskift, etableres fagligt fællesskab mellem de nuværende overbygningsteams på henholdsvis Aakjærskolen og Brårup Skole.

Forslag om flytning af idrætsklasser fra Aakjærskolen til Brårup Skole sendes i høring hos bestyrelser og Lokal-MED i skoler og dagtilbud, i Fælles-MED-Skole og Fælles-MED-Dagtilbud, de faglige organisationer herunder Skiveegnens Lærerforening samt i Handicaprådet med høringsfrist den 10. januar 2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Bygningsreglementet

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune og bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune.

Økonomi

.

Bilag

.

Punkt 5: Strukturproces - Modtageklasser flyttes til Højslev Skole

EMN-2023-02380

5 (Offentlig) Strukturproces - Modtageklasser flyttes til Højslev Skole

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02380
DokID: 3702828
Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Udsat.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: Modtageklasserne flyttes til Højslev Skole pr. 1. august 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at modtageklasserne for børn med andet modersmål end dansk flyttes fra Skivehus Skole til Højslev Skole med virkning fra 1. august 2024,
- at den personeresource, der svarer til ressourcen i modtagerklasserne pr. 1. august 2024, skal følge eleverne til Højslev Skole,
- at ændringer i modtagerklassernes placering vil have afsmittende effekt på en økonomisk merudgift til elevbefordring,
- at beslutningen sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist den 10. januar 2024, og

- at sagen efter endt høring genoptages på møder i februar 2024.

Sagsfremstilling

Kommunens modtagelsesklasser er placeret på Skivehus Skole. Her optages alle elever fra Skive Kommune, som skal lære dansk.

I modtagelsesklasserne undervises eleverne hovedsageligt i dansk, sprog og kultur.

En elev kan gå i modtagerklasse eller modtage særlig sprogindsats på distriktsskolen i op til to år. Efter endt undervisning i en modtagelsesklasse integreres den enkelte elev i en klasse på elevens distriktsskole.

Der er p.t. fire modtageklasser på Skivehus Skole. Dette antal bliver muligvis reduceret i takt med, at de ukrainske børn sluses ud i normalklasser i løbet af foråret 2024.

Elever:

Pr. 1. september 2023 er der 69 elever i modtageklasserne på Skivehus Skole. 46 af dem har ved afslutningen af dette skoleår modtaget særlig sprogindsats i to år. Der vil altså ved starten af næste skoleår være 23 elever i modtageklasserne + evt. nyankomne flersprogede.

Bygninger/lokaler:

Skolen kan indplacere 3 af 4 modtageklasser i eksisterende bygninger på Højslev Skole. Indplacering af den 4. klasse kræver ombygning, omrokering af funktioner eller leje af en pavillon/flexmodul.

Skolen arbejder p.t. med forskellige forslag/muligheder.

Ændringer i modtageklassernes placering vil betyde en økonomisk merudgift til elevbefordring.

Personale:

Skive Kommunes undervisende personale er omfattet af det brede ansættelsesforhold. Det betyder, at de er ansat som lærere ved det kommunale skolevæsen – med tjeneste indtil videre ved en given skole.

Som udgangspunkt kan lærere flyttes uden deres individuelle varsel.

Kommunens personalepolitik danner de personalepolitiske rammer for Skive Kommune, ligesom aftalen om forflyttelse/uansøgt afsked for børnehaveklasseledere og lærere anvendes.

For at lette elevernes overgang ved skoleskift, etableres fagligt fællesskab mellem de nuværende teams på henholdsvis Skivehus Skole og Højslev Skole.

Forslag om at flytte modtagerklasserne fra Skivehus Skole til Højslev Skole pr. 1. august 2024 sendes i høring hos bestyrelser og Lokal-MED i skoler og dagtilbud, i Fælles-MED-Skole og Fælles-MED-Dagtilbud, de faglige organisationer herunder Skiveegnens Lærerforening samt i Handicaprådet med høringsfrist den 10. januar 2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Bygningsreglementet

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune og bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune

Økonomi

Flytning af Skive Kommunes modtagerklasser fra Skivehus Skole til Højslev Skole forventes at være udgiftsneutral.

De lejede pavilloner på Skivehus Skole kan opsiges med et halvt års varsel. Herved vil der kunne opnås en årlig driftsbesparelse på 300.000 kr.

Der må forudses en økonomisk merudgift til elevbefordring.

Bilag

.

Punkt 6: Strukturproces - Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til VSD-Balling

EMN-2023-02346

6 (Offentlig) Strukturproces - Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til VSD-Balling

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02346
DokID: 3702804
Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti anbefaler indstillingen godkendt.

Socialistisk Folkeparti tager forbehold.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til VSD-Balling fra 1. august 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til Vestsalling Skole og Dagtilbud-Balling fra 1. august 2024
- at de elever, som er optaget og fortsat vil gå på Aakjærskolen i 0.-6. årgang og derefter Skivehus Skole i 7.-9. årgang, og som er befordringsberettigede, bevarer deres ret ved ændring af skoledistriktet

- at beslutningen om ændring af skoledistriktsgrænserne sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist den 10. januar 2024, og
- at sagen efter endt høring genoptages på møder i februar 2024.

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftale for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

Af forligsaftalen fremgår det, at Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til Vestsalling Skole og Dagtilbud-Balling fra 1. august 2024.

I folkeskolelovens § 36, stk. 2 står: Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.

Elevens bopælsadresse bestemmer dermed, hvilket skoledistrikt barnet hører til.

Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket skoledistrikt, der hører til hvert undervisningssted.

Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal gå på distriktsskolen, har de efter folkeskolelovens § 36, stk. 3 krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune.

Nuværende Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt hører til Aakjærskolens skoledistrikt.

I skoleåret 2023/2024 benytter 28 ud af 74 elever fra Hvidbjerg-distriktet sig af det frie skolevalg og har valgt Vestsalling Skole og Dagtilbud – Balling undervisningsafdeling i stedet for Aakjærskolen. Ni elever har valgt Skivehus Skole, og 11 elever fra Hvidbjerg-distriktet vælger deres distriktsskole, som er Aakjærskolen. Resterende 26 elever er fordelt på efterskole, friskoler, specialklasser, modtageklasser og fire andre skoler i Skive Kommune.

Pr. 5. september 2023 er der i Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt 35 fødte børn i aldersgruppen 0-6 år.

Beslutninger om distriktsændringer, som følge af strukturændringer, skal i henhold til lovgivning træffes efter, at der er blevet indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Ændringer i skoledistrikter vil have afsmittende effekt på fremtidige valg til skolebestyrelsen samt en økonomisk merudgift til elevbefordring.

Ved ændring af skoledistriktet vil de elever, som allerede er optaget i Aakjærskolen, og som opfylder folkeskolelovens § 26 og tilhørende bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014, være kørselsberettigede, så længe de går på Aakjærskolen i 0.-6. årgang og derefter Skivehus Skole i 7.-9. årgang.

Befordring ydes ligeledes for elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet samt til elever, der er visiteret til et specialtilbud, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Forslag om at Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til Vestsalling Skole og Dagtilbud-Balling fra 1. august 2024 sendes i høring hos bestyrelser og Lokal-MED i skoler og dagtilbud, i Fælles-MED-Skole og Fælles-MED-Dagtilbud, de faglige organisationer herunder Skiveegnens Lærerforening samt i Handicaprådet med høringsfrist den 14. december 2023.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune og bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune

Økonomi

Der må forudses en økonomisk merudgift til elevbefordring.

Bilag

.

Punkt 7: Strukturproces - Undersøgelse af flytning af Glyngøre Børnehave til Glyngøre Skole

EMN-2023-02344

Bilag

Tilbud til Skive Kommune fra Glyngøre

7 (Offentlig) Strukturproces - Undersøgelse af flytning af Glyngøre Børnehave til Glyngøre Skole

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02344

DokID: 3745205

Sagsbehandler: Grethe Bach Jørgensen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der ikke indgås en lejeaftale, og at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: Det undersøges, om det er økonomisk/fagligt muligt at flytte Glyngøre Børnehave ind på Glyngøre Skole.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at der tages stilling til, om der ønskes indgået en lejeaftale mellem Skive Kommune og den private institution, Glyngøre Vuggestue og Børnehave om benyttelse af lokaler på Glyngøre Skole ud fra det beskrevne grundlag, og
- at der gives en orientering om bygningsmæssige og økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Den 17. april 2023 sendte bestyrelsen for den private institution Glyngøre Vuggestue og Børnehave et forslag til Byrådet vedrørende et muligt samarbejde mellem Glyngøre Skole, Skive Kommune og Glyngøre Vuggestue og Børnehave.

Glyngøre Vuggestue og Børnehave beskriver, at deres institutionsbygning trænger til renovering og ønsker en dialog om et muligt samarbejde, hvor institutionen lejer sig ind på Glyngøre Skoles areal. De påpeger, at det vil styrke det nuværende gode samarbejde og gøre overgangen fra vuggestue, til børnehave og skole endnu bedre – en tydelig rød tråd.

Institutionen giver udtryk for brug for garanti for langvarigt lejemål, og at det er vigtigt, at skolens drift fortsættes, da det ikke er i institutionens interesse at sidde i store bygninger alene. Institutionen stiller spørgsmål ved, om det vil være muligt at købe de lejede lokaler, hvis denne situation skulle opstå.

Institutionen beskriver, at ved lejemålets start skal en renovering have medvirket til bedre indelokaler i forhold til nuværende. Bygningen skal ligeledes udvendigt fremstå i bedre stand end nuværende ved lejemålets start.

Institutionen påpeger, at grunden på Kirkestræde vil skulle afhændes. De foreslår en aftale om forkøbsret til Skive Kommune, eller at fortjeneste ved eget salg kan anvendes til nogle af de ændringer, der vil være nødvendige i lokalerne på skolen, for at de kan anvendes til vuggestue og børnehave.

Institutionen stiller følgende krav:

- Vi vil forblive en privat institution med egen leder og egen økonomi.
- At vi har vuggestue og børnehave, som nu.
- En lang opsigelse af lejemålet – her mener vi en garanteret lejeperiode på 20 år og min. 10 års opsigelse derudover.
- At adressen hedder Skovbakken 4, så det er i børne-gå-afstand til stranden, havnen, Brugsen, Kirken, Plejehjemmet og skoven.
- At kommunen står for udvendig vedligeholdelse af bygninger og snerydning.
- At der er parkeringsplads til forældre og personale.
- At vi kan få indhegnet legeplads tæt på bygningerne (vi medbringer gerne vores nuværende legeredskaber).
- At vi kan få kuperet terræn til vores legepladser med skov/træer og bakker, samt udendørs plads med skygge til soveområder til vuggestuebørn.
- Der skal renoveres, så de lejede kvadratmeter ligner en vuggestue og børnehave.

Glyngøre Skoles bestyrelse bakker op om oplægget og ser med positive øjne på at udvide samarbejdet ved at dele matrikel.

Den 28. august 2023 har forvaltningen været i uformel kontakt med bestyrelsen for Glyngøre Vuggestue og Børnehave.

Bestyrelsen italesatte, at kravene om den garanterede lejeperiode på 20 år og min. 10 års opsigelse kunne være til forhandling. Kultur- og Familieforvaltningen oplyste, at et lejemål på skolen vil betyde en større investering for Skive Kommune til ombygning af lokaler til formålet.

Bygninger og driftsøkonomi:

Hvorvidt Glyngøre Vuggestue og Børnehave lejer eller ikke lejer sig ind på skolens arealer vil få indflydelse på strukturforligets punkt vedr. kloge m² på Glyngøre Skole.

Et lejemål af en kommunal bygning til en privat institution kan få betydning i forhold til lignende henvendelser fra andre private institutioner.

Scenarie 1 - Børnehaven lejer sig ind på skolen:

Børnehaven lejer sig ind i sydfløjen på i alt 543 m². Som udgangspunkt skal udlejning af kommunalt ejede bygninger ske på markedsvilkår.

Skolens tildeling til drift af bygningen er 306 kr. pr. m² årligt svarende til i alt 166.158 kr. pr. år for det ønskede areal. Tildeling til en kommunal børnehave udgør 496 kr. pr. m² årligt svarende til 269.328 kr. pr. år for bygningen. Tildelingen dækker i begge tilfælde indvendigt vedligehold, el, vand, varme, renovation samt rengøring.

Den øgede tildeling til børnehaver er fastsat med baggrund i, at der i en børnehave er højere udgifter til opvarmning og rengøring i forhold til en skolebygning.

Huslejen fastsættes efterfølgende på baggrund af de konkrete vilkår i en eventuel lejeaftale, og idet de ovenfor anførte oplysninger om bygningens drift indgår i fastsættelsen. Herudover vil det være relevant at inddrage størrelsen af investeringen i den udlejede bygning i lejefastsættelsen. En investering på 6.500.000 kr. jævnfør nedenstående oplysninger vil betyde et årligt indbetalingsbehov på mindst 300.000 kr. til dækning af renter og afskrivninger, hvis det forudsættes, at værdien af investeringen over 30 år skal nedskrives til 2.000.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der installeres separate målere/bimålere, hvis det er muligt på installationerne, således at el, vand og varme afregnes efter faktisk forbrug. Estimeret beløb til installation af målere er minimum 10.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at udgifter til indvendigt vedligehold afholdes af lejer.

Anlægsudgifter til indretning af børnehave og uderum med overdækket krybbefacilitet til vuggestue er anslået til 5,5 mio.kr.

Skive kommune vil fortsat have driftsudgifter på udvendigt vedligehold på 543 m² x 50 kr. = 27.150 kr. pr. år.

Den lukkede gårdhave indrettes til vuggestuens legeplads, og der opsættes overdækning til udendørs soveplads. Pris for gårdhavelegeplads er ca. 300.000 kr. Det anbefales, at udgiften hertil som udgangspunkt afholdes af den private institution. Det gælder også udgifter til flytning af børnehavens nuværende udendørs legeredskaber.

En af to fløje, som i oprindelig businesscase for skolens bygninger foreslås nedrevet, vil ved dette scenarie skulle bevares, og tagkonstruktion med defekt undertag vil dermed skulle udbedres.

En anlægsudgift til renovering af taget pr. fløj er anslået til ca. 1.000.000 kr.

I dette scenarie skal der afsættes et beløb til flytning af faglokaler for Håndværk & Design og Musik. Skive Country Liners har lokaler stillet til rådighed til dansesal/klublokaler i den fløj, der foreslås nedrevet, hvorfor foreningen vil få behov for nye lokaler.

Beregning:

Driftsbesparelse ved nedrivning af en fløj:

717 x (50 kr./TMU + 306,50 kr./KUFA pr. år) = 255.610 kr./år.

Sparet vedligeholdelsesudgift til udskiftning af undertag = ca. 1.000.000 kr.

<u>Udgifter til nedrivning af en fløj, lukning af huller i bestående facade og udjævning af terræn, hvor bygningerne stod:</u>	
Løst skøn =	1.250.000 kr.
<u>Udgifter til indvendige arbejder ved flytning af faglokaler:</u>	
Løst skøn =	300.000 kr.
Samlet anlægsudgift for indretning af børnehave/vuggestue og legepladser =	5.500.000 kr.

Scenarie 2 – Børnehaven lejer sig ikke ind på skolen:

De to fløje, som i oprindelig businesscase for skolens bygninger foreslås nedrevet, kan nedrives. En kommende anlægsudgift til renovering af taget for to fløje er anslået til ca. 2.000.000 kr., og dette beløb kan spares.

I dette scenarie skal der afsættes et beløb til flytning af faglokaler for Håndværk & Design, Natur & Teknik samt Musik. Den Ukrainske Forening benytter lokaler til bibliotek/klublokaler, ligesom Skive Country Liners har lokaler stillet til rådighed til dansesal/klublokaler i de to fløje, der foreslås nedrevet. Begge vil få behov for nye lokaler.

Beregning:

<u>Driftsbesparelse ved nedrivning af to fløje:</u>	
1280 m ² x (50 kr./TMU + 306,50 kr./KUFA pr. år) =	456.320 kr./år.
<u>Spartet vedligeholdelsesudgift til udskiftning af undertag =</u>	ca. 2.000.000 kr.
<u>Udgifter til nedrivning af to fløje, lukning af huller i bestående facade og udjævning af terræn, hvor bygningerne stod:</u>	
Løst skøn =	2.350.000 kr.
<u>Udgifter til indvendige arbejder ved flytning af faglokaler:</u>	
Løst skøn =	300.000 kr. (natur og teknik)
Anlægsudgifter i alt = 2.350.000 + 300.000 – 2.000.000 (sparet udskiftning af tag på to fløje) =	650.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Idet der henvises til oplysninger under sagsfremstillingen, kan den skønnede økonomi for hvert af scenarierne summarisk opstilles sådan:

Scenarie 1:

Samlede anlægsudgifter til indretning af lokaler	5.500.000 kr.
Anlægsudgifter til nedrivning, afslutning og terræn	1.250.000 kr.

Flytning af faglokaler 300.000 kr.

Anlægsudgifter i alt 7.050.000 kr.

Dertil kommer udgift til reparation af tag på den fløj, der bevares 1.000.000 kr.

Sparet udgift til tag på den fløj, der nedrives - 1.000.000 kr.

Samlet årlig driftsbesparelse ved nedrivning af 717 m² 255.610 kr.

Scenarie 2:

Anlægsudgifter til nedrivning, afslutning og terræn 2.350.000 kr.

Flytning af faglokaler 300.000 kr.

Anlægsudgifter i alt 2.650.000 kr.

Sparet udgift til tag på de to fløje, der nedrives - 2.000.000 kr.

Samlet årlig driftsbesparelse ved nedrivning af 1.280 m² 456.320 kr.

Bilag

1. Tilbud til Skive Kommune fra Glyngøre (3744004 - EMN-2023-02347)

Punkt 8: Strukturproces - Dagtilbud under 32 enheder, ny tildelingsmodel

EMN-2023-02343

Bilag

Tildelingsmodel dagtilbud - 2024 børnetal

8 (Offentlig) Strukturproces - Dagtilbud under 32 enheder, ny tildelingsmodel

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02343

DokID: 3726602

Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget godkender indstillingen og sender materialet i høring.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Børne- og Familieudvalget godkendte den 16. august 2023, at der udarbejdes en ny tildelingsmodel for daginstitutioner. Tildelingsmodellen skal tage højde for minimumsnormeringer og tildeling af ressourcer til institutioner under 32 enheder med henblik på økonomisk bæredygtighed, og at tildelingsmodellen skal træde i kraft den 1. januar 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at den fremlagte tildelingsmodel for daginstitutioner godkendes og træder i kraft 1. januar 2024,
- at 550.000 kr. reserveres til en stilling til støtte efter dagtilbudslovens § 4. Stillingen indregnes i minimumsnormeringer,
- at budgettet beregnes ud fra det forventede antal børn i kalenderåret og ved årets afslutning reguleres i forhold til det faktiske antal børn,
- at alle institutioner tildeles personaleressourcer svarende til mindst 32 enheder,
- at mer- og mindredgifter ved suppleringsop til 32 enheder som gennemsnit over en 3-årig periode årligt fremsendes som en teknisk ændring til budgettet,

- at der tages stilling til, hvordan generelle reduktioner/reducerede pris- og lønfremskrivninger i forhold til tildeling til lønningerne på området håndteres, så lov om minimumsnormeringer kan overholdes, idet det peges på følgende modeller:
 - Der indarbejdes en regulering i forbindelse med ØD-opgørelsen ved regnskabsårets afslutning, så nedskrivning af løntildelingen tilbageføres
 - Reduktion af løn tilføres området som teknisk ændring i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år
 - Der udarbejdes driftsudvidelsesforslag for så vidt angår reduktion af løn til det kommende års budgetlægning
 - Lønbudgetterne på daginstitutionsområdet friholdes forlods for generelle reduktioner/reducerede pris- og lønfremskrivninger
- at beslutningen om anvendelse af ny tildelingsmodel sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist 2. november 2023 kl. 8.00,
- at sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 8. november 2023.

Sagsfremstilling

Med loven om minimumsnormeringer skal der fra 1. januar 2024 være minimum en pædagogisk personale til tre børn i vuggestuer og minimum en pædagogisk personale til seks børn i børnehaver. Et barn skal have vuggestuenormering indtil den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt tre år, uanset tidspunkt for overgang til børnehave.

En arbejdsgruppe bestående af ledere i dagtilbud har i en undersøgelse vurderet, at der som minimum skal være 32 enheder til stede, for at lovkravet til minimumsnormeringer kan overholdes, og at der kan være en tilfredsstillende bemanning - også i ydertimerne. Et børnehavebarn tæller for en enhed, og et vuggestuebarn tæller for to enheder.

At sikre denne normering forudsætter en ny tildelingsmodel for vuggestuer og børnehaver, hvor institutioner under 32 enheder tilføres ressourcer op til 32 enheder.

Principperne – hvad modellen kan:

Det tilstræbes, at tildelingsmodellen er enkel, forudsigelig og så retfærdig som muligt. Modellen tager udgangspunkt i børnetallet og er bygget op omkring lovkravet om minimumsnormeringer.

Modellen beregner en ramme til den enkelte daginstitution, hvorefter det er den decentrale leders faglige og strategiske ansvar at sikre en optimal anvendelse af de økonomiske ressourcer i forhold til den konkrete opgave og målsætning.

Tildelingsmodellen fastlægger rammen, men giver ikke anvisning på, hvordan rammen skal anvendes.

Byggesten – hvordan modellen gør det:

Personale

Modellen tildeler et antal timer pr. barn, der svarer til lovkravet om minimumsnormeringer. For at

tage højde for den tidligere overgang fra vuggestue til børnehave i Skive Kommune, er antal børnehavebørn pr. pædagogisk personale lidt lavere end lovkravet. I modellen anvendes løntakster svarende til gennemsnitslønnen for daginstitutionsledere og pædagogisk personale i Skive Kommune. Daginstitutioner og § 24a-institutioner tildeles en 37-timers leder, og USFO'er tildeles 18,5 time til ledelse. Resterende timer anvendes til pædagogisk personale.

For hver påbegyndt 60 enheder, ud over de første 69 enheder i daginstitutionen, tildeles yderligere et beløb til aflønning af evt. afdelingsleder.

Det er forudsat i modellen, at daginstitutioner med under 32 enheder tilføres ressourcer op til 32 enheder, for at der kan være en tilfredsstillende bemanning – også i ydertimerne, og for at overholde lovkravet til minimumsnormeringer.

Det foreslås, at der forlods reserveres 550.000 kr. af midlerne til minimumsnormeringer til en stilling til støtte efter dagtilbudslovens § 4, der konkret skal udmønte sig i praksisnær indsats i almene dagtilbud. For at sikre, at stillingen indgår i opgørelsen af minimumsnormeringer, foreslås det, at midlerne tilføres Daycare Nords budget. Derved kan der opnås et fagligt fællesskab med Vidensgruppens medarbejdere, der i forvejen har ansvaret for den praksisnære indsats i Skive Kommunes dagtilbud.

I Vidensgruppens tildelingsmodel tildeles der til 12 børn. Ved færre indskrevne børn anvendes overskydende kapacitet til praksisnær indsats i øvrige dagtilbud. Vidensgruppen har i en længere periode kun haft minimal overskudskapacitet. Ordningen skal således sikre, at der altid er én stilling til rådighed for praksisnær indsats.

Øvrig drift

Der tildeles et beløb til drift pr. barn og pr. m².

Grundtildeling

Til vuggestuer med under 30 enheder og børnehaver med under 60 enheder tildeles en grundtildeling på 250.000 kr. Tilbud med flere enheder tildeles yderligere 125.000 kr.

Regulering

I budgetfasen tages udgangspunkt i det forventede antal børn. Dette tal reguleres ved regnskabsårets afslutning i forhold til det faktiske antal børn.

Generelle reduktioner og/eller reducerede pris- og lønfremskrivninger vil reducere lønsummen på området. Der vil som konsekvens af det ikke være råd til det personale, der skal til, for at lov om minimumsnormeringer kan overholdes. Det foreslås, at overholdelse af loven sikres ved, at der tilbageføres midler til området efter én af følgende fire modeller:

- Der indarbejdes en regulering i forbindelse med ØD-opgørelsen ved regnskabsårets afslutning, så nedskrivning af løntildelingen tilbageføres
- Reduktion af løn tilføres området som teknisk ændring i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år
- Der udarbejdes driftsudvidelsesforslag for så vidt angår reduktion af løn til det kommende års budgetlægning
- Lønbudgetterne på dagtilbudsområdet friholdes forlods for generelle reduktioner/reducerede pris- og lønfremskrivninger

Som følge af lov om minimumsnormeringer vil det ikke være muligt at gennemføre personalemæssige effektiviseringer på området, idet loven stiller krav om, at der maksimalt er tre vuggestuebørn pr. voksen eller seks børnehavebørn pr. voksen.

Tildeling til drift på dagtilbudsområdet følger vedtagne generelle reduktioner/reducerede pris- og lønfremskrivninger.

Økonomiudvalget drøfter i november 2023 de mere principielle elementer i denne sag med henblik på, at det kan blive indarbejdet i økonomisk politik for 2024.

Mer- og mindredgifter ved supplerung op til 32 enheder fremsendes som en teknisk ændring til budgettet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

Økonomi

Den nye tildelingsmodel giver en merudgift på dagtilbudsområdet på ca. 3,9 mio. kr. og 800.000 kr. på USFO-området. Merudgiften i den nye tildelingsmodel finansieres med en forventet besparelse fra lukning af VSD-Birkely og Troldebakken, samt ved en driftsudvidelse på 1.350.000 kr.

Bilag

1. Tildelingsmodel dagtilbud - 2024 børnetal (3676171 - EMN-2023-02225)

Punkt 9: Anmodning om leje af kommunale bygninger til privatinstitution i Lem

EMN-2023-02337

Bilag

Ønske fra Styregruppen for den integrerede institution Birkely Lem om leje af lokaler

9 (Offentlig) Anmodning om leje af kommunale bygninger til privatinstitution i Lem

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02337

DokID: 3746037

Sagsbehandler: Grethe Bach Jørgensen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti anbefaler Økonomiudvalget, at der ikke indgås en lejeaftale.

Socialistisk Folkeparti tager forbehold.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 19. september 2023 besluttede Byrådet, at Vestsalling Skole- og Dagtilbud – Birkely skal nedlægges pr. 1. december 2023

Børne- og Familieudvalget har modtaget en forespørgsel vedrørende leje af Birkely og evt. Skovbørnehaven til oprettelse af en privat institution.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der tages stilling til, om der ønskes indgået en lejeaftale mellem Skive Kommune og Styregruppen for den integrerede institution Birkely Lem, vedrørende leje af VSD-Birkelys nuværende lokaler fra den 1. december 2023,
- at der ligeledes tages stilling til, om der ønskes indgået en lejeaftale mellem Skive Kommune og Styregruppen vedrørende leje af Vejbyvej 12a (Skovbørnehaven) fra den 1. december 2023.

Sagsfremstilling

Den 15. september 2023 sendte Styregruppen for den integrerede institution i Lem en forespørgsel til Børne- og Familieudvalget, hvori de beskriver, at de ønsker at undersøge muligheden for at leje VSD-Birkelys nuværende lokaler fra den 1. december 2023.

Ligeledes ønsker Styregruppen undersøgt, om det er muligt at leje Vejbyvej 12a, dvs. Skovbørnehaven. FDF-Lem spejdergruppe benytter også denne facilitet.

Styregruppen arbejder på at oprette en privat integreret institution i Lem, da VSD-Birkely nedlægges pr. 1. december 2023.

Styregruppen beskriver i deres forespørgsel, at deres intention og formål er at skabe en institution, hvor der er fokus på at give barnet den bedste start, tryghed, nærvær og udvikling i barnets første leveår og frem til skolestart. Hvor de gode overgange er med til at fremme barnets udvikling igennem årene op til skolestarten igennem tryghed, nærvær og det samarbejde, der bliver imellem vuggestue/dagpleje, vuggestue, dagpleje/børnehave og børnehave/SFO.

Styregruppen beskriver, at de ønsker at lave en børnehave, der knytter hele deres by sammen, og gerne ud over bygrænsen, så de får skabt et stærkt fællesskab, der vil bestå langt ud i fremtiden.

Bygninger og driftsøkonomi:

Børnehaven Birkelys nuværende lokaler på Lem Undervisningsafdelings matrikel er på 273 m².

Birkelys afdeling i det grønne område, Vejbyvej 12a, er på 72 m².

Hvis de to lokaliteter udlejes til Styregruppen, vil det samlede areal på i alt 345 m² ikke kunne indgå i puljen "Kloge m²", der handler om at reducere Skive Kommunes samlede bygningsareal.

Et lejemål af en kommunal bygning til en privat institution kan få betydning i forhold til lignende henvendelser fra andre private institutioner.

M² på Lem skole:

I forhold til et udspil til, hvilke bygninger/bygningsdele det vil være hensigtsmæssigt at bevare/afvikle, er der arbejdet med et modeleksempel på 273 m². Placeringen af disse m² vil først blive afklaret i forbindelse med strukturforligets punkt om kloge m² på Lem Skole.

Nedrivning og bortskaffelse af byggemateriel 350.000-450.000 kr.

Reetablering af areal/skolegård 100.000-250.000 kr.

Denne post afhænger meget af, hvordan arealet skal fremstå efterfølgende.

Ved nedrivning af 273 m² bygning, vil der fremover være følgende driftsbesparelser (2024-priser):

Kultur- og Familieforvaltningen 135.408 kr./år

Teknik, Miljø og Udvikling/Kommunale bygninger 13.650 kr./år

Bygning i skoven, Vejbyvej 12a:

Børnehaven råder over en hytte i skoven/det grønne område på 72 m².

Ved nedrivning af bygningen vil der fremover være følgende driftsbesparelser:

Kultur- og Familieforvaltningen 35.712 kr./år

Teknik, Miljø og Udvikling/Kommunale bygninger 3.600 kr./år

Samlet besparelse:

I alt for begge bygninger ca.

178.000 kr./år

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Som udgangspunkt skal udlejning af kommunale bygninger ske på markedsvilkår.

Tildeling til en kommunal børnehave udgør 496 kr. pr. m², hvilket svarer til 135.408 kr. pr. år for bygningen på Lem Undervisningsafdelings matrikel samt 35.712 kr. pr. år for Vejbyvej 12a. Tildelingen dækker i begge tilfælde indvendigt vedligehold, el, vand, varme, renovation samt rengøring.

Huslejen fastsættes på baggrund af de konkrete vilkår i en eventuel lejeaftale, og hvor de ovenfor anførte oplysninger om bygningens drift indgår i fastsættelsen. Herudover vil det være relevant at inddrage størrelsen af investeringen i den udlejede bygning i lejefastsættelsen.

VSD-Birkelys nuværende lokaler i tilknytning til Lem Undervisningsafdeling blev etableret i 2016-2017. Der blev i den forbindelse givet en anlægsbevilling på 3.384.000 kr. til ombygning af undervisningsafdelingens daværende sløjdløkkale til formålet. Det vil være relevant at inddrage værdien af investeringen i fastsættelsen af huslejen.

En investering på 3.384.000 kr. jævnfør ovennævnte vil betyde et årligt indbetalingsbehov på ca. 160.000 kr. til dækning af renter og afskrivninger, hvis det forudsættes, at værdien af investeringen over 30 år fra etableringen skal nedskrives til 1.000.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der installeres separate målere/bimålere, hvis det er muligt på installationerne, således at el, vand og varme afregnes efter faktisk forbrug. Estimeret beløb til installation af målere er minimum 10.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at udgifter til indvendigt vedligehold afholdes af lejer.

Bilag

1. Ønske fra Styregruppen for den integrerede institution Birkely Lem om leje af lokaler (3746205 - EMN-2023-02337)

Punkt 10: Aakjærskolen - vakant lederstilling

EMN-2023-03028

10 (Offentlig) Aakjærskolen - vakant lederstilling

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03028

DokID: 3722728

Sagsbehandler: Mette Nielsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget godkender, at stillingen opslås snarest muligt.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ledervakance på Aakjærskolen pr. 1. august 2023.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget forholder sig til, om stillingen som skoleleder på Aakjærskolen kan opslås til besættelse.

Sagsfremstilling

Stillingen som skoleleder på Aakjærskolen blev ledig pr. 1. august 2023.

I forbindelse med analyse af lederstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet i Skive Kommune besluttede Børne- og Familieudvalget den 4. december 2013, at der på skoleområdet også er fagligt potentiale i større organiseringer, og at spørgsmålet bringes op for Udvalget i tilfælde af ledige stillinger blandt skoleledere.

Det blev yderligere besluttet, at Forvaltningen fremadrettet udarbejder nærmere analyse af eventuelle samdriftsmuligheder, når der er anledning til at bringe konkrete situationer op i forbindelse med vakante lederstillinger på skoleområdet, som det nu er tilfældet på Aakjærskolen, hvor skolelederen har opsagt sin lederstilling pr. 1. august 2023 og tiltrådt et lederjob i en anden kommune.

Pr. 1. september 2023 har Aakjærskolen 270 elever fordelt på 10 spor og en klassekvotient på 16,9. Der er 73 indskrevne børn i skolefritidsordningen og en fritidsklub for 4.-6. klassesetrin med 35 børn.

Ledelsesteamet og bestyrelsen på Aakjærskolen har givet udtryk for, at de ønsker at fortsætte med uændret ledelsesstruktur. Der er ca. 34 ansatte og to afdelingsledere.

Byrådet godkendte den 30. maj 2023 en forligsaftale for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet. I forligsaftalen står, at Aakjærskolen overgår til skole for indskoling- og mellemtrin, at udkolingen på Aakjærskolen flyttes til Skivehus Skole, og at Idrætsklasserne flyttes til Brårup Skole pr. 1. august 2024. Forslaget skal behandles politisk i slutningen af 2023, og der vil foregå en høringsproces.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Forventes afholdt inden for eksisterende budget.

Bilag

.

Punkt 11: Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 4. oktober 2023

EMN-2022-04441

11 (Offentlig) Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 4. oktober 2023

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04441

DokID: 3546856

Sagsbehandler: Anni Albertsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

- Orientering om faglig temadag om inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber den 28. september 2023
- Orientering om program for Børne- og Familieudvalgets temamøde den 26. oktober 2023

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Emner til drøftelse/orientering.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden og direktøren samt udlevering af relevante materialer, der vedrører udvalgets fagområde.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af referat fra møde i Børne- og Familieudvalget 4. oktober 2023

EMN-2022-04441

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG

DEN

04-10-2023 15:15

Fraværende

.