

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 22-10-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.....	5
Dagtilbud - Ny tildelingsmodel for daginstitutionerne 2021.....	6
Folkeskolen - Tildelingsmodel for Holstebro Ungdomsskole.....	8
Dagtilbud - Kapacitet Mejdal/Halgård.....	10
Folkeskolen - Godkendelse af projektforslag for ombygning af Mejrup Skole.....	13
Folkeskolen - Disponibel pulje i budget 2020.....	14
Tilbage melding på Covid-19 erfaringsopsamling i Børn og Unge.....	15
Lukket: Kontraktforhold.....	16
Lukket: Opsamling.....	17
Lukket: Forhandling.....	18
Lukket: .....	19

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-A30-1-20

### **Sagsfremstilling**

SE - BFU

### **Beslutning**

Folkeskolens elevtal pr. 5. september 2020 vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Elevtal 2020-21 - Folkeskoler

## **Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden**

00.01.56-A30-3-20

### **Sagsfremstilling**

SE - BFU

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

00.01.00-A00-33-19

### Sagsfremstilling

SE/LP - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020	Genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 30-09-2020	Forventet regnskab 300920	Afvigelser
41 Folkeskolen mv.	572.977	4.366	-1.275	576.068	442.454	579.144	-3.076
42 Dagpasning af børn	276.904	-8.027	-2.359	266.518	185.373	252.005	14.513
44 Rådgivning	189.446	-25.181	1.051	165.316	135.215	192.715	-27.399
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.039.327</b>	<b>-28.842</b>	<b>-2.583</b>	<b>1.007.902</b>	<b>763.042</b>	<b>1.023.865</b>	<b>-15.962</b>

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget viser samlet set et forventet forbrug på 1.023,9 mio. kr. hvilket er 16,0 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette svarer til et merforbrug på 1,6 % set i forhold til det korrigerede budget.

#### 41 Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker folkeskolerne, SFO-området og specialområdet, forventer et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2020.

På de centrale konti forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som kan henføres til et merforbrug på skoleområdet, samt et mindreforbrug på SFO-området. Mindreforbruget på de centrale konti for SFO- området vedrører budgetmidler fra taxameterafregning, som følge af et faldende børnetal. For de decentrale enheder forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr.

#### 42 Dagpasning af børn mv.

På det samlede driftsområde forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

På dagtilbudsområdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. som kan henføres til midler, der er genereret i forbindelse med afviklingsplan 2019 i Børn og Unge, samt budgetmidler vedr. taxameterafregning som følgende af et faldende børnetal. Vuggestuer, daginstitutioner mv. forventer samlet set at anvende deres budgetmidler.

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 24. september 2020, at der skal afsættes midler til implementering, drift og vedligeholdelse i forbindelse med etablering af den nye kommunikationsplatform Aula. Udvalget skal ligeledes beslutte, om der skal afsættes midler til udvidelse af pasningskapaciteten i dagplejen. Begge beslutninger fra udvalgmøderne skal finansieres indenfor dagpasningsområdets centrale budgetramme. Det forventes ligeledes at de uforbrugte centrale midler, kan overføres til næste år og anvendes til at finansiere ikke udmøntede besparelser på dagtilbudsområdet i 2021.

#### 44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning, som dækker Familiesektionen, Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen, forventer et samlet merforbrug på 27,4 mio. kr. i 2020. Heraf udgør gæld fra 2019 26,4 mio. kr. på Familiesektionen samt et overført overskud på 1,2 mio. kr. for de øvrige decentrale driftsenheder.

Det forventede regnskab på området er ved denne opfølgning øget med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Der har således ikke været betydelige ændringer på området siden sidste opfølgning.

### Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 4: Dagtilbud - Ny tildelingsmodel for daginstitutionerne 2021

17.00.00-S00-1-20

### Sagsfremstilling

SE/SB/LP - BFU

I processen med masterplan i dagtilbud i Holstebro Kommune blev der udarbejdet og besluttet en ressourcetildelingsmodel, der adresserede de organisatoriske forandringer, der blev implementeret i februar 2017 i dagtilbud. Selve tildelingskriterierne i ressourcetildelingsmodellen for daginstitutioner og SFO-området har dog vist sig at være komplekse, hvorfor der har været udfordringer med at fortolke modellens kriterier. SFO-området har udarbejdet et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel. Modellen på SFO-området blev sendt i høring ved skolebestyrelserne på Børne- og Familieudvalgets møde i september 2020.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. september 2020 var der ligeledes en temadrøftelse, hvor parametre og principper for en ny tildelingsmodel på daginstitutionsområdet blev drøftet. Med afsæt i Udvalgets temadrøftelse fremlægges hermed et forslag til en ændret tildelingsmodel for daginstitutionsområdet.

Forslag til ny tildelingsmodel:

I forbindelse med etablering af en ny tildelingsmodel på daginstitutionsområdet, har der været nedsat en arbejdsgruppe der ud over forvaltningen bestod af daginstitutionsledere, skoleleder (landsbyordning) og repræsentanter for de faglige organisationer.

Formålet med den nye tildelingsmodel er som følger:

- Større gennemsigtighed
- Større lokalt råderum
- Mindre detailstyring på kriterier
- Større fleksibilitet i styring og ledelse af ressourcer

Forslag til ny tildelingsmodel består af følgende kriterier:

#### Grundtildeling

Der fastsættes en grundtildeling på 230.000 kr. pr. daginstitution (2020 pris og lønniveau). Grundtildelingen dækker et grundbidrag til ledelse. En grundtildeling tildeles til dækning af omkostninger som er uafhængig af daginstitutionens størrelse (antallet af børn).

#### Variabel børnerelateret tildeling

Der tildeles et beløb pr. barn indmeldt i pasning. Beløbet der tildeles pr. barn vægtes if.t. pladstypen. Vægtningen er et udtryk for, at antallet af voksne pr. barn, er forskellig for de enkelte pladstyper hvorfor der skal gives en differentieret ressourcetildeling til de forskellige pladstyper. Alle pladstyper vægtes i forhold til en børnehaveplads, der vægter 100%. Modellens variable tildeling pr. pladstype, er som følger:

- Vuggestue: 200%
- Børnehave: 100%
- Specialplads i børnehave: 350%

Ovenstående vægtede børnetal pr. pladstype er den vægtning, der anvendes ved en fuldtidsplads. Hvis et barn indmeldes i en deltidspads, vil den variable tildeling blive reduceret til 80% ved 35 timer og 55% ved 30 timer, set i forhold til en fuldtidsplads.

Den variable tildeling udmøntes til at dække de omkostninger, der varierer i forhold til børnetallet. Den variable tildeling skal dække udgifter til fagpersonale, ledelse, materialer, administration og teknisk service (for ledelse dog kun den del af omkostningerne der ikke dækkes af grundtildelingen).

Bygningsdrift og kontrakter mv.

Denne del af modellen er uændret i forhold til nuværende tildeling. Der fastsættes tildeling if.t. de kontrakter samt børneafhængigtildelinger, som fremgår herunder:

- Lokaler - Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter
- Rengøring - Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter
- Indvendig vedligeholdelse - Der tildeles et beløb pr. barn (410 kr. pr. barn i 2020 pris og lønniveau)
- Udearealer - Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter samt et beløb pr. barn (387 kr. pr. barn i 2020 pris og lønniveau)
- Fælles IT - Der tildeles et beløb i henhold til de gældende kontrakter. Beløbet justeres i forbindelse med budgetlægning til niveau for sidste afregning.

#### Puljer

Der tildeles midler til forskellige formål ud fra følgende puljer:

- Solidarisk driftssikring - Der er til puljen afsat 0,4 mio. kr. centralt. Den resterende del af puljen beregnes som et fradrag pr. barn, hvor alle institutioner bidrager solidarisk til puljen i form af et fradrag i tildelingen. Dog er det kun landsbyordningerne der kan få andel i puljen. Puljen trækkes og udmøntes dog kun hvis én eller flere enheder i landsbyordningerne opfylder kriterierne for at få midler fra puljen de enkelte år. Denne pulje er uændret if.t. nuværende tildelingsmodel.
- Flersprogede - Der tildeles ressourcer på baggrund af andelen af flersprogede børn i institutionen. Institutioner med 20 % eller flere flersprogede børn, får en særskilt tildeling på 400.340 kr. (2020 pris og lønniveau) pr. 50 vægtede børn (det er kun andelen af tosprogede børn, der indgår i den vægtede børneopgørelse til de 50 børn).

Der har tidligere været en socioøkonomisk pulje på området. Den socioøkonomiske pulje bortfalder med den nye tildelingsmodel, da der ikke har været nogle institutioner der levede op til kriterierne for puljen siden 2018. Tidligere udmøntning fra puljen har været af beskeden omfang.

#### Særordninger

Der er på området to områder, hvor der gives særskilt ekstratildeling:

- Særbevilling på 0,5 mio. kr. til Børnehaven Regnbuen i Herrup. Tildeling blev besluttet ved budgetvedtagelsen for 2012.
- Administrationstilskud til selvejende institutioner. Tilskuddet er lovfastsat.

#### Vippe-afregning

Daginstitutionerne tildeles fortsat budget ud fra den lokale leders bud på antal indmeldte børn for det kommende år. Budgettet reguleres ved årets afslutning på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn pr. måned i året.

#### Åbningstid

Alle daginstitutioner har en åbningstid på 51,50 timer.

#### Implementering af ny tildelingsmodel

Tildelingsmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2021

#### Tildelingsmodellens økonomiske konsekvenser

Tildelingsmodellen fordeler samme beløb som tidligere model. Såfremt modellen besluttet, har modellen således ingen indvirkning på Børne- og Familieudvalgets økonomiske ramme.

Modellen reducerer dog antallet af formål der tildeles beløb til, ligesom antallet af kriterier for tildeling reduceres betydeligt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget sender principperne i tildelingsmodellen i høring ved daginstitutionsbestyrelserne og skolebestyrelserne der hvor der er landsbyordninger.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 5: Folkeskolen - Tildelingsmodel for Holstebro Ungdomsskole

17.00.00-A00-7-20

### Sagsfremstilling

SE/PFM - BFU

Med baggrund i drøftelserne omkring et samlet klubtilbud i Holstebro By i Børne- og Familieudvalget d. 11. juni 2020 samt temadrøftelsen omkring Holstebro Ungdomsskole d. 28. maj 2020 fremlægges hermed et forslag til en ændret tildelingsmodel for Holstebro Ungdomsskole.

I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med Ungdomsskolens ledelse og forvaltning, der sammen har drøftet Ungdomsskolens økonomi og et forslag til en ny tildelingsmodel for Holstebro Ungdomsskole. Formålet er at udvikle en ny tildelingsmodel for Holstebro Ungdomsskole, der har følgende målsætninger:

- Transparens i forhold til enkelte dele af Ungdomsskolens aktiviteter.
- Elevantalsafhængig i forhold til eleverne i AKT, Træningsbanen og Step 10.
- Synliggørelse af Ungdomsskolens aktiviteter.
- Sammenlignelighed i forhold til tildelingsmodellerne på kommunens folkeskoler, SFO og specialiserede tilbud.
- Et langsigtet styrings instrument for Ungdomsskolens ledelse.
- Omkostningsneutral i forhold til den nuværende tildelingsmodel.

Holstebro Ungdomsskole består af en række afdelinger:

- Undervisningsafdelingen, der består af AKT, ungdomsskoleundervisning jf. Ungdomsskolelovgivningen samt 10. klasse styrketilbuddet.
- SFO
- Fritids afdelingen, der består af fritidsundervisning og klubtilbud.
- Yderligere er Ungdomsskolen udfører på en række opgaver, som kan ændres over tid. Det er gademedarbejdere, brandkadet, komtek/natur-fagskoordinator samt åben-skolekoordinator.

Forslag til tildelingsmodel til Holstebro Ungdomsskole:

#### Undervisning

AKT-afdelingen følger den fastsatte takst på tildelingsmodellen for det specialiserede område.

Styrke 10 følger den fastsatte takst på tildelingsmodellen for det specialiserede område.

Ungdomsskoleundervisningen følger taksten for styrketilbuddene på det specialiserede område.

#### SFO

Skolefritidsordningen følger den fastsatte takst på tildelingsmodellen for SFO.

#### Ledelse

Der tildeles til faktuelle løn til ungdomsskolelederen.

#### Fritidsafdelingen:

Fritidsafdelingens enheder fastlægges med et fast beløb, der årligt pris- og lønfremskrives.

- Fritidsundervisning: 7.790.000 kr.
- Komtek/naturfagskoordinator: 300.000 kr.
- Brandkadet: 150.000 kr.
- Gademedarbejdere: 1.033.000 kr.
- Åben Skole-koordinator: 400.000 kr.

Tildelingen er en rammetildeling, som administreres af ungdomsskolelederen.

## Høring

Tildelingsmodellen har været sendt i høring ved bestyrelsen for Holstebro Ungdomsskole. Høringssvaret er vedlagt. Forvaltningen vil på udvalgs mødet gennemgå de enkelte punkter i høringssvaret.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til ny tildelingsmodel for Holstebro Ungdomsskole.

## Beslutning

Godkendt som indstillet. Per Albertsen (A) stemte imod indstillingen.

Per Albertsen (A) understregede, at han ikke deltog i Ungdomsskolens bestyrelsesmøde omkring høringssvaret.

## Bilag

Høringssvar til ny tildelingsmodel.docx.pdf

## Punkt 6: Dagtilbud - Kapacitet Mejdal/Halgård

28.09.00-G01-24-20

### Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

På baggrund af den seneste kapacitetsopgørelse over pladser og efterspørgsel på pladser til BørneUniverset Mejdal (BUM), tegner der sig et billede af, at der i marts og april 2021 vil være en overefterspørgsel på ca. 10 børnehavepladser i BUM. Samtidigt viser opgørelsen, at der er en konstant overefterspørgsel på vuggestuepladser - her varierer tallet mellem 21 og 29 pladser.

BUM er hidtil godkendt til maksimalt at må have 258 børnehavebørn og 64 vuggestuebørn indskrevet. Pladserne er fordelt med 173 børnehavebørn i BUM-huset, 85 børnehavebørn i skovbørnehaven og 64 vuggestuebørn i Kometen. Børne- og Familieudvalget besluttede dog på deres seneste møde midlertidigt at udvide kapaciteten i Kometen med 4 pladser, så der pr. 1. oktober 2020 må indskrives op til 68 vuggestuebørn i Kometen.

Det er i dagtilbudsloven defineret, at kommunerne skal leve op til en kommunal pasningsgaranti. Pasningsgarantien er i loven ikke yderligere defineret andet end, at der skal tilbydes pasning i kommunen. I Holstebro Kommune anvises der pladser ud fra loven og der er ikke truffet politisk beslutning om at udvide pasningsgarantien til fx garantidistrikter. Det medfører blandt andet, at kommunen lever op til pasningsgarantien ved at anvise en plads i kommunen, hvilket også er praksis i forbindelse med overefterspørgslen på pladserne i BUM.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen vil kunne leve op til pasningsgarantien, herunder også den overefterspørgsel, der er på pladser i BUM, ved at anvise pladser hos dagplejere og i andre institutioner end BUM.

Byrådet har med budgetaftalen besluttet, at der skal afsættes midler til opførelse af en ny institution i området.

Børne- og Familieudvalget har bedt forvaltningen om at afsøge muligheder for at etablere yderligere pladser i området. Børne- og Familieudvalget har tidligere modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i BUM, som adresserer udfordringerne og som også anviser løsningsmuligheder. Bestyrelsens henvendelse og dermed forslag indgår som en del af sagsfremstillingen.

Forvaltningen har undersøgt følgende muligheder til at imødekomme noget af den overefterspørgsel, der er i området:

- ansættelse af flere dagplejere
- opstilling af pavilloner ved BUMs hovedbygning og ved vuggestuen Kometen
- muligheden for at købe en grund, der grænser op til BUM
- flytte pavillon ved Børnehuset Kærnen - en pavillon, som kommunen ejer.

#### Ansættelse af flere dagplejere

Børne- og Familieudvalget har bedt forvaltningen om at rekruttere flere dagplejere til området. Rekrutteringen begyndte i uge 39 og det vides endnu ikke, om der er ansat dagplejere. Såfremt der ansættes, vil hver dagplejer kunne have indskrevet 4 børn i 0-2 års alderen. Ansættelse vil ske indenfor dagplejens budgetramme og med afsæt i det politisk vedtagne måltal på 3,55 børn pr. dagplejer i Holstebro Kommune.

#### Opstilling af pavilloner

Forvaltningen har sammen med Fælles Ejendomscenter (FEC) undersøgt muligheden for opstilling af pavilloner i tilknytning til BUM's bygninger. Der tegner sig to muligheder.

Den ene mulighed er at afsøge muligheden for at opstille en pavillon ved Kometen, og den anden mulighed vil være at afsøge muligheden for at opstille en pavillon ved BUM's hovedbygning.

Viser det sig muligt at opstille pavilloner begge steder, ville man kunne etablere midlertidige vuggestuepladser ved Kometen og midlertidige børnehavepladser ved BUM's hovedbygning.

FEC har undersøgt områderne ved BUM's hovedbygning og vurderingen herfra er, at arealet, som kirken ligger på, og det areal som BUM selv ejer er i lokalplan udlagt til offentlige formål. Det grønne område nord for kirken er også i lokalplanen udlagt til grønt område.

Boligerne på Birkevej, herunder den ejendom BUM har institution på, men som ejes af Holstebro Kommune, er ikke omfattet af en lokalplan, men er i kommuneplanrammen udlagt til boligformål. Det er derfor også vurderingen fra FEC, at man vil kunne udnytte det kommunale grønne område, hvilket indebærer at BUM's udearealer, hvis nødvendigt, ville kunne udvides, uden at Holstebro Kommune skal ud og erhverve jord til det. Hvorvidt en udvidelse ind i det grønne område kan ske uden opdatering af lokalplanen eller ej vil bero på en konkret vurdering af en fremtidig anvendelse. Hvis der skal ske byggeri, skal der lokalplanlægges til formålet.

Chef i Teknik og Miljø Poul Munk-Poulsen vil deltage i drøftelsen af dette punkt.

#### Flytning af pavillon

Den kommunale pavillon ved Kærnen vil, hvis den flyttes, skulle leve op til nuværende bygningsreglement og ikke det bygningsreglement, som den i sin tid blevet opført under. Det vil betyde, at en flytning vil medføre, at pavillonen skal ombygges i forhold til gældende isoleringskrav.

FEC's vurdering er, uden at have foretaget en dybere undersøgelse, at det dels kan være tvivlsomt, om pavillonen ved Kærnen fysisk kan holde til at blive flyttet, og sammenholdt med kravet om efterisolering, kan denne løsning ikke anbefales.

#### Økonomi

For leje af en pavillon til maksimalt 16 vuggestuebørn eller en børnehavegruppe skal der regnes med anlægsudgifter til op og nedtagning på 765.000 kr. og årlige omkostninger i lejeperioden på 275.000 kr. Udgift til etablering af tilhørende krybberum til vuggestuepavillon anslås til 350.000 kr. Prisen er eksklusiv driftsomkostninger, inventar og evt. udgifter til hegn, legepladsudstyr og reetablering af områder.

Hvis der opstilles 2 lejede pavilloner vil de nuværende anslåede samlede omkostninger fra 2021 - 2024 beløbe sig til:

År		Pris
2021	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
	Etablering af krybberum	350.000 kr.
2022	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
2023	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
2024	Leje af 2 pavilloner	550.000 kr.
2021 - 2024	Anlægs og nedtagningsudgifter	1.530.000 kr.

Der er ikke medregnet udgifter til driftsomkostninger, inventar og evt. udgifter til hegn, legepladsudstyr og reetablering af områder.

Anslåede udgifter i alt til midlertidige pladser i Mejdal/Halgård i perioden 2021-2024: 4.080.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at eventuelle udgifter finansieres fra puljen på 5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Holstebro By, hvorfor puljen foreslås frigivet, såfremt Udvalget beslutter opstilling af pavilloner.

#### Køb af grund

I henvendelsen fra bestyrelsen i BUM fremgår det, at køb af en grund, der grænser op til BUM's arealer, kan være en mulighed for at skaffe et areal til opsætning af pavilloner. FEC vurderer, at et sådan køb ikke er i Holstebro Kommunes interesse, da det kommunale grønne område ville kunne inddrages i forbindelse med udvidelse af BUM's udearealer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget beslutter opstilling af en 1 eller 2 pavilloner,
- at Børne- og Familieudvalget beslutter at pulje på 5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Holstebro By frigives.

## Beslutning

Udvalget beslutter at opstille to pavilloner til fleksible pladser hurtigst muligt. En pavillon til 16 vuggestuebørn og en pavillon til 25 børnehavebørn.

Udvalget indstiller overfor Byrådet af puljen på 5 mio kr. til kapacitetsudvidelse i Holstebro frigives til finansiering af pavillonerne.

## **Bilag**

Løsningsforslag fra bestyrelsen i BUM

# Punkt 7: Folkeskolen - Godkendelse af projektforslag for ombygning af Mejrup Skole

82.20.00-P20-6-19

## Sagsfremstilling

SE/PF/PMP - BFU

Byrådet godkendte på sit møde den 28. april 2020 (dagsordens pkt. 8) en anlægsbevilling til om- og tilbygning på Mejrup Skole, med udgangspunkt i den kapacitetsanalyse der var foretaget ud fra Masterplan for Skolebyggeri.

Efter en udbudsproces med flere kvalificerede ansøgere er det A2-Arkitekter fra Holstebro som har vundet rådgiverentreprisen og som nu har leveret et projektforslag som er tiltrådt af såvel byggegruppen som styregruppen. Projektforslaget har taget udgangspunkt i kapacitetsanalysen, i beslutningen om at inddrage arealerne hvor sognegården er beliggende og en række drøftelser med skolens ledelse og personale. Der er fra personalet udtrykt stor tilfredshed med processen omkring det foreliggende projektforslag. Den gennemførte kapacitetsanalyse vurderes at have bidraget væsentligt til en smidig proces omkring projektforslaget.

Der vil, i forhold til det fremlagte projekt, blive arbejdet videre med hovedindgangen, så den får et mere fremtrædende udtryk, lige som udvendig "corona"-vask ved indskolingen og relevante eltilslutninger mod uderum vil blive indarbejdet.

Det fremlagte projektforslag overholder de politisk vedtagne normer, som de er formuleret i "Masterplan for Skolebyggeri" og indtænker fleksibilitet i forhold til supplementsrum og indskolingsklasser.

Der er uden for selve byggeprojektet inddraget overvejelser om ændringer af parkering og trafikafvikling under hensyntagen til den overordnede beslutning om at lukke Mejrup Skolevej umiddelbart nord for Mejrup Kirkevej. Dette projekt har også været drøftet med borgerforeningen i Mejrup. Det vurderes ikke at være muligt, at realisere alle ændringer i trafikafviklingen inden for den afsatte ramme til byggeriet, men det er vurderes vigtigt, at det byggeprojekt som realiseres, ikke bliver en forhindring i forhold til en fremtidig hensigtsmæssig trafikløsning for både skolen og beboerne på Mejrup Skolevej.

Bevillingen til Mejrup Skole er delt i to, og der er på nuværende tidspunkt kun givet bevilling til projektering af hele skolen og realisering af fase 1 og 2. I forhold til rumfordelingen i den oprindelige kapacitetsanalyse rummer det fremlagte projektforslag et mindre areal, da faciliteter til personaleforberedelse foreslås flyttet til, og realiseret i, etape 3.

Rådgiver har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet projekteringen af de tekniske installationer, men det forventes at rumprogrammet, som det foreligger i projektforslag, kan etableres inden for den afsatte økonomiske ramme, både for etape 1 og 2 og for den senere etape 3, dog således at genhusning i forbindelse med byggeri af etape 3, ikke indgår i byggeprojektet. Såfremt det endelige projektforslag medfører betydende afvigelser i forhold til det fremlagte projektforslag, vil Udvalget få projektforslaget forelagt til godkendelse igen.

Projektforslaget danner grundlag for udbud af selve byggeriet, og når licitationsresultatet foreligger vil Udvalget få sagen forelagt igen på mødet den 22. marts 2021, med henblik på godkendelse af eventuelle nødvendige projektilpasninger.

Styregruppen anbefaler på baggrund af ovenstående, at det fremlagte projektforslag godkendes til realisering.

Projektforslaget vedlægges som bilag.

Poul Munk-Poulsen, Teknik og Miljø, deltager i præsentationen af projektforslaget.

## Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender det fremlagte projektforslag, som grundlag for udbud af selve byggeentreprisen for etape 1 og 2.

## Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Bilag

2020.10.09 Disp-Projektforslag.pdf

## **Punkt 8: Folkeskolen - Disponibel pulje i budget 2020**

17.00.00-A00-26-20

### **Sagsfremstilling**

SE/PFM - BFU

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde d. 19. december 2019 at afsætte en central pulje på 3,2 mio. kr. i budget 2020 med baggrund i et mindreforbrug på skolekonti i 2019. Midlerne er ikke disponeret i 2020. Hvis Børne- og Familieudvalget ønsker at anvende midlerne i 2020 foreslår forvaltningen følgende muligheder:

**Merudgifter vedrørende byggeri på Nørre Boulevard Skolen**

På Nørre Boulevard Skolen er der i 2018 og 2019 konteret en række merudgifter relateret til byggeriet. Det drejer sig om udgifter til maling, gardiner, flyt af interaktive tavler, låsesystem m.m. Summen udgør 895.000 kr.

**Merudgifter m.m. på grund af Covid-19**

Den 20. september anbefalede Børne- og Undervisningsministeriet som led i at undgå smittespredning, at sociale arrangementer herunder lejrskoler og studieture bør aflyses. Børne- og Undervisningsministeriet har ikke hjemmel til at dække skolernes og institutionernes eventuelle økonomiske tab. I den forbindelse har vi aflyst nogle lejrskoler.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 750.000 kr., så der er mulighed for kompensation til skolerne for merudgifter vedr. Covid-19 resten af året. I givet fald vil forældrene blive friholdt for tabet ved aflyste lejrskoler og studieture. Puljen disponeres af skole- og rådgivningschefen.

**Fordeling efter elevtal**

Der kan jf. tildelingsmodellen fordeles 1.555.000 kr. til skolerne med baggrund i elevtallet pr. 1. august 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter udmøntning af puljen på 3,2 mio. i 2020 jf. ovenstående.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 9: Tilbage melding på Covid-19 erfaringsopsamling i Børn og Unge**

14.12.00-I02-1-20

### **Sagsfremstilling**

SE/LL - BFU

Til mødet fremlægges resultaterne på erfaringsopsamlingen i covid-19 genåbningsfasen i Børn og Unge, samt F-MED og ledergruppens tilbage meldinger på erfaringsopsamlingen.

På baggrund af det samlede materiale lægges der op til efterfølgende politisk drøftelse.

Til mødet deltager konsulent fra Pædagogik og Læring.

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 10: Lukket: Kontraktforhold**

29.15.16-P35-1-20

## **Punkt 11: Lukket: Opsamling**

17.00.00-A00-13-20

## **Punkt 12: Lukket: Forhandling**

17.00.00-A00-19-20

## **Punkt 13: Lukket:**

00.01.56-A30-2-20