

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017) d. 27-09-2016

Mødedato Tirsdag d. 27. september 2016 kl. 12:00

Mødested M.1.3/rådhuset

Mødedeltagere Claus Clausen, Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris
Andersen, Stine Damborg, Gudrun Bjerregaard, Karin Clemmensen

Indholdsfortegnelse

Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af august måned 2016.....	3
Medarbejderforslag - Børn og Unge.....	4
Meddelelser og gensidig orientering.....	5
Fælles grundlag for børns læring.....	7
Idrætsfaciliteter i Viborg østby.....	8
Ændring af skoledistrikter i Bjerringbro.....	9
Høring blandt skolebestyrelser angående tilrettelæggelse af skolebusruter skoleåret 2016/17.....	10
Justering af ressourcetildelingsmodel på skoleområdet (beslutningssag).....	11
Etablering af omklædningsfaciliteter på Nordre Skole (bevillingssag).....	14
Orientering om Viborg Ungdomsråd (orienteringssag).....	16
Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	18
Møde- og aktivitetsplan 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget.....	20
Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget.....	21

Punkt 1: Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af august måned 2016

16/11156

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

Ledelsesinformationen pr. 31. august 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsrådet.

Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 blev taget til efterretning.

Punkt 2: Medarbejderforslag - Børn og Unge

16/36857

Sagsfremstilling

Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det politisk besluttet at etablere en "postkasse" til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse mulighed for at fremkomme med forslag til hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.

Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således det er muligt følge op og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.

Der er tale om en forsøgsordning, som indtil videre løber frem til midten af november måned, hvor Hoved-MED og Byrådet på et temamøde vil modtage en status.

Den rent praktiske administration af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariatene (i dette tilfælde Børn og Unge) modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.

De forslag, der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget udvalget til beslutning på sædvanlig vis.

Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.

Sekretariatet har i perioden fra 16. august til 15. september 2016 modtaget 8 medarbejderforslag, ledsaget af forvaltningens forslag til ekspedition, som her i deres fulde ordlyd vedlægges i bilag 1 til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering.

På baggrund af en drøftelse af de indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til hvorvidt der – indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde – findes anledning til at rejse konkrete sager til udvalgets behandling.

En opdateret oversigt over indkomne forslag vil kontinuerligt blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på de kommende møder i efteråret.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

at orienteringen tages til efterretning

at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt nogle af de indkomne forslag giver anledning til efterfølgende rejsning af konkret sag i udvalget

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning

De indkomne forslag giver ikke anledning til efterfølgende rejsning af konkrete sager i Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag

Oversigt over modtagne medarbejderforslag i perioden 18. august til 15. september 2016

Punkt 3: Meddelelser og gensidig orientering

12/5322

Sagsfremstilling

1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

Udvalgsformand Claus Clausen:

- Orienterede om status på skolebuskørselen

Udvalgsmedlem Gudrun Bjerregaard:

- Forespurgte til tomme lærerbygninger i Frederiks, (Direktør Hans Henrik Gaardsøe oplyste på mødet, at bygningerne henhører under Ejendomme og Energi, som er ansvarlig for den videre forvaltning i forhold til disse)

2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk:

- Orienterede om en henvendelse stilet til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

- Abdul Choran kommer til Viborg og holder foredrag for skolerne 12. oktober kl. 12.30 i auditoriet på Ungdomsskolen

Der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelserne på Løgstrup og Overlund Skoler. Valget afsluttes senest 13. december 2016

3. Møder og arrangementer

- 27. september 17.30-20.00 – dialogmøde dagtilbud, Multisalen på rådhuset
- 3. oktober 11.00-12.30 – Indvielse af A-klasserne på Vestervang Skole
- 4. oktober 09.30-11.00 – Første spadestik Rødkærsbro Børnehave
- 4. oktober 19.00-21.30 – Fællesmøde, skoler, haller og foreninger, Mercantec
- 11. oktober 09.30-11.30 – Alle børn cykler i skole kampagnen
- 1. november 12.15-13.15 – Dialogmøde - Familie og Rådgivning (besluttet på mødet 27. september: Dialogmødet på Familie og Rådgivning afholdes 27. november 2016 kl. 12.15-13.15)
- 1. november 16.00-17.00 – Møde med Integrationsrådet
- 1. november 17.30-20.00 – Dialogmøder – Skoler og klubber

4. Henvendelse fra skolebestyrelsen på Nordre Skole

Skolebestyrelsen på Nordre Skole retter i skrivelse af 19. september 2016 henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget angående skolens SFO-bygninger.

Skolebestyrelsens henvendelse vedlægges som bilag 1.

5. Henvendelse fra BUPL MidtVestjylland

BUPL MidtVestjylland retter i skrivelse af 21. september 2016 henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget angående klublokaler ifm. Overlund Skoles flytning til Vinkelvej.

BUPL MidtVestjyllands henvendelse vedlægges som bilag 2

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Orientering givet og taget til efterretning

Bilag

Henvendelse af 19 september 2016 fra skolebestyrelsen Nordre Skole ang skolens SFO-bygninger

Henvendelse fra BUPL MidtVestjylland

Punkt 4: Fælles grundlag for børns læring

16/923

Sagsfremstilling

Som Børne- og Ungdomsudvalget tidligere er orienteret om, har der siden september 2015 pågået en proces med udarbejdelse af et fælles grundlag for børns læring 0-18 år. Der har været en gennemgående arbejdsgruppe, og der har løbende været inddraget en række forskellige fagpersoner.

Dokumentet ”grundlag for børns læring”, vil blive udleveret i forbindelse med Børn og Unges lederseminar i Grenaa den 29.-30. september 2016. På lederseminaret vil der blive arbejdet med forståelsen af ”grundlag for børns læring” og den tækning om læring og praksis, der bliver præsenteret heri. Der vil herudover være særlig fokus på implementeringen af ”grundlaget for børns læring” og dermed selvsagt også sammenhængen med allerede eksisterende praksis.

Der vil i løbet af efteråret blive støttet op omkring implementeringen af ”grundlag for børns læring” i form af illustrationer og spørgsmål til dialog og refleksion. Efterfølgende vil elementerne i ”grundlag for børns læring” bliver tænkt ind i politikker, strategier samt materialer til MUS, TOPI etc.

Det teoretiske udgangspunkt er situeret læring og praksisfællesskaber og ”grundlag for børns læring” har læringsbaner som et centralt og gennemgående begreb.

Situeret læring er bl.a. knyttet til deltagelse i sociale praksisfællesskaber og finder sted i alle kontekster, vi befinder os i.

Læringsbaner refererer til de stier barnet og den unge træder gennem deltagelsen i mange forskellige sammenhænge, hvor det skaber sit særlige forløb.

Andre gennemgående elementer i grundlaget er et balancebræt, der illustrerer sondringen mellem formel og uformel læring, samt intenderet og realiseret læring, som samtidig understreger vigtigheden af både fagpersoner, familie og netværk for barnet og den unges læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Børns læring - folder.pdf

Punkt 5: Idrætsfaciliteter i Viborg østby

15/225

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget blev på møderne sidst i august 2016 ([sag nr. 1](#)) orienteret om en kommende proces for udarbejdelse af en udviklingsplan for idræts- og fritidsfaciliteterne i den østlige del af Viborg. Denne kan indgå i den fremtidige budgetlægning.

Forvaltningen har udarbejdet et statusnotat indeholdende nogle overordnede scenarier samt et forslag til en tidsplan. Notatet fremgår af bilag nr. 1.

Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at udvalget godkender den skitserede ramme og tidsplan for processen.

at der i november 2016 afholdes borgermøde i Overlund, hvor scenarier for udvikling af idræts- og fritidsaktiviteter drøftes med udgangspunkt i befolkningsprognose og udviklingsplaner

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Den skitserede ramme og tidsplan for processen blev godkendt.

Der afholdes i november 2016 borgermøde i Overlund, hvor scenarier for udvikling af idræts- og fritidsaktiviteter drøftes med udgangspunkt i befolkningsprognose og udviklingsplaner

Bilag

Notat om scenarier for udvikling af idrætsfaciliteterne i Viborg østby frem mod 2030

Punkt 6: Ændring af skoledistrikter i Bjerringbro

16/32287

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet [den 09-08-2016 \(sag 7\)](#) en anmodning fra Grundejerforeningen på Engvejen i Bjerringbro om at beboere med skolestartende børn på Engvejen fremover automatisk indmeldes på Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen.

På Engvejen, 8850 Bjerringbro var der pr. 19-05-2016 i alt 21 børn bosat. Af dem er der 8 førskolebørn og 13 skolebørn. Skolebørnene er fordelt med 1 på Bøgeskovskolen, 4 på Egeskovskolen og 8 på Privat-, Fri- og Efterskoler.

Afstanden fra Engvejen til Egeskovskolen er 1-2 km, afhængig af i hvilken ende af Engvejen man bor og afstanden fra Engvejen til Bøgeskovskolen er 2,3-3,1 km (målt på krak). Der er altså afstandsmæssigt kortere til Egeskovskolen end til Bøgeskovskolen og der er ikke trafikfarlige veje, der skal krydses for at komme i skole.

Egeskovskolen ligger pt. tæt på grænsen for, hvornår der udløses et tredje spor på skolen, men elev- og klassetalsprognosen viser et faldende elevtal på både Bøgeskovskolen og Egeskovskolen. Elev- og klassetalsprognoser for de to skoler findes i bilag 1.

I bilag 2 og 3 findes der henholdsvis et detailkort og et oversigtskort over, hvordan de to skoledistrikter vil komme til at se ud ved en eventuel distriktsændring.

Ændringerne har i perioden fra den 10-08-2016 til den 07-09-2016 været i høring i de berørte skolebestyrelser. Ingen af skolebestyrelserne har indvendinger mod den beskrevne ændring af skoledistrikterne. Høringssvarene kan findes i bilag 4.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at ændre skoledistrikterne for Bøgeskovskolen og Egeskovskolen således at Engvejen fremover hører til Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen jf. bilag 2 og 3.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

at ændre skoledistrikterne for Bøgeskovskolen og Egeskovskolen således at Engvejen fremover hører til Egeskovskolen frem for Bøgeskovskolen jf. sagens bilag 2 og 3.

Bilag

Elev og klassetalsprognoser Bøgeskovskolen/Egeskovskolen - Engvejen

Oversigtskort over ændrede skoledistrikter

Oversigtskort over nye skoledistrikter (oversigt)

Høringssvar fra Bøgeskovskolen og Egeskovskolen

Punkt 7: Høring blandt skolebestyrelser angående tilrettelæggelse af skolebusruter skoleåret 2016/17

16/35216

Sagsfremstilling

Ifølge § 4 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen ”skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.”

Der er på denne baggrund gennemført en høring blandt de skoler, hvis elever transporteres med bus, enten i form af de lukkede skolebusruter eller de åbne ruter tilrettelagt af Midttrafik.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede høringen angående skoleåret 2015/16 på udvalgsmødet 26. januar 2016 ([sag nr. 4](#)). Høringen blev gennemført midt på skoleåret for at give skoler, vognmænd og trafikplanlæggeren arbejdsro i forbindelse med opstarten af de nye kontrakter ved skoleårets start. Fremadrettet vil høringen blive gennemført i forbindelse med skoleårets start, og Børne- og Ungdomsudvalget vil blive forelagt høringssvarene i september.

Skolebestyrelsernes fulde høringssvar fremgår af bilag 1. Nedenfor gengives kort de gennemgående temaer i høringssvarene.

1. De fleste skolebestyrelser angiver i deres høringssvar, at de ønsker, at kørselsberettigede elever kan bruge den lukkede skolebus efter SFO og have legeskamrer med hjem. En enkelt skolebestyrelse anfører, at det er vigtigt, at Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger angående SFO-børn den 26. august 2016 ([sag nr. 1](#)) og angående legeskamrer den 30. august 2016 ([sag nr. 8](#)) ikke er midlertidige.
2. To skolebestyrelser ønsker, at det bliver muligt at købe adgang til den lukkede skolebus.
3. En enkelt skolebestyrelse foreslår, at der gives gratis adgang til den lukkede skolebus.
4. De fleste skolebestyrelser fremfører, at de finder en transporttid på op til en time lang.
5. Fire skolebestyrelser bemærker, at administrationen af kørslen kræver flere af skolernes ressourcer end tidligere.
6. Flere skolebestyrelser roser buschaufførerne.

Ad 1 afventes svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med hensyn til legeskamraters mulighed for at anvende den lukkede skolebus.

Ad 2 traf Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2016 ([sag nr. 10](#)) beslutning om at indstille salget af buskort til ikke-kørselsberettigede elever.

Ad 3 følger dette af udbuddet af kørslen i form af lukket skolebuskørsel og ikke åbne ruter.

Ad 4 følger dette af det politisk vedtagne serviceniveau ifm. udbuddet.

Ad 5 følger dette af den politiske beslutning ifm. udbuddet, hvor det blev besluttet, at opgaven fremover skal løses af skolerne og ikke som hidtil af vognmændene.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om høringssvarene giver anledning til ændring af de tidligere truffe beslutninger.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede ikke at ændre på de allerede truffe beslutninger

Bilag

De fulde høringssvar angående tilrettelæggelse af skolebuskørsel

Punkt 8: Justering af ressourcefordelingsmodel på skoleområdet (beslutningssag)

16/48089

Sagsfremstilling

I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016 blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr. 2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny fordelingsmodel.

Det blev ligeledes besluttet at den nye fordelingsmodel skal:

- baseres på en grundig analyse af, hvordan ressourcerne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige fordelinger.
- tage udgangspunkt i en fordeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elever.
- tage hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så ressourcefordelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder.
- udvikles i et samarbejde med personale og forældre.

Skolerne skal 01-12-2016 have udmeldt deres samlede budget for 2017. For at muliggøre ovenstående foreslås det at en ny fordelingsmodel på skoleområdet udarbejdes og implementeres i 2 tempi.

Fra 1. januar 2017 justeres den nuværende ressourcefordelingsmodel, således at 22 mio. kr. til styrkelse af skoleområdet tildeles skolerne i forhold til socioøkonomiske faktorer. Det foreslås, at der i denne fordeling af ressourcer tages udgangspunkt i undervisningsministeriets beregning af socioøkonomiske faktorer i forhold til forventningen til karaktergennemsnit over de sidste 3 år. En nærmere beskrivelse af de socioøkonomiske faktorer kan findes i bilag 2.

Da der er tale om omfordeling af 22 mio. kr. og ikke større dele af det samlede decentrale budget på skoleområdet i alt 670 mio. kr.(2016), foreslås det at virkningen af de socioøkonomiske faktorer vejer med en faktor 5.

I så fald vil eksempelvis Karup skole få tildelt 532.112 kr. **mere** end hvis midlerne kun blev fordelt efter elevtal (i alt 1.201.911 kr.), mens Overlund skole vil få 732.568 kr. **mindre** end hvis midlerne kun blev fordelt efter elevtal (i alt 865.474 kr.).

Man kunne også tillægge de socioøkonomiske faktorer større vægt, så forskellen mellem dem der får flere og dem der får færre midler bliver større. Hvis man eksempelvis ganger med faktor 10, vil Karup skole i stedet få tildelt i alt 1.734.023 kr. og Overlund skole vil få i alt 132.906 kr. af de 22 mio. kr. I bilag 1 findes diagrammer og en tabel over, hvor stor en andel af de 22 mio. kr. den enkelte skole vil få hvis midlerne fordeles efter socioøkonomiske faktorer.

Det indstilles til udvalget at beslutte, hvor stor effekt de socioøkonomiske faktorer skal have. Det resterende budget på skoleområdet foreslås fordelt efter den nuværende ressourcefordelingsmodel.

Tidsplan

27-09-2016	Børne- og Ungdomsudvalget drøfter plan for udmøntning af budgetforlig og indstiller til Økonomiudvalget med henblik på høring. Høringsparterne varsles om den kommende høring på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning
05-10-2016	Økonomiudvalget drøfter plan for udmøntning af budgetforlig og indstiller til Byrådet med henblik på høring.
12-10-2016	Byrådet drøfter plan for udmøntning af budgetforlig med henblik på høring.
13-10-2016 til	Høringsperiode.

04-11-2016	
15-11-2016	Ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig beslutning.
16-11-2016	Endelig beslutning i Økonomiudvalget.
23-11-2016	Endelig beslutning i Byrådet.
01-12-2016	Skolerne får udmeldt budget for 2017.

1. **Fra 1. januar 2018** træder en helt ny model i kraft, der tager hensyn til de betingelser, der er opstillet i budgetforliget. Kommissorium for dette arbejde kan forelægges til godkendelse i Byrådet 23-11-2016. Det forventes, at et endeligt forslag kan godkendes i Byrådet inden sommerferien 2017, så skolerne kender forudsætningerne for deres budget i 2018 inden de går ind i det nye skoleår.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel udarbejdes i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 22 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.

at beslutte, hvor stor effekt de socioøkonomiske faktorer skal have i den model, der skal træde i kraft den 01-01-2017.

at det resterende budget på skoleområdet fordeles efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.

at sende det endelige forslag til den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2017, i høring.

at kommissoriet for den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2018, behandles i november.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel udarbejdes i 2 tempi, henholdsvis en model, der træder i kraft 01-01-2017, hvor 11,6 mio. kr. fordeles efter socioøkonomiske faktorer, og en endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.

at de socioøkonomiske faktorer i modellen vægter med faktor 1, og skal træde i kraft den 01-01-2017.

at det resterende budget på skoleområdet fordeles efter den nuværende ressourcetildelingsmodel.

at sende det endelige forslag til tildelingsmodel, gældende fra 01-01-2017, i høring.

at kommissoriet for den tildelingsmodel, der skal gælde fra 01-01-2018, behandles i november

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere - forudsat Byrådet træffer beslutning om at sende Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling i høring – at afholde ekstraordinært møde den 15. november 2016 med henblik på at træffe endelig beslutning om indstilling til Byrådet på baggrund af de indkomne høringssvar.

Bilag

Baggrundsoplysninger vedr. fordeling af budget efter socioøkonomiske faktorer_Doknr338278-16_v1.pdf

Baggrundsvariable for beregning af socioøkonomiske faktorer

Punkt 9: Etablering af omklædningsfaciliteter på Nordre Skole (bevillingssag)

16/49995

Sagsfremstilling

Viborg Idrætsråd udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 analyse af behovet for forbedring af idrætsfaciliteter ved Nordre Skole, ved Liseborg Centret og ved Viborg Gymnastik Forenings anlæg på Sct. Laurentii Vej, og i denne analyse indstillede Viborg Idrætsråd bl.a., at der investeres 1,2 mio. kr. i nye omklædningsfaciliteter til Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF) ved Nordre Skole, idet det forudsættes, at NUGF selv bidrager med 300.000 kr. til projektet.

I forlængelse heraf besluttede Byrådet ved budgetvedtagelsen, at der afsættes et rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2016 til omklædningsfaciliteter til NUGF på området ved Nordre skole.

Repræsentanter for NUGF, Nordre Skole, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune har i forlængelse heraf arbejdet med projektet og alle parter er enige om, at den optimale løsning er, at etablere nye omklædningsrum i kælderlokaler delvist over terræn på Nordre Skole. Disse lokaler ligger i umiddelbar tilknytning til NUGF's klubhus på anlægget og tæt på de nuværende omklædningsrum, der anvendes af forening og skole.

Der var enighed om at gå efter den optimale løsning, og derfor blev der opstillet et budget med en samlet anlægssum på 1,5 mio. kr., hvor alle parterne bidrog med finansiering af ekstra 300.000 kr. Projektet blev herefter projekteret og udbudt i licitation. Desværre viste licitationen en noget større anlægsudgift end budgetteret.

På baggrund heraf har der været fornyede drøftelser mellem NUGF, Viborg Idrætsråd, Nordre Skole/Børn & Unge og Kultur, Service & Events – og der foreligger nu forslag til samlet model for finansiering af den optimale løsning for parterne.

Baggrunden for, at der arbejdes videre med denne løsning er, at den er optimal i forhold til foreningens brug af arealer, idet presset på baneanlægget er meget stort og forslaget ikke inddrager yderligere græsarealer på anlægget. Samtidig er der tale om en optimal placering i forhold til klubhuset.

Hertil kommer, at de nye omklædningsrum i stort omfang kan anvendes af ”Viborg Elite” og til skolens andre idrætsaktiviteter, idet Nordre Skole oplever et stort pres på de nuværende omklædningsrum, der er ”traditionelle” skoleomklædningsrum med to meget store rum. Samtidig indebærer løsningen, at der etableres handicapomklædning til brug for skole, forening m.fl.

Parterne har derfor gennemgået projektet og har reduceret i anlægsudgiften og dernæst opstillet forslag til finansieringsplan, som muliggør realiseringen af det samlede projekt. Nedenfor er anført anlægsbudget og forslag til finansieringsmodel:

Anlægsudgift:

Håndværker udgifter	1.800.000
Uforudsete udgifter	100.000
<u>Projektering, teknisk rådgivning og tilsyn m.v.</u>	<u>400.000</u>
Samlede anlægsudgifter	2.300.000

Finansieringsplan:

Byrådet, rådighedsbeløb	900.000
Nørremarkens Ungdoms- og Gymnastik Forening (NUGF)	400.000
Nordre Skole/Børn og Unge (heraf 200.000 kr. til handicaptoilet)	400.000

Kultur- og Fritidsudvalget, mindre anlægsinvesteringer (driftskonto)	300.000
<u>Kultur- og Fritidsudvalget, energipuljer</u>	<u>300.000</u>
Samlet finansieringsplan	2.300.000

Forvaltningen bemærker, at projektet planlægges realiseret i vinterperioden 2016/2017, således at de nye omklædningsrum er klar til brug ved sæsonstart 2017.

Børne- og Ungdomsudvalgets andel af finansieringen på 400.000 kr. sker med,
 - 250.000 kr. fra anlægskontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver, og
 - 150.000 kr. fra Nordre Skoles driftsbudget.

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på deres møde den 4. oktober 2016.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Byrådet, under forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse på mødet 4. oktober 2016

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

at nettoanlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres delvis af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til formålet, som udgør 900.000 kr., ved nedsættelse af nettobevillingen(drift) på politikområde skoler og klubber med 150.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af rådighedsbeløbet til kontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver med 250.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer) i 2016 med 300.000 kr., og ved nedsættelse af rådighedsbeløb fra pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse med 300.000 kr. i 2017.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, under forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse på mødet 4. oktober 2016

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.300.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 400.000 kr. til kontoen ”Etablering af omklædningsrum på Nordre Skole” med rådighedsbeløb i 2016,

at nettoanlægsudgiften på 1.900.000 kr. finansieres delvis af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2016 til formålet, som udgør 900.000 kr., ved nedsættelse af nettobevillingen(drift) på politikområde skoler og klubber med 150.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af rådighedsbeløbet til kontoen Påtrængende bygnings- og renovering opgaver med 250.000 kr. i 2016, ved nedsættelse af driftsbevillingen på politikområde folkeoplysning og idrætsanlæg (Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre anlægsinvesteringer) i 2016 med 300.000 kr., og ved nedsættelse af rådighedsbeløb fra pulje til energiinvesteringer i klubhuse og spejderhuse med 300.000 kr. i 2017.

Punkt 10: Orientering om Viborg Ungdomsråd (orienteringssag)

16/33809

Sagsfremstilling

Sammenfatning

Viborg Ungdomsråd har det overordnede formål at arbejde for unges interesser. Rådet har fungeret med varierende succes og i efteråret 2016 vil der være fokus på at revitalisere og genetablere rådet med henblik på at klæde medlemmerne på til at varetage opgaverne. Disse tiltag er inden for Viborg Ungdomsråds nuværende vedtægter, og der ændres dermed ikke i rådets formål, opgaver eller sammensætning.

Baggrund

Det nuværende Viborg Ungdomsråd blev dannet i forbindelse med strukturreformen og etableringen af den nye Viborg Kommune pr. 1. januar 2007. Senest har Viborg Byråd godkendt vedtægtsændringer for Ungdomsrådet 22. juni 2010.

I perioden efter etablering har en række forskellige medlemmer og formænd tegnet Viborg Ungdomsråd, og aktiviteterne har været af varierende hyppighed og intensitet. Dette hænger tæt sammen med det forhold, at en del unge flytter til andre dele af landet i forbindelse med videreuddannelse. Den store udskiftning hos medlemmerne og udfordringer med at rekruttere medlemmer kendetegner mange ungdomsråd i hele landet.

For at sikre administrativ støtte til Viborg Ungdomsråd yder Børn & Unge sekretariatsbistand til rådet.

Formål med Viborg Ungdomsråd

Viborg Ungdomsråds primære formål fremgår af vedtægterne og er at:

- arbejde for de unges sag og interesser
- være talerør for de unge over for Byrådet og de kommunale udvalg
- styrke og støtte samarbejdet mellem unge i Viborg Kommune
- samarbejde med andre grupper om projekter af fælles interesse
- fungere som rådgiver og vejleder for unge om, hvor de kan få hjælp og støtte til at gennemføre projekter og lignende

Sekundært kan et ungdomsråd være med til at fremme unges politiske forståelse, og kan fungere som en form for demokratisk træning, der oplærer unge i demokratiforståelse og politisk samtale på tværs af enkeltsager.

Revitalisering af Viborg Ungdomsråd

Forvaltningen er i dialog med det nuværende Viborg Ungdomsråd om de fremtidige indsatser. Formålet er, at sikre de bedst mulige rammer for rådet til at opfylde vedtægterne.

I efteråret 2016 vil følgende aktiviteter være i fokus:

- rekruttering af medlemmer så disse repræsenterer unge i Viborg Kommune
- fastlæggelse af rådets funktioner og opgaver
- klarhed over funktioner, roller og opgaver som medlem af Viborg Ungdomsråd

Netop indsatsen for at rekruttere medlemmer er tilrettelagt med det formål at sikre bred repræsentation for alle unge i Viborg, både aldersmæssigt og geografisk. Blandt andet er der etableret kontakt til folkeskoler og ungdomsuddannelserne.

Derudover er der fokus på, at kontakten og dialogen med de unge foregår på deres præmisser og med udgangspunkt i deres situation. Blandt andet varetages samarbejdet med Ungdomsrådet af en yngre medarbejder, der selv har været medlem af et ungdomsråd.

Som udmøntning af beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2016 ([sag 8](#)), hvor udvalget besluttede at igangsætte en proces med henblik på at sikre øget inddragelse af unge i beslutninger, der vedrører dem, arbejdes der med etablering af et ungekontaktforum, hvor fagprofessionelle formidler kontakten til unge.

Vurderingen er, at de nuværende rammer for Viborg Ungdomsråd kombineret med en indsats for at revitalisere rådet i efteråret 2016, udgør et godt udgangspunkt for et velfungerende ungdomsråd.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om Viborg Ungdomsråd til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Orienteringen om Viborg Ungdomsråd blev taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget bemærker, at udvalget finder det naturligt at deltagerkredsen og aktiviteterne i Ungdomsrådet bør være rettet mod unge, der har forladt folkeskolen.

Punkt 11: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

16/1083

Sagsfremstilling

I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio.kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

(+=merforbrug/mindreindtægt)

----- 1.000 kr. -----				
Projekt	Stednr	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Pulje skoler 2014	301603	2.496	2.519	23
Udflytning af Rosenvænget Skole	308508	7.320	9.386	2.066
Pulje daginstitutioner 2013 incl. Etablering af nye køkkener	514718	3.000	2.998	-2
Bygningsændringer og opretningsopgaver i byggemassen på dagtilbudsområdet	514719	3.100	3.097	-3
Om- og tilbygninger til etablering af vuggestuepladser	514721	2.850	2.850	0
Pulje til renovering af legepladser	514731	3.999	3.995	-4
Pulje daginstitutioner 2015 inkl. etablering af køkkenfac.	514734	6.000	5.998	-2
I alt		28.765	30.843	2.078

Bemærkninger til større afvigelser:

Merforbruget til "Udflytning af Rosenvænget Skole" skyldes lejeudgift til pavilloner. Merforbruget finansieres via en mindreforbrug på konto "vedligehold Rosenvænget" og et mindreforbrug på konto "mellemkommunale betalinger".

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes, og

at nettobevillingen til politikområdet Skoler og Klubber nedsættes med 2.066.000 kr. i 2016 til finansiering af merforbruget til 'Udflytning af Rosenvænget Skole'

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Forvaltningen oplyste indledningsvis, at formuleringen "Merforbruget til "Udflytning af Rosenvænget Skole" skyldes lejeudgift til pavilloner" ikke er korrekt, idet merudgiften skyldes køb af pavilloner.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet,

at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes, og

at nettobevillingen til politikområdet Skoler og Klubber nedsættes med 2.066.000 kr. i 2016 til finansiering af merforbruget til ”Udflytning af Rosenvænget Skole”

Punkt 12: Møde- og aktivitetsplan 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

16/1159

Sagsfremstilling

Der fremlægges med dette punkt et revideret forslag til møde- og aktivitetsoversigt for Børne- og Ungdomsudvalget i 2017 (vedlægges som bilag 1). Sagen var forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i mødet den 30. august 2016 (sag 11).

De ordinære udvalgsmøder, som er indarbejdet i den samlede plan, er allerede godkendt af udvalget i mødet den 24. maj 2016, (sag 13). Det er således de i planen indarbejdede forslag til dialogmøder m.v., som udvalget anmodes om at godkende.

Tidspunkterne for de forskellige dialogmøder og arrangementer er i videst muligt omfang indarbejdet, således de enten afholdes forud for eller i umiddelbar forlængelse af de ordinære udvalgsmøder hen over året. Dette af hensyn til udvalgsmedlemmernes tidsforbrug.

Møde- og aktivitetsplanen vil løbende blive ajourført og holdt opdateret og vil i lighed med tidligere år blive forelagt udvalget på alle de ordinære møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

at møde- og aktivitetsplanen for 2017 godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Møde- og aktivitetsplanen for 2017 blev godkendt

Bilag

Møde- og aktivitetsplan 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 13: Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget

16/1159

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2016 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

at møde- og aktivitetsplanen godkendes

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-09-2016

Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt

Bilag

Møde- og aktivitetsplan 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget til møde i BUU 27 september