

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2025 d. 24-12-2019

Mødedato	Tirsdag d. 24. december 2019 kl. 18:00
Mødested	Test
Mødedeltagere	Annie Arnoldsen Petersen (A), Ahmed H. Dhaqane (A), Kenneth Rasmussen (F), Kim Drejer Nielsen (C), Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3

Etablering af midlertidig børneinstitution Ved Kærhuset..... 4

Diverse..... 6

Tårnby fremvisning..... 7

Fremvisning Tårnby..... 8

Lukket: 9

Lukket: 10

Punkt 31: Meddelelser

00.01.00-G01-27-19

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Beslutningskompetence

BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
2. Mundtlig orientering om status på brug af TekX og studierejse til München ved Tina Marker.

Indstilling

Meddelelsepunkterne forelægges til orientering.

Bilag

Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 22. november til 17. december 2018

Punkt 32: Etablering af midlertidig børneinstitution Ved Kærhuset

00.01.00-G01-27-19

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2018 givet en anlægsbevilling på 9.950.000 kr. til etablering af en midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder.

Da udgiften til levering og montering af pavillonerne mv. ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme, foreslås det, at anlægsbevillingen forhøjes med 2.600.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.550.000 kr.

Etableringen af den midlertidige børneinstitution 'Ved Kærhuset' var oprindeligt planlagt færdig til ibrugtagning til februar 2019. Da etableringen er forsinket udsættes ibrugtagningen til oktober 2019, og de sparede driftsudgifter svarende til 2.600.000 kr. foreslås benyttet til finansiering af den nødvendige forhøjelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der konverteres sparede driftsudgifter på 2.600.000 mio. kr. til forhøjelse af den afsatte anlægsbevilling, som herefter udgør 12.550.000 mio. kr. samt
2. at den tilrettede tidsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Med henblik på at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn, blev det besluttet at etablere en midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder på en grund ejet af Rødovre Kommune, beliggende syd for 'SFO Kærhuset'. Udgiften til etableringen blev anslået til i alt 9.950.000 kr.

Udgiften til levering og montering af pavillonerne mv. kan ikke holdes inden for den afsatte ramme.

Dette skyldes dels øgede krav til ventilation og isolering af pavillonerne, samt at en større kloakhovedledning skal flyttes. Herudover er materialer og lønninger steget i forhold til det økonomiske overslag fra august 2018.

Etableringen af den midlertidige børneinstitution 'Ved Kærhuset' var oprindeligt planlagt færdig til indskrivning af børn til februar 2019.

Da etableringen forsinkes, foreslås det, at ibrugtagning og indskrivning af børn udskydes til oktober 2019. Der spares herved driftsudgifter i 8 måneder i 2019, svarende til 2.600.000 mio. kr., som foreslås konverteret til anlægsbevillingen. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 12.550.000 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling

Anlægsbevillingen forhøjes med 2.600.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.550.000 kr.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Ansøgning om bevilling til nedtagning af pavillonerne vil blive fremlagt, når dette bliver aktuelt.

Driftsbevilling

Det afsatte driftsbudget i 2019 til den midlertidige børneinstitution skal tilrettes fra 3.900.00 kr. til 1.300.000 kr., svarende til en besparelse på otte måneders bygningsdrift og leje mv. på 2.600.000 kr. og fordeles således:

Driftsbudgettet for 2019 vedrørende Økonomiudvalget nedskrives med 2.170.000 kr. fra 3.250.000 kr. til 1.080.000 kr. For Teknik- og Miljøudvalget nedskrives driftsbudgettet med 150.000 kr. fra 225.000 kr. til 75.000 kr., og driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget nedskrives med 280.000 kr. fra 425.000 kr. til 145.000 kr.

De afsatte udgifter til drift i årene 2020 - 2023 til leje af pavilloner samt bygningsdrift, herunder udvendig vedligeholdelse er uændret på 3.900.000 kr. pr. år. Driftsmidlerne fordeles med 3.250.000 kr. til Økonomiudvalget og 225.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget samt 425.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Kontrakt med leverandør:	Februar 2019
Opsætning af pavilloner:	Juni - august 2019
Indretning af institutionen:	September 2019
Ibrugtagning/indskrivning af børn:	Oktober 2019

Bilag

Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 17. december 2018

Økonomioversigt af 17. december 2018

Oversigtsplaner vedrørende indretning og udearealer

Punkt 33: Diverse

00.01.00-G01-27-19

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Beslutningskompetence

BSU

Punkt 34: Tårnby fremvisning

00.01.00-G01-27-19

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Beslutningskompetence

ØU.

Sagens kerne

Fremvisning i Tårnby.

Indstilling

Politik og Kommunikation indstiller,
at dagordenmodulet gennemgås for Tårnby Kommune.

Sagsfremstilling

Fremvisning i Tårnby.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Justering af procedure vedrørende låneoptagelse på forsyningsområdet

Punkt 35: Fremvisning Tårnby

00.01.00-G01-27-19

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Beslutningskompetence

Fremvisning.

Sagens kerne

Fremvisning.

Indstilling

Politik og Kommunikation indstiller,
at fremvisning...

Sagsfremstilling

Fremvisning.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Fremvisning.

Tidsplan

Fremvisning.

Bilag

Justering af procedure vedrørende låneoptagelse på forsyningsområdet

Sygefraværstatistik for 1. - 4. kvartal 2018 og 4. kvartal 2017

Punkt 36: Lukket:

00.01.00-G01-27-19

Punkt 37: Lukket:

00.01.00-G01-27-19