

# REFERAT Udvalget for Børn og Unge d. 08-05-2013

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2013 kl. 15:00

**Mødested** Udvalgsværelse 3

**Mødedeltagere** Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen (Afbud), Birger Jensen, Jesper Kiel

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetkontrol pr. marts 2013.....	4
Orientering med opfølgning af strategiplanen på familieområdet.....	5
Indstilling om fastholdelse og forankring af det nuværende projekt Videnscentret på familieplejeomr.....	6
Beslutning om udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden – anlægsbevilling og rådighedsbeløb.....	10
Beslutning om udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg – anlægsbevilling og rådighedsbeløb.....	13
Regnskab 2012 for selvejende dagtilbud.....	16
Frigivelse af vedligeholdelsesmidler skoler og dagtilbud i 2013.....	17
Byggeprogram og budget for anlægsprojekt på Ørkildskolen Øst.....	19
Renovering af skolekøkken på Ørkildskolen afd. byen.....	21
Høringssvar på parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby.....	23
Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje.....	25
Cykelkampagne rettet mod børnehave og 0. klasser.....	27
Befordring af børn til Oure Friskole.....	29
Duo Modus. Ansøgning om projektstøtte til "Børn, Klassisk Musik og Sundhed".....	31
Forslag til justeringer af den kollektive trafik i Svendborg Kommune.....	32
Lockout på skoleområdet. Anvendelse af ikke udbetalt lønsum.....	36
Meddelelser.....	38

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

13/587

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Godkendt.

Tillægsdagsordnen er godkendt bortset fra punkt 1 "Forslag til justeringer af den kollektive trafik i Svendborg Kommune", som først behandles på næstkommende møde.

Tillægsdagsordenen behandlet efter pkt. 15.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 2: Budgetkontrol pr. marts 2013**

13/10022

### **Beslutningstema**

Budgetkontrol pr. marts 2013 – 1. kvartal for Udvalget for Børn og Unge.

### **Sagsfremstilling**

Budgetkontrol pr. marts 2013 – 1. kvartal for Børn og Unge foreligger til efterretning for udvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til bilagsmaterialet for nærmere belysning.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

- Budgetkontrollen pr. marts 2013 tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Til efterretning.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetkontrol marts 2013 Børn og Unge

Bilag 2 - Budgetkontrol 2013 marts

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 3: Orientering med opfølgning af strategiplanen på familieområdet**

13/11692

### **Beslutningstema**

Orientering og oplæg om status og opfølgning vedr. strategiplanen på familieområdet.

Leder af Center for Børn, Unge og Familier Lene Brund Skov og leder af Familieafdelingen Inger Thorø Pedersen deltager med orientering og oplæg.

### **Sagsfremstilling**

På mødet vil Lene Brund Skov og Inger Thorø Pedersen orientere om bl.a:

- Statistisk oversigt over udviklingen på familieområdet fra 2007 til 2012
- Effekten af den seneste styrkelse af visitations- og sagsbehandlingsfunktionen i Familieafdelingen, herunder visitationsteamets opgaver
- Underretninger – herunder dialogbaserede underretninger
- Dialogen og samspillet mellem Center for Børn, Unge og Familier og Familieafdelingen
- Evidensbaserede forældreprogrammer, herunder PMT.O, De Utrolige År og Familierådslagning
- Styrkelse af familieplejeområdet, herunder samarbejde, tilsynsreform og Videnscenter

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til budgetopfølgningen fra Familieafdelingen pr. 31. marts 2013.

### **Lovgrundlag**

Serviceovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

### **Indstilling**

Der indstilles, at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Til efterretning.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 4: Indstilling om fastholdelse og forankring af det nuværende projekt Videnscentret på familieplejeområdet efter projektperiodens udløb**

13/6053

### **Beslutningstema**

Indstilling om fastholdelse og forankring af det nuværende projekt "Videnscentret" på familieplejeområdet fra 1. januar 2014 via intern overførsel af budgetmidler i Familieafdelingen.

### **Sagsfremstilling**

Videnscentret er et 3-årigt projekt på familieplejeområdet med projektmidler fra Socialstyrelsen på samlet kr. 3.654.000,-. Projektperioden udløber 31. december 2013.

Formålet med projekt "Videnscentret" har været at understøtte strategiplanen på familieområdet – herunder at yde en særlig helhedsorienteret og opkvalificerende socialpædagogisk og psykologisk støtte til plejefamilier, der har behandlingskrævende 0-12 årige børn anbragt.

Med baggrund i de positive erfaringer og foreløbige resultater af projektet vurderes der at være både faglige og økonomiske incitamenter for at implementere og forankre projektet i daglig drift, når projektperioden udløber ved årsskiftet 2013/2014.

#### Videnscentrets opgaver:

- opkvalificerer plejefamiliernes kompetencer og handlemuligheder via forstærket socialpædagogisk og psykologisk kompetenceudvikling af og vejledning til plejefamilier med behandlingskrævende børn i alderen fra 0-12 år – så plejefamilierne rustes til at mestre sværere plejeopgaver.
- yder pædagogisk observation af behandlingskrævende plejebørn i alderen fra 0-12 år
- forestår egentlige undervisningsforløb for tilknyttede plejefamilier
- tilbyder individuelle og gruppebaserede aktiviteter og forløb for forældrene til de tilknyttede plejebørn
- Videnscentret har med udgangspunkt i metoden Theraplay udviklet et særligt vejledningskompetenceudviklingskoncept, der giver plejefamilierne særlige konkrete pædagogiske redskaber i arbejdet med behandlingskrævende børn.
- inddrager og tilbyder koordineret vejledning til samarbejdspartnere omkring barnet og bygger bro – til bl.a. skoler og dagtilbud, så der opnås fælles forståelse for og en fælles metodemæssig tilgang til det anbragte barn - dette er med til at understøtte inklusionen af familieplejeanbragte børn i almene skole- og dagtilbud.

#### Medarbejdere:

Videnscentret består i den nuværende projektform af 2 socialpædagoger/pædagogiske konsulenter, en deltids psykolog, som også er projektleder, 10 familieplejekonsulenttimer og 10 sagsbehandlertimer samt en tilknyttet familieplejer. Socialstyrelsen dækker i projektperioden udgiften til psykolog og socialpædagoger, mens Svendborg Kommune selv afholder den resterende udgift ved udlån af medarbejdere.

Videnscentrets 2 socialpædagoger har mange års erfaring i børn- og familierarbejde fra den tidligere specialinstitution Stendyssehaven – på denne måde sikres, videreformidles og videreudvikles specialviden fra døgninstitutionsregi til familieplejeområdet. Psykologen har bred og mangeårig erfaring med behandlingskrævende børn og unge, bl.a. fra børne- og ungdomspsykiatrien.

I et fremtidigt videnscenter vil medarbejderstaben bestå af 2 fuldtids socialpædagogiske konsulenter og en halvtids psykolog.

## Understøttelse af strategi og Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Videnscentret understøtter målrettet strategien for familieområdet samt den Sammenhængende Børne- og ungepolitikks fokus på inkluderende børnemiljøer.

Videnscentret understøtter endvidere målrettet både lovgivningen i Barnets Reform og den politisk godkendte strategiplans mål om, at en større andel af anbragte børn og unge skal anbringes i familiepleje.

I perioden fra 2010 til 2012 er andelen familieplejeanbragte børn og unge øget fra 40 % til aktuelt 59 %. Stigningen har været størst i aldersgruppen fra 0-12 år. Den markante stigning over de seneste par år betyder, at også behandlingskrævende børn og unge anbringes i familiepleje. Dette har medført et øget behov for en forstærket socialpædagogisk og psykologisk indsats til de anbragte børn, deres plejefamilier og deres forældre. Videnscentret har netop udviklet et koncept og en socialpædagogisk metode, der målrettet understøtter denne opgave.

Siden nedlæggelsen af specialinstitutionen Stendyssehaven sker helt akutte anbringelser af børn i alderen fra 0-12 år i akut-plejefamilier. Videnscentret er en vigtig aktør i forhold til de nye opgaver som akut-plejefamilie og sikrer, at akut-plejefamilierne ved en akut anbringelse straks og gennem hele anbringelsesforløbet får støtte og vejledning og opkvalificering. Endvidere foretager Videnscentret observationer og psykologfaglige vurderinger efter behov i forhold til de akut anbragte børn.

Med det generelt øgede fokus på familieplejeområdet er der store udfordringer for kommunerne i at kunne rekruttere velkvalificerede plejefamilier. Videnscentret udgør et attraktivt specialiseret tilbud til plejefamilier, så Videnscentret samtidig vil kunne understøtte Svendborg kommunes fremtidige rekruttering af kompetente plejefamilier.

Den kommende tilsynsreform på familieplejeområdet vil ikke få indflydelse på Videnscentrets eksistensberettigelse og opgaver – idet det også *efter* Tilsynsreformen, forsat er den anbringende kommune, som er forpligtet til at støtte, vejlede og guide de plejefamilier, som kommunen har anbragte børn og unge i. Det vil også fortsat være den anbringende kommunes opgave at tilbyde plejefamilierne efteruddannelse og opkvalificering.

Videnscentrets tilgang og metoder har bevågenhed udefra. Socialstyrelsen, Århus, Roskilde og Odense kommuner udviser alle særlig interesse for Svendborg kommunes Videnscenter-projekt og har bl.a. vist interesse for køb af konsultative ydelser fra Videnscentret.

## Evaluering af Videnscentrets tilbud:

Der har i det nu 2,5 årige projektføreløb været arbejdet med metodeudvikling – i det seneste år har Videnscentrets behandlingsmæssige og faglige tilgang taget udgangspunkt i neuroaffektive, systemiske og psykodynamiske tilgange. Den tilknyttede behandlingsmæssige metode - Theraplay - tager udgangspunkt i de neurologiske vanskeligheder, som præger omsorgssvigtede og behandlingskrævende børn – metoden afpasses det enkelte barns behov og den enkelte plejefamilies behov.

Metoden vil også kunne anvendes i forhold til børn og unge over 12 år.

Videnscentret bliver som projekt løbende evalueret via kvartalsvise afrapporteringer til Deloitte og desuden deltager Videnscentret i projektperioden i møder med Socialstyrelsen og andre projektkommuner.

I den knap 2,5 årige projektperiode har 38 plejefamilier modtaget indsats og tilbud i Videnscentret – heraf er 22 plejefamilier med 24 børn afsluttede. Aktuelt er 16 plejefamilier med 17 plejebørn tilknyttet Videnscentret.

Endvidere har Videnscentret i projektperioden givet særlig støtte, opkvalificering og supervision til kommunens akutplejefamilier i forbindelse med 9 akutte anbringelser.

Der er medio marts 2013 blevet foretaget en særskilt evaluering af effekten og tilfredsheden med Videnscentrets tilbud og indsatser. I evalueringen bliver der i forhold til plejefamilierne sondret mellem tilfredsheden for de plejefamilier, som har været tilknyttet Videnscentret henholdsvis før og efter Videnscentrets anvendelse af den nuværende metodiske tilgang: Theraplay (gammel metode versus ny metode).

Evalueringen indikerer at: (se vedlagte bilag)

- der er stor tilfredshed hos plejefamilierne og at de særligt med Videnscentrets nye metode oplever at have fået faglige redskaber og oplever, at samarbejdet omkring barnet er bedret.
- de involverede kommunale samarbejdspartnere – skoler og dagtilbud – oplever hovedsageligt - enten i høj grad eller i nogen grad - at have fået redskaber og handlemuligheder i forhold til det konkrete plejebarn.
- der er udfordringer i forhold til at de involverede biologiske forældre ikke i samme grad har oplevet udbytte af Videnscentrets tilbud og indsatser.

Videnscentret er efter evalueringen aktuelt i gang med at videreudvikle tilbuddene til de biologiske forældre og vil differentiere og tilpasse tilbuddene yderligere til de enkelte forældres ønsker og behov. Herunder er Videnscentret påbegyndt udvikling af konfliktmæglende metoder i samarbejdet mellem forældre og plejefamilier.

## **Økonomiske konsekvenser**

Videnscentret finansieres inden for Familieafdelingens samlede budgetmidler via overførsel af 1.300.000,- kr. fra serviceudgifter til administrative afdelinger, det specialiserede område.

Personale: 2 pædagoger, ½ psykolog samt administration

Kørsel, opkvalificering, aktiviteter og kontorholds udgifter

Budget 2014 i alt 1.300.000 kr.

Finansieres således – sandsynligt estimat

Anbringelse i familiepleje (tyngde 7 vederlag)

giver en lavere anbringelsesudgift frem for

½ helårs anbringelse i familiedøgninstitution 337.450 kr.

2,8 helårs anbringelse på socialpædagogisk opholdssted 962.550 kr.

1.300.000 kr.

For nærmere specifikation – se bilag

## **Lovgrundlag**

Lov om social service § 142 stk. 4 og stk. 5.

## **Indstilling**

Der indstilles til forankring af Videnscentret i daglig drift ved projektperiodens udløb fra 1. januar 2014.

Indstillingen begrundes i:

- Videnscentret understøtter Barnets Reform og strategien på familieområdet med fokus på opkvalificering og kompetenceudvikling på familieplejeområdet.
- Videnscentret understøtter inklusionen af familieplejebragte børn i det almene skole- og dagtilbudsområde og understøtter Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og bygger bro mellem almenområdet og specialområdet.
- Videnscentret medvirker til at mindske risikoen for sammenbrud i anbringelsen for familieplejebragte børn.
- Videnscentret understøtter rekruttering af kvalificerede plejefamilier og anbringelse af mere behandlingskrævende børn og unge i familiepleje.
- Videnscentret opkvalificerer og understøtter kommunens akutplejefamilier i deres særlige funktion.

Videnscentret finansieres inden for Familieafdelingens samlede budgetmidler via overførsel af 1.300.000,- kr. fra serviceudgifter til administrative afdelinger, det specialiserede område. Beløbet dækker lønudgifter samt driftsudgifter til 2 socialpædagoger / pædagogiske konsulenter og 20 psykologtimer.

Videnscentret vil organisatorisk blive del af familieplejeteamet i Familieafdelingen.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Godkendt.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - øk. beregning vedr. forankring

Bilag 2 - evaluering medio marts 2013

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 5: Beslutning om udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden – anlægsbevilling og rådighedsbeløb**

13/2617

### **Beslutningstema**

Beslutning om udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden – anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

### **Sagsfremstilling**

Udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden indgår i tilpasning af de fysiske rammer, som Udvalget for Børn og Unge besluttede 6. juni 2012. Heri tillige principper for ny- og tilbygning på dagtilbudsområdet.

Processen forud for beslutningen har bestået af:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 08. nov.<br>2011 | Borgermøde   |
| 17. nov.<br>2011 | Dialogmøde   |
| 06. mar.<br>2012 | Temadag for Udvalget for Børn og Unge  |
| 02. maj<br>2012  | Resultat af spørgeskemaundersøgelse om efterspørgsel efter dagpleje- og vuggestuepladser til orientering i Udvalget. |
| 15. maj<br>2012  | Borgermøde m. mulighed for efterfølgende høringssvar   |
| 06. juni<br>2012 | Beslutning om tilpasning og principper samt afdækning af 5 projekter i 2012 og 3 projekter i 2013.                   |

Udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden med 14 0-5 års pladser samt etablering af pladser jf. Servicelovens § 32 indgår som ét af ovennævnte 5 projekter, som Udvalget for Børn og Unge har besluttet skal afdækkes.

Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at der i forbindelse med udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet indgår nedlæggelse af Regnbuen/Sundet, hvorfor der skal ske en koordinering i forhold hertil.

Udvidelse af 4-Kløveren/Sundet forventes godkendt på næste styregruppemøde og herefter til godkendelse i Udvalget for Børn og Unge i august 2013.

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentation fra Skovlinden/Vesterlunden, Miljø og Teknik, Kultur og Plan samt Børn og Unge. Projektgruppen har foretaget en afdækning og udarbejdet projektbeskrivelse med tilhørende bilag på baggrund af godkendt kommissorium af 22. august 2012.

Behovet for antallet af pladser jf. Servicelovens § 32 er vurderet til maksimalt 4 pladser.

Projektbeskrivelsen med bilag er godkendt af kommunens styregruppe for anlægsprojekter den 29. april 2013.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan samt en økonomisk beregning på anlægs- og driftsbudget.

Anlægsbudget er beregnet til 9,974 mio. kr.

Afledt driftsudgift er beregnet til 0,285 mio. kr. årligt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsprojekt Skovlinden/Vesterlunden er beregnet til en anlægsudgift på 9,974 mio. kr. og en forventet afledt driftsudgift på 0,285 mio. kr. årligt, svarende til 0,142 mio. kr. fra 1. juli 2015.

Til det samlede anlægsprojekt skal gives en anlægsbevilling på 9,974 mio. kr. med rådighedsbeløb fordelt over 3 år efter den overordnede tidsplan:

Samlet udgift i 1.000 kr.	2013	2014	2015
9.974	540	5.125	4.309

På investeringsoversigten under dagtilbudsområdet er afsat 15,4 mio. kr. samt overført 11,0 mio. kr. fra 2012, i alt 26,4 mio. kr., fra hvilket anlægsprojekt Skovlinden/Vesterlunden kan finansieres.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

Serviceloven

Byggeloven

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Skovlinden/Vesterlunden udvides med 14 0-5 års pladser samt 4 pladser i henhold til Servicelovens § 32
- der søges om en anlægsbevilling på 9,974 mio. kr.
- der søges frigivet 0,540 mio. kr. i 2013
- der søges indarbejdet rådighedsbeløb på 5,125 mio. kr. i 2014 og 4,309 mio. kr. i 2015
- der indarbejdes afledt drift på 0,285 mio. kr. årligt fra 1. juli 2015 og frem

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Indstilles.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 6: Beslutning om udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg – anlægsbevilling og rådighedsbeløb**

13/11840

### **Beslutningstema**

Beslutning om udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg – anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

### **Sagsfremstilling**

Udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg indgår i tilpasning af de fysiske rammer, som Udvalget for Børn og Unge besluttede den 6. juni 2012. Heri tillige principper for ny- og tilbygning på dagtilbudsområdet.

Processen forud for beslutningen har bestået af:

08. nov. 2011	Borgermøde
17. nov. 2011	Dialogmøde
06. mar. 2012	Temadag for Udvalget for Børn og Unge
02. maj 2012	Resultat af spørgeskemaundersøgelse om efterspørgsel efter dagpleje- og vuggestuepladser til orientering i Udvalget.
15. maj 2012	Borgermøde m. mulighed for efterfølgende høringssvar
06. juni 2012	Beslutning om tilpasning og principper samt afdækning af 5 projekter i 2012 og 3 projekter i 2013.

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 12. juni 2012, at der skulle arbejdes videre med etablering af en udbygning af Kirkeby Børnehus med 50 stk. 0-5 års pladser.

En nedsat projektgruppe havde udarbejdet et overslag på 11,3 mio. kr.

Efterfølgende er der nedsat en ny projektgruppe med repræsentation fra Kirkeby Børnehus/Egebjerg, Miljø og Teknik, Kultur og Plan samt Børn og Unge.

Projektgruppen har foretaget en afdækning og udarbejdet projektbeskrivelse med tilhørende bilag på baggrund af godkendt kommissorium af 22. august 2012.

På baggrund af prognoser for området er antallet af pladser justeret til 40 0-5 års pladser.

Projektbeskrivelsen med bilag er godkendt af kommunens styregruppe for anlægsprojekter den 29. april 2013.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan samt en økonomisk beregning på anlægs- og driftsbudget.

Anlægsbudget er beregnet til 12,452 mio. kr.

Afledt driftsbudget er beregnet til 0,391 mio. kr. Hertil kommer afledt variable udgifter til 14 vuggestuepladser beregnet til 0,336 mio. kr., som udgør prisforskellen mellem dagpleje og vuggestue ved 14 pladser (netto).

Årsagen til merpris i forhold til tidligere udarbejdede budget skyldes primært, at der anvendes nye principper og beregninger for antal m<sup>2</sup> jævnfør besluttede principper af 6. juni 2012.

Desuden indgår etablering af ekstra garderobeplads og toiletter samt ekstra ventilation for at kunne imødekomme krav i spidsbelastningsperioder.

Tillige indgår budget til etablering af nyt produktionskøkken, idet eksisterende produktionskøkken ikke kan opfylde kravene ved en udvidelse af børnetallet.

Finansiering af køkkenfaciliteter foreslås via pulje til opgradering af køkkener.

Kirkeby Børnehus/Egebjerg har siden etableringen haft konceptet ”Fra jord til bord” med blandt andet køkkenhave og produktionskøkken og forældrevalt frokostordning.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet Kirkeby Børnehus/Egebjerg er beregnet til en anlægsudgift på 12,452 mio. kr. og en forventet afledt driftsudgift på 0,391 mio. kr. årligt til rengøring, forbrugsafgifter m.v. svarende til 0,228 mio. kr. fra 1. juni 2015.

Af de i alt 40 0 – 5 års pladser er de 14 pladser vuggestuepladser. Der skal derfor tilføres budget fra 2015 på forskellen mellem prisen på en vuggestueplads og en dagplejeplads á kr. 24.000 (netto) svarende til i alt 336.000 kr. årligt, svarende til 0,196 mio. kr. fra 1. juni 2015.

Til det samlede anlægsprojekt skal gives en anlægsbevilling på 12,452 mio. kr., med rådighedsbeløb fordelt over 3 år efter den overordnede tidsplan:

Samlet udgift 1.000 kr.	2013	2014	2015	
	12.452	830	5.580	6.042

På investeringsoversigten under dagtilbudsområdet er afsat 15,4 mio. kr. samt overført 11,0 mio. kr. fra 2012, i alt 26,4 mio. kr.

Anlægsprojektet Kirkeby Børnehus/Egebjerg finansieres med 12,152 mio. kr. fra ovennævnte ramme samt 0,300 mio. kr. fra pulje til opgradering af køkkener.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Byggeloven

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- Kirkeby Børnehus/Egebjerg udvides med 40 0-5 års pladser
- der søges om en anlægsbevilling på 12,452 mio. kr.
- der søges frigivet 0,830 mio. kr. i 2013 til projektering m.v.
- der søges indarbejdet rådighedsbeløb på 5,580 mio. kr. i 2014 og 6,042 mio. kr. i 2015
- der indarbejdes 0,391 mio. kr. (drift) samt 0,336 mio. kr. (variable udgifter) i alt 0,727 mio. kr. årligt i afledte driftsudgifter fra 1. juni 2015 og frem

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Indstilles.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 7: Regnskab 2012 for selvejende dagtilbud**

12/8888

### **Beslutningstema**

Regnskaber og revisionsprotokoller for 2012 for de selvejende dagtilbud tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Dagtilbuddenes bestyrelser har godkendt de reviderede regnskaber for de fire selvejende dagtilbud. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

De selvejende dagtilbud omfatter i regnskabsåret 2012:

- Vuggestuen Byparken
- Børnegården Byparken
- Rantzausminde Børnehave
- Mariasøstrenes Børnehus

### **Økonomiske konsekvenser**

Mer/mindreforbrug overføres til 2014 jf. kommunens regler om overførselsadgang.

### **Lovgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner, konteringsregler kap. 4 og 5.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- de af bestyrelsen godkendte og reviderede regnskaber samt revisionsprotokoller tages til efterretning.
- Mer/mindreforbrug overføres til de respektive selvejende dagtilbud i vedtaget budget 2014.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Godkendt.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Mariasøstrenes Børnehus

Bilag 2 - Børnegården Byparken.pdf

Bilag 3 - Rantzausminde Børnehave

Bilag 4 - Vuggestuen Byparken

**Afbud** Mette Kristensen

# Punkt 8: Frigivelse af vedligeholdelsesmidler skoler og dagtilbud i 2013

09/39414

## Beslutningstema

Frigivelse af anlægsmidler 2013 til vedligehold og energistyring i skoler og dagtilbud.

Å

## Sagsfremstilling

I Svendborg Kommune er der udarbejdet samarbejdsaftaler mellem Børn & Unge og Miljø & Teknik om vedligeholdelse og energistyring på henholdsvis

- de kommunale og selvejende daginstitutioner i Svendborg Kommune. Behandlet og vedtaget i Udvalget for Børn & Unge den 9. januar 2008 med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2008.
- de kommunale skoler i Svendborg Kommune. Behandlet og vedtaget i Udvalget for Børn & Unge den 5. november 2008 med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2010.

Samarbejdsaftalen har til formål at opnå en ensartet standard på skole- og dagtilbudsområdet, og at udnytte og anvende de økonomiske ressourcer på hvert område optimalt.

Der er for begge områder udarbejdet tilstandsrapporter på samtlige ejendomme. Tilstandsrapporterne danner grundlag for prioritering af opgaverne der skal løses indenfor den udmeldte anlægsramme. Samarbejdsaftalen evalueres hvert år af parterne.

Å

Samarbejdsaftalen er i årene 2012 - 2014 delvist afløst af ESCO projektet.

Å

Der er for 2013 afsat 3,1 mio. kr. samlet til bygningsvedligehold på skoler og dagtilbud.

Størstedelen af det afsatte beløb er reserveret til akutte opgaver, faste udgifter, udvendig beliggenhed og legepladsinspektion/vedligeholdelse.

Å

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for budget 2013 er afsat 2,361 mio. kr. på skoleområdet og 0,743 mio. kr. på dagtilbudsområdet i ræddighedsramme til vedligeholdelse.

Å

Jåvnfør kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ bemærkes, at ved optagelse af 1-årige anlægsprojekter i kommunens investeringsoversigt for det kommende budgetår, har Kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen meddelt anlægsbevilling til det pågående arbejde og beløbet skal alene frigives af økonomiudvalget. Ved anlægsprojekter der løber over flere år, skal sårskilt anlægsbevilling meddeles af Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

## Indstilling

Det indstilles, at

- Ræddighedsbeløbet på 2,361 mio. kr. på skoleområdet og ræddighedsbeløbet på 0,743 mio. kr. på dagtilbudsområdet frigives.

Â

## **Beslutning i Udvalget for BÃ, rn og Unge den 08-05-2013**

Indstilles.

Â

Mette Kristensen (V) var fravÃ, rende.

**Afbud** Mette Kristensen

# Punkt 9: Byggeprogram og budget for anlægsprojekt på Ørkildskolen Øst

12/32928

## Beslutningstema

Godkendelse af byggeprogram og budget for anlægsprojekt på Ørkildskolen Øst (skolestrukturprojekt fase 3).

## Sagsfremstilling

Den 30.11.2010 vedtog Byrådet i Svendborg Kommune en ny struktur for kommunens folkeskoler. Der blev den 31.5.2011 besluttet en samlet anlægsbevilling på 40 mio. kr. til de anlægsprojekter, der er affødt af den nye struktur. Bevillingen blev den 20.3.2012 udvidet med en tillægsbevilling på 12 mio. kr.

Anlægsprojekterne blev besluttet gennemført i 3 faser:

Fase 1: kantine og science på Nymarkskolen

Fase 2: presserende mindre projekter

Fase 3: øvrige opgaver på såvel Nymarkskolen som de øvrige skoler

Ved fordelingen af anlægsmidlerne den 11.4.2012 i udvalget for Børn og Unge blev Ørkildskolen Øst tildelt 1.986.000 kr. til indretning af garderober og køkken plus isætning af døre i stueplan og på første sal samt yderligere døre og handicapforanstaltninger. Dette blev efter skolens ønske ultimo juni 2013 justeret med lovliggørelse af SFO-lokaler, ændring af fysiklokale til SFO-basislokale og flytning af natur- og tekniklokale.

Arbejdet med planlægning og projektering er blevet varetaget af en projektgruppe med repræsentation fra skolen, Miljø og Teknik samt Børn og Unge. Første milepæl er, at Udvalget for Børn og Unge godkender byggeprogram og budget som grundlag for det videre arbejde.

## Økonomiske konsekvenser

Byrådet har godkendt en samlet anlægsbevilling på 52 mio. kr. til de anlægsprojekter, der er affødt af den nye skolestruktur, hvoraf 40 mio. kr. er godkendt i 2011 og 12 mio. kr. i 2012.

I denne bevilling indgår Ørkildskolen med 1.986 mio. kr. til indvendige ombygninger.

Idet der er givet en samlet anlægsbevilling, jf. Byrådets beslutning af 31. maj 2011 samt beslutning af 20. marts 2012 til alle projekter affødt af den nye skolestruktur til udmøntning af Udvalget for Børn og Unge, skal der ikke yderligere godkendes en anlægsbevilling til de særskilte projekter, men alene ske godkendelse af byggeprogrammet i Udvalget for Børn og Unge.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om Folkeskolen

Byggeloven

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ

## Indstilling

Det indstilles, at

- byggeprogram og budget for anlægsprojekt på Ørkildskolen Øst godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Godkendt.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Byggeprogram og budget for anlægsprojekt på Ørkildskolen Øst

**Afbud** Mette Kristensen

# Punkt 10: Renovering af skolekøkken på Ørkildskolen afd. byen

12/28180

## Beslutningstema

Renovering af skolekøkken på Ørkildskolen afdeling byen.

## Sagsfremstilling

Ørkildskolens bestyrelse og ledelse har henvendt sig angående skolens hjemkundskabslokale i afdeling byen.

Lokalet er meget nedslidt og er uhygiejnisk pga. sprækker m.v. hvor der kan ophobes skidt og madrester. Samtidig er der konstateret vandskade omkring afløb ved vaskene, evt. risiko for svamp og vandskade under gulvbelægning. Lokalets vinduer, ventilation og udsugning er ret nyt – blev udskiftet i år 2000.

Hjemkundskabslokalet benyttes gennemsnitligt 10 ugentlige lektioner på 4. til 6. årgang og periodevis i tværfaglige forløb på 0. – 6. årgang.

Der ønskes et hjemkundskabslokale der kan rumme 4 grupper og som kan imødekomme fælles mål for hjemkundskabs slutmål i forhold til hygiejne og sundhed. Undervisningen skal blandt andet lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

- At håndtere grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne
- At forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask.

I samarbejde med Miljø og Teknik er der indhentet priser på renovering af køkkenet der omfatter:

Gulv og loft

Installationer el/vand og varme

Nyt inventar med hårde hvidevarer (induktionsplader, ovne, køleskabe og opvaskemaskine).  
Forberedt til LOMA-køkken.

Samlet pris for opgaven er 1.023.000 kr. excl. moms.

Indvendige renoveringsopgaver henhører til skolernes egne budgetter. Skolerne kan i den henseende være udfordret i forhold til større renoveringsopgaver.

## Økonomiske konsekvenser

I kommunens investeringsoversigt 2013 er afsat 30,963 mio. kr. som samlet anlægsramme for Udvalget for Børn og Unge.

Anlægsrammen udgør:

Beløb i 1.000 kr.	2013
Skolerenovering	2.361
Thurø skole	10.025
Dagtilbud, vedl. + sikkerhed	3.183

Tilpasning fysiske rammer	15.394
I alt	30.963

I den samlede anlægsramme indgår ikke yderligere udgifter til køkken på skoleområdet, hvorfor det skal prioriteres ind, evt. ved forskydning af andre projekter, f.eks. fra 2013 til 2014.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven – faghæfte 11 Hjemkundskab

Styrelsesvedtægt for folkeskolen

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- der skal etableres et samlet overblik og vurdering af store indvendige renoveringsbehov i skolernes faglokaler med henblik på samlet prioritering af behov.
- ansøgningen fra Ørkildskolen indgår i denne vurdering.
- der i budgetproceduren for 2014 afsættes en anlægsramme til formålet.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Der etableres et samlet overblik og vurdering af store indvendige renoveringsbehov i skolernes faglokaler. Ansøgningen fra Ørkildskolen kan ikke imødekommes for nuværende.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

**Afbud** Mette Kristensen

# **Punkt 11: Høringssvar på parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby**

12/30135

## **Beslutningstema**

Parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 15. august 2012 at få udarbejdet forslag til plan for parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby.

Issø-skolen afdeling Kirkeby deler parkeringsplads med Kirkeby Børnehave.

Pr. 1/8 2012 er alle børn 0. til 3. klasse, i Issø-skolens distrikt, på afdeling Kirkeby.

Kirkeby Børnehave skal udvides med 40 pladser ca. 200 m<sup>2</sup>. I byggeprojektet skal indarbejdes udgift 8 parkeringspladser, som kan finansiere en delvis udvidelse af parkeringspladsen ved skolen.

Nabo til nuværende parkeringsareal er Idrætshallen, som på sigt har ønsker om udbygning. Der indgår areal fra nabogrund der er kommunens ejendom men som er bortforpagtet.

Målet med opgaven er:

At skabe en sikker trafik for cyklende og gående.

At bil- og bustrafik adskilles fra cyklende og gående trafikanter.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 6. marts at fremsende sagen til drøftelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 2. april 2013 at indstille skitseforslag A på kr. 1,9 mio., og at finansiering anvises via anlægsrammen til dagtilbudsområdet, og idet denne anlægsramme tilføres et tilsvarende beløb fra kvalitetsfondpuljen i 2015. Byrådet godkendte indstillingen den 30. april 2013.

Skitseforslag A har herefter været i høring hos berørte parter, med høringsfrist 29. april 2013.

Der er modtaget 2 høringssvar som er vedlagt sagen.

Fra Miljø og Teknik er følgende bemærkning til høringssvarene:

”Af trafikikkerhedsmæssige årsager har kommunen vurderet, at der kun kan tillades 1 ind-/udkørsel ved afdeling Kirkeby Issø-skolen”.

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- anlægsopgaven igangsættes.

**Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Godkendt.

Ud- og indkørselsforhold bør dog revurderes.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Hørings svar Parkeringsforhold afd Kirkeby

Bilag 2 - Hørings svar P-plads Issø-Skolen.docx

**Afbud** Mette Kristensen

# **Punkt 12: Orientering om status på trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje**

13/1727

## **Beslutningstema**

**Team Park og Vej**

Status for trafiksikkerhedsprojekter på skoleveje.

## **Sagsfremstilling**

Følgende indsatser på trafiksikkerhed på skolevej er beskrevet i månedsbrevet for april 2013:

Nye skolevejsprojekter 2013

Svendborg Trafiksikkerhedsby

Cykelpuljeansøgning 2013.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.

## **Lovgrundlag**

Vejloven.

## **Indstilling**

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- Orienteringen tages til efterretning,
- månedsbrev sendes til samtlige direktørområder i Svendborg Kommune til orientering.

## **Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 06-05-2013**

Godkendt.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Til efterretning.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Månedsbrev april 2013 - status på Svendborg Kommunes skoleveje-trafiksikkerhed.docx

Bilag 2 - Trafiksikkerhed - vedtagne projekter til gennemførelse i 2013.pdf

**Afbud** Mette Kristensen

# Punkt 13: Cykelkampagne rettet mod børnehave og 0. klasser

11/18015

## Beslutningstema

Orientering om cykelkampagne rettet mod børnehavebørn og 0. klasser, ”Vi cykler – det er vi fælles om!”

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bevilligede i september 2011 150.000 kr. til at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune.

Det overordnede formål har været:

- At få flere børn til at bevæge sig i det daglige via aktiv transport (på cykel eller til fods) frem for passiv transport (i bil eller bus).
- At medvirke til at børn og unge, der cykler eller går til skole, kan transportere sig mere sikkert.

Der er blevet iværksat en række indsatser med afsæt i disse overordnede mål. Senest er der i efteråret 2012 indkøbt 12 stk. løbecykler, 12 stk. 16” cykler og 24 cykelhjelme til brug i Færdselsskolen, så børnehavebørn og indskolingsbørn kan træne trafikikkerhed på cykel og gåben på Færdselsskolens arealer i trygge rammer

For at promovere cyklerne over for målgruppen, har den tværgående trafikgruppe planlagt en kampagne rettet mod børnehavebørn og 0. klasser. Denne kampagne er finansieret af midler fra Udvalget for Miljø og Teknik, fra puljen til trafikikkerhedskampagner.

Formålet med kampagnen er at få børnehaver og 0. klasser i kommunen til at besøge Færdselsskolen og bruge de nyindkøbte cykler. Alle børnehaver og 0. klasser får også udleveret et inspirationshæfte med 20 cykellege, så børnene gennem leg kan styrke deres cykelkompetencer.

Når børnehaver og 0. klasser besøger Færdselsskolen eller udfører nogle af de 20 cykellege har de mulighed for at deltage i en konkurrence. For at deltage i konkurrencen skal hver børnehavestue eller 0. klasse sammen kreere og indsende en tegning, der illustrerer børnenes oplevelser på Færdselsskolen eller med de 20 cykellege. I følge med tegningen skal vedlægges sjove og kreative børnesvar på spørgsmål omkring cykling.

Alle de indsendte tegninger og gode svar på spørgsmålene vil blive udstillet på Centrumplassen torsdag den 23. maj i forbindelse med den Nationale Cykelkonference. Ud over udstillingen vil der foregå en masse anden cykel-sjov på Centrumplassen. Her vil bl.a. blive sat en cykelbane op til fri afbenyttelse og torsdag den 23. maj kl. 15.30 giver Naturamas husorkester ”Dyr i drift” koncert og spiller bl.a. Svendborg Kommunes helt egen cykelsang.

Der vil blive trukket lod blandt alle de deltagende børnehavestuer og 0. klasser, og vinderen vil blive kåret om eftermiddagen den 23. maj kl. 16 på Centrumplassen. Præmien er en udflugt for hele børnehavestuen/0. klassen til Egeskov Slot med alt betalt.

## Indstilling

Det indstilles, at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 02-05-2013**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 06-05-2013**

Godkendt.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Til efterretning.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 14: Befordring af børn til Oure Friskole**

13/8944

### **Beslutningstema**

Ansøgning om flytning af distriktsgrænse så Oure Friskole i forbindelse med flytning til tidligere Sct. Michaels Skoles bygning fortsat kan ligge i Stokkebækskolens distrikt.

### **Sagsfremstilling**

Oure Friskole har tidligere ligget i Stokkebækskolens distrikt. Dette betyder, at de børn, der bor i Stokkebækskolens distrikt har kunnet få bevilget befordring efter gældende regler i Svendborg Kommune.

I forbindelse med at Oure Friskole har købt tidligere Sct. Michaels Skoles bygninger, og børnene er flyttet fra Tanghavevej 6 (Oure Friskole) til Hammesbrovej 7 (tidligere Sct. Michaels Skole), står de nu overfor nye udfordringer, idet bygningen på Hammesbrovej 5-9 ligger i Skårup Skoles distrikt. Børnene fra Stokkebækskolens distrikt er dermed ikke længere berettigede til befordring.

Pt. har Oure Friskole 18 børn, der får befordring fra Stokkebækskolens distrikt.

Oure Friskole foreslår i den forbindelse, at distriktsgrænsen flyttes, så de fortsat vil ligge i Stokkebækskolens distrikt, og børnene dermed fortsat kan få bevilget befordring til og fra skole.

Oure Friskole gør endvidere opmærksom på, at deres boldbane/grønne område, som er med i købet af Sct. Michaels Skole befinder sig i Stokkebækskolens distrikt.

Alternativt søges der om dispensation til, at børnene fra Stokkebækskolens distrikt fortsat kan få bevilget befordring.

Såfremt distriktsgrænsen skal ændres, vil sagen skulle behandles i Byrådet, som efterfølgende indhenter udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Det vil samtidig betyde en ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler.

Det kan supplerende oplyses, at ifølge elevtalsprognosen falder elevtallet på Skårup Skole fra kommende skoleår frem til år 2025-26 fra 426 børn til 351.

På Stokkebækskolen falder elevtallet i samme periode fra 521 børn til 443.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til befordring af de 18 børn til Oure Friskole ligger i indeværende skoleår på knap 100.000 kr., idet 16 børn befordres med åben kørsel (et buskort koster pr. barn pr. år 1.148 kr.) og 2 med lukket kørsel (ca. 78.000 kr. årligt for de 2 børn). En flytning af distriktsgrænsen som foreslået vil ikke umiddelbart påvirke denne udgift.

Da man på nuværende tidspunkt ikke kender antallet af befordringsberettigede børn i skoleåret 2013/14, kan udgiften ændre sig.

## **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens § 40 stk. 2.

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- Flytning af distriktsgrænsen mellem Skårup Skole og Stokkebækskolen sendes i høring i Oure Friskoles opland, herunder skolebestyrelserne ved Stokkebækskolen og Skårup Skole.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Godkendt.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om dispensation fra befordringsreglerne ifh. distriktsgrænsen eller ændring af distriktsgrænsen

Bilag 2 - Kort over distriktsgrænse.pdf

Bilag 3 - Elevantalprognose 2012

**Afbud** Mette Kristensen

# **Punkt 15: Duo Modus. Ansøgning om projektstøtte til "Børn, Klassisk Musik og Sundhed"**

13/11435

## **Beslutningstema**

Ensemblet Duo Modus ansøger om støtte til projektet "Børn, Klassisk Musik og Sundhed". Ansøgning med tilhørende bilag er vedlagt som bilag.

## **Sagsfremstilling**

Duo Modus ansøger om medfinansiering til projekt, som bl.a. har til formål at gøre børn raskere og gladere gennem den klassiske musik.

Projektets budget er på i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2013 – 2015, og der søges om støtte til pilotprojektets opstart i 2013. I projektets finansieringsplan indgår der en samlet kommunal finansiering på 0,3 mio. kr. pr. projektår.

## **Indstilling**

Det indstilles, at

- ansøgningen ikke imødekommes med baggrund i manglende mulighed for anvisning af finansiering

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Godkendt.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om projektstøtte til Børn, Klassisk Musik og Sundhed

Bilag 2 - Projektbeskrivelse

Bilag 3 - Budget og finansieringsplan

Bilag 4 - Støtteerklæring fra Region Syddanmark

**Afbud** Mette Kristensen

# Punkt 16: Forslag til justeringer af den kollektive trafik i Svendborg Kommune.

10/32846

## Beslutningstema

ANB

Forslag til justeringer af den kollektive trafik i Svendborg Kommune.

## Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgsbehandlingen d. 6. november 2012 af punktet ”Forventet merforbrug i regnskab 2012 og budget 2013 vedrørende den Kollektive Trafik, besluttede udvalget, at ”kl. 12 afgangene” i landdistrikterne på lokalruterne skulle undersøges med henblik på fjernelse og forelægges for udvalget som finansieringsmulighed til et forventet merforbrug til budget 2013.

FynBus har derfor udarbejdet et samlet notat, hvor både lokalruterne og bybusruterne er gennemgået efter ca. 1 års erfaring med kommunens kollektive trafikplan. Der er i notatet udpeget mulige justeringer både på lokalruterne og bybusruterne inkl. fjernelse af ”kl. 12 afgangene på lokalruterne”. Der er således mulighed for, at det rettidigt kan indarbejdes i køreplan til august 2013.

De foreslåede ændringer på lokalruterne er udpeget på baggrund af de registreringer, der er foretaget i FynBus's billetsystem. Desuden er der foretaget en registrering af de udstedte skolekort for de enkelte skoler/afdelinger i hvert distrikt. De foreslåede ændringer, der er udpeget på bybusruterne, er sket på baggrund af de input, der er modtaget fra borgere og chauffører efter seneste justering i oktober 2012.

Ændringerne er beskrevet i notatet ”Notatforslag til justeringer, ruter og køreplaner kollektiv trafik i Svendborg Kommune”. De indsamlede data og notatet er kvalitetssikret i samarbejde med chaufførrepræsentanter på de pågældende ruter og i et tæt samarbejde med skolerne, for at sikre at billedet er retvisende. Endvidere har Børn og Unge været hørt.

Foreslåede væsentligste ændringer af skoleruter i landdistrikterne som notatet foreskriver:

- Som konsekvens af heldagsskole fjernes ”kl. 12 afgangene” eller den afgang, der i samarbejde med skolerne er udpeget i de resterende tre landdistrikter (Skårup, Tåsinge og Issø-skolens distrikter) samt på rute 281 i midtbyen så alle distrikter fremadrettet har fire busafgange pr. lokalrute. Dette er drøftet med Børn og Unge og der kan forekomme ekstra lukket kørsel ved ændringen som beskrives her:
  - For Issø-skolens distrikt fjernes to morgenafgangene, som ikke har været benyttet og har været en ekstra service om at komme tidligt i skole. Dette påfører ikke lukket kørsel en merudgift.
  - For Tåsingeskolens distrikt fjernes kl. 12 afgangene og skolen er opmærksom på, at skemalægge herefter. Hvis dette ikke lykkes ville de elever, der er kørselsberettiget skulle tilbydes lukket kørsel.
  - For Skårupskolens distrikt fjernes den sidste eftermiddagsafgang, hvilket er en afgang, der ligger senere end skoledagen slutter. Kommunen er kun forpligtet til at sende elever hjem fra skole og ikke fra SFO, så umiddelbart skulle det ikke give lukket kørsel nogen merudgift. Dog har en del forældre fravalgt lukket kørsel som Børn og Unge har visiteret dem til, grundet farlig trafikvej og benytter i stedet de åbne busruter, for at få den fleksibilitet det giver med den sene busafgang. Det er usikkert hvorvidt disse elever fortsat vil forblive i de åbne busruter eller kræve at få den lukkede kørsel igen.
  - De fire busafgange på hver lokalrute tilpasses næste års skemalægning efter hvert distrikts ønske jf. de møder FynBus og kommunen har afholdt med skolerne.

· Lokalrute 212 i Vestermarkskolens distrikt og lokalrute 216 i Issø-skolens distrikt nedlægges, da de stort set ikke benyttes.

Nedlæggelsen af to ruter og en del afgange medfører, at udsvingsbåndet i Vester Skerninge Bilerne kontrakt overskrides. Uden forhandling må der maksimalt reduceres 7,5 % af kørslen pr. år og 20 % samlet i kontraktperioden. Den foreslåede reduktion er på 23,9 % i forhold til kontraktudgangspunktet. Så ændringerne medfører, at FynBus går i forhandling med Vester Skerninge Bilerne.

Foreslåede væsentligste ændringer af bybusruterne i midtbyen som notatet foreskriver:

- Rute 230 foreslås vendt omkring Grønnemosevej af hensyn til trafikikkerheden og korrespondancen med de øvrige bybusser på Svendborg trafikterminal samt at minuttallet byttes om for henholdsvis Tankefuld og Industri kvarteret for at tilgodese betjeningen af Grønnemoseværkstederne og Teknisk Skole.
- Rute 240, 241 omlægges fra Strandvejen til at betjene Skt. Jørgens Vej således at borgerne kommer tættere på byen og Svendborg Sygehus betjenes på alle afgange.
- Rute 242 nedlægges så der kun er to variationer af kørsel på Thurø.

## Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart vil ændringerne give en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. med helårsvirkning. Besparelsens størrelse er dog afhængig af forhandlingerne med entreprenøren jf. kontrakten. Endvidere vil der i midtbyen være en udgift forbundet med at få skilte og læskærme flyttet, så de passer til de nye ruter. Denne udgift er endnu ukendt.

Uden at tage højde for forhandling og udgiften til skilte/læskærme ser besparelsen således ud.

### Lokalruter:

Fjernelse af ”kl. 12 afgang” samt mindre tilpasninger vil give en samlet besparelse på 753 tkr. med helårsvirkning, hvilket vil være ca. 313 tkr. i 2013.

Nedlæggelse af lokalrute 212 og 216 vil give kommunen en besparelse på ca. 1,48 mio.kr., hvilket vil være ca. 616 tkr. i 2013

Lokal rute	Kroner i 2013	Kroner i 2014	forskel
200	655.257	655.925	668
201	622.359	523.417	-98.942
210	759.436	760.826	1.390
211	633.325	556.544	-76.781
212	657.999	-	-657.999
215	1.154.221	827.080	-327.141

216	822.492	-	-822.492
220	742.986	747.023	4.037
221	556.560	564.826	8.266
222	644.291	647.643	3.352
223	559.301	573.107	13.806
225	726.538	611.755	-114.783
226	721.055	606.234	-114.821
280	306.738	298.373	-8.365
281	299.718	255.784	-43.934
<b>Justeringer</b>			<b>-753.248</b>
<b><i>Nedlæggelse</i></b>			<b><u>-1.480.491</u></b>
<b>Totalt</b>	<b>9.862.275</b>	<b>7.628.538</b>	<b>-2.136.872</b>

Bybusruter:

Justeringerne af bybusruterne uden at tage højde for de ændringer, der sker på de fælles kommunale ruter, giver det kommunen inkl. sidste køreplanændringer, der blev foretaget i oktober 2012 en samlet besparelse på 365 tkr., som fremgår af tabellen nedenfor.

FynBus vurderer, at ændringerne denne gang udgør ca. halvdelen af den samlede besparelse og derfor giver kommunen en besparelse på ca. 180 tkr., hvilket vil sige ca. 75 tkr. i 2013 baseret på et skøn, da der er regnet ud fra de budgetlagte 2013 tal.

<b>Bybusrute</b>	<b>Kroner i 2013</b>	<b>Kroner i 2014</b>	<b>Forskel</b>
230-231	4.614.716	4.508.971	-105.745
240-242	7.962.153	7.720.705	-241.448
250	6.540.114	6.523.109	-17.005
<i>121S</i>	<i>305.724</i>	<i>301.938</i>	<i>-3.786</i>
<i>161-162</i>	<i>2.210.672</i>	<i>2.338.378</i>	<i>17.706</i>
<b>Bybusjusteringer</b>			<b>-364.198</b>

*Fællesruter*

13.920

**Totalt**                      **21.633.380**      **21.283.100**    **-350.287**

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Plan drøfter de foreslåede ændringer og beslutter, at

- ændringerne i notatet godkendes, hvor FynBus går i forhandling med Vester Skerninge Bilerne for nedlæggelse af lokalrute 212 og 216 og de afgang, der er udpeget
- de resterende afgang på lokalruterne tilpasses næstes års skema efter hvert skoledistrikt ønske
  
- bybusruterne ændres
- besparelsen reserveres og afventer tværgående befordringsanalyse

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 07-05-2013**

Indstillingen er tiltrådt.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Ikke behandlet jf. punkt 1 i den ordinære dagsorden.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kravspecifikation kollektiv trafik i Svendborg Kommune\_290413.pdf

**Afbud**    Mette Kristensen

# Punkt 17: Lockout på skoleområdet. Anvendelse af ikke udbetalt lønsum

13/7307

## Beslutningstema

Overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere har i perioden 1. – 28. april 2013 været lockoutet.

Der ønskes en principiel stillingtagen til anvendelsen af den lønsum, der i forbindelse med lockouten ikke er blevet udbetalt.

## Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation har ikke kunnet opnå enighed om en ny overenskomst.

Forligsinstitutionen meddelte den 25. marts 2013 at der ikke var grundlag for yderligere forhandlinger, og lockouten trådte derfor i kraft den 1. april 2013.

Lockouten ophørte den 28. april 2013 ved regeringsindgreb.

I Svendborg Kommune er der omregnet hvad der svarer til ca. 436 fuldtidsstillinger, der er omfattet af lockouten. Lønsummen pr. dag for disse udgør ca. 0,75 mio. kr.

Efter lockoutens ophør har Undervisningsministeriet informeret kommunerne om, hvordan minimumstimetallet mv. skal sikres overholdt. Der henvises til informationsbrev (bilag).

Skolerne har efterfølgende opgjort deres behov for kompenserende undervisning, møder, samtaler mv., samt den forventede merudgift hertil. Der tages forbehold for at alle ekstraudgifter til møder og samtaler på skolerne, samt eventuelle merudgifter til skolebuskørsel på grund af omlagt undervisning ikke er opgjort endnu.

Der gøres opmærksom på, at der er stor variation skolerne imellem i forhold til forudsætninger og muligheder i forbindelse med planlægningen af kompenserende undervisning, samtaler og møder.

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget med baggrund i de helt særlige omstændigheder i sagen, hvor budgetforudsætninger og serviceniveau er væsentlig ændret.

## Økonomiske konsekvenser

En gennemgang af lønudbetalingerne for april 2013 samt efterregulering primo maj 2013 viser, at i alt 443 lærere på de 11 folkeskoler har været lockoutede, og at den ikke udbetalte lønsum udgør 14,8 mio.kr. for lockoutperioden 1. – 28. april 2013. Beløbet er korrigeret for manglende flexjobrefusioner i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. Der er ikke korrigeret for manglende barselsrefusioner.

Hertil kommer ikke-udbetalt lønsum på PPR på 0,1 mio.kr. og 0,4 mio. kr. på UU-centret.

På skolerne forventes ca. 1/3 af den ikke udbetalte lønsum anvendt til kompenserende undervisning, samtaler, møder mv. UU-centret forventer at have ekstraudgifter efter lockoutens ophør på ca. 0,3 mio.kr.

Oversigt over ikke udbetalt lønsum fremgår af bilag.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

- uforbrugt lønsum som følge af lockouten bliver på de enkelte skoler, tilsvarende for PPR og UU-centret
- sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Indstilles.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Generel information i forbindelse med lockoutens ophør

Bilag 2 - Oversigt ikke-udbetalt lønsum pga lockout

**Afbud** Mette Kristensen

## **Punkt 18: Meddelelser**

13/584

### **Sagsfremstilling**

#### **Udvalgsformanden:**

- Kommunernes Skoletrafiktest

#### **Udvalgsmedlemmerne:**

#### **Direktøren:**

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-05-2013**

Til efterretning.

Mette Kristensen (V) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kommunernes Skoletrafiktest 2013

**Afbud** Mette Kristensen