

# REFERAT Børn- og Unge-udvalget d. 11-04-2018

**Mødedato** Onsdag d. 11. april 2018 kl. 16:30

**Mødested** Udvalgslokale 398

## Indholdsfortegnelse

Lisbjergskolen – anlægsbevilling til etape 2.....	3
Tandsundhedsplan - MSB, MBU, MSO.....	5
Budget 2019 - drøftelse af måljusteringer, fokusområder.....	6
Økonomisk politik.....	7
Skriftlige orienteringer siden sidst.....	8
Sager på vej.....	9
Eventuelt.....	10

# Punkt 1: Lisbjergskolen – anlægsbevilling til etape 2

17/057184

## Beslutning

Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen, dog med forslag om en anden finansiering.

Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen. Indstillingen omhandler anlægsbevilling til etape 2 af Lisbjergskolens udbygning.

## Resumé

Byrådet vedtog den 2. december 2015 igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen ved frigivelse af projekteringsbevilling.

Med denne indstilling foreslås det, at Lisbjergskolen udbygges til en fuldt udbygget tresporet skole. Projektet omfatter lokalefællesskaber til undervisning og fritid, 13 hjemområder[1], idrætsfaciliteter, faglokale til musik, garderober og toiletter.

Byggeriet skal understøtte Lisbjergskolen som "åben skole" - en lokal forankret skole med et globalt udsyn.

Lisbjergskolen skal tilbyde læringsrum, der spænder fra det praktisk/kreative til det akademiske. Det betyder rum til praktiske aktiviteter, kreative aktiviteter, fagfaglige akademiske rum, og ikke mindst rum med plads til tværfaglighed og projekter.

Anlægsprojektet foreslås gennemført som ét projekt over to år, alternativt vil skolen skulle udbygges i mindre dele over syv år. Det vil være meget forstyrrende for den daglige drift og anlægsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

## Indstilling

Det indstilles:

At 1) Lisbjergskolen færdigbygges til en fuldt udbygget tresporet skole ved gennemførelse af etape 2 af skolens oprindelige anlægsprojekt.

At 2) der gives tillæg på 29,1 mio. kr. til anlægsbevilling på 13,2 mio. kr. til færdiggørelse af etape 2 på Lisbjergskolen. Anlægsbevillingen finansieres med 0,9 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet, 18,5 mio. kr. fra KB til fremsynet skoleudbygning og 9,7 mio. kr., der mellemfinansieres fra reserven til skoleudbygning, idet beløbet efterfølgende findes i den samlede byudviklingsøkonomi i lokalområdet.

At 3) der frigives rådighedsbeløb på 42,3 mio. kr. til anlægsprojektet fordelt med 0,5 mio. kr., der er anvendt i 2017, 10,1 mio. kr. i 2018, 21,1 mio. kr. i 2019 og 10,6 mio. kr. i 2020.

At 4) 2 pct. af den samlede anlægssum på 42,3 mio. kr. til udbygningen af Lisbjergskolen anvendes til intern projektledelse af anlægsprojektet.

## Sagens forløb

01-03-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning

Fremsendes til Magistraten.

Børn og Unge foreslår i indstillingen, at 9,7 mio. kr. finansieres af byudviklingsøkonomien i lokalområdet. I budgetforliget for B2018 står: "Byudviklingen og befolkningsvæksten vil på sigt også give behov for skoleudbygning flere andre steder i Aarhus Kommune. Frem mod Budget 2019 anmodes Børn og Unge om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at vurdere behovet for nybyggeri af yderligere skoler på baggrund af de langsigtede prognoser for befolkningsudviklingen, og på denne baggrund udarbejde en plan for det fremadrettede arbejde med løbende at tilvejebringe de nødvendige beslutningsoplæg. Forligspartierne forudsætter, at finansieringen kan tilvejebringes via skoleudbygningsprogrammet, byudviklingsøkonomien samt i forbindelse med den næste 10-årige investeringsplan." Planen skal jf. B2018 udarbejdes frem mod B2019, og det gælder ud over skoler også idrætsfaciliteter jf. B2018. Arbejdet er igangsat af de involverede afdelinger.

Borgmesterens Afdeling finder, at byrådet - inden der træffes beslutning om enkeltprojekter med finansiering via byudviklingsøkonomi - skal have ovennævnte plan for beslutningsgrundlag om projekter finansieret af

byudviklingsøkonomi. Som led heri bør byrådet have et samlet overblik over alle de projekter, hvor byudviklingsøkonomi forventes at blive foreslået som finansiering, således at der kan foretages en eventuel prioritering blandt projekterne, inden de fremsendes som særskilte indstillinger. Der skal jf. budgetforliget også indtænkes udbygning af idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet, samt eventuelt andre kommunale eller lokale funktioner.

Endvidere er der i denne indstilling ikke tale om ”nybyggeri af yderligere skoler”, og projektet er derfor ikke umiddelbart dækket af beslutningen fra budgetforliget. Borgmesterens Afdeling foreslår i stedet, at de 9,7 mio. kr. finansieres af de midler, der i budgetforliget for B2018 blev givet til faglokaler i 2020 og 2021.

Borgmesterens Afdeling skal desuden gøre opmærksom på, at KB`en til fremsynet skoleudbygning overtrækkes med indværende indstilling. KB`en anvendes til mellemfinansiering i særlige tilfælde, hvor skoleprognosen (endnu) ikke begrundes finansiering via reserven til skoleudbygning. Borgmesterens Afdeling foreslår derfor, at der ikke finansieres flere projekter fra KB`en, før den igen er fyldt op som følge af, at skoleudbygningen bekræftes af nye befolkningsprognoser.

Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

05-03-2018 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og unges indstilling af 31. januar 2018 i overensstemmelse med påtegning af 1. marts 2018 fra Borgmesterens Afdeling.

Status for arbejdet, aftalt i budgetforliget, fremlægges i forbindelse med en udvalgsbehandling.

Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Thomas Medom tog forbehold overfor påtegningen fra Borgmesterens Afdeling.

14-03-2018 Aarhus Byråd

Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.

04-04-2018 Aarhus Byråd

Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. april 2018.

11-04-2018 Børn og unge-udvalget

Beslutning ikke frigivet

18-04-2018 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Indstilling

Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2: Nøgletal for enhedspriser

Bilag 3: Vurdering af mulighed for udvidelse af hal

Bilag 4: LISBJERG Endelig helhedsplan

Byrådsdebat

Udvalgserklæring

Notat MBA og MBU 13.03.2018

## **Punkt 2: Tandsundhedsplan - MSB, MBU, MSO**

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede om Tandsundhedsplanen, som skal hjælpe udsatte grupper af voksne. Udvalget stillede spørgsmål, som blev besvaret af rådmanden og forvaltningen.

### **Sagens forløb**

11-04-2018 Børn og unge-udvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Bilag 1 - Fælles tandsundhedsplan for Aarhus Kommune

Bilag 2 - Byrådsindstilling Fælles tandsundhedsplan for Aarhus Kommune

Bilag 3 – Slides vedr. tandsundhedsplan (eftersendt 11.04.18)

## **Punkt 3: Budget 2019 - drøftelse af måljusteringer, fokusområder**

### **Beslutning**

Udvalget drøftede målene og fokusområder. Forvaltningen orienterede herefter om "Velfærdsmål 0-100".

### **Sagens forløb**

11-04-2018 Børn og unge-udvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat MBU effektmål og områder med budgetproblemer

Bilag 2 - Måldel B2019

Bilag 3 - Områder med budgetproblemer

Bilag 4 – Slides budget 2019

## **Punkt 4: Økonomisk politik**

### **Beslutning**

Borgmesterens Afdeling orienterede om emnet og lagde op til debat. Man ønsker udvalgets input, inden man fastlægger den kommende økonomiske politik.

### **Sagens forløb**

11-04-2018 Børn og unge-udvalget  
Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Sag 4 bilag 1 - Forklæde økonomisk politik

Sag 4 bilag 2 - Baggrundsnotat økonomisk politik

Sag 4 bilag 3 - PowerPoints Økonomisk politik

## **Punkt 5: Skriftlige orienteringer siden sidst**

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede udvalget.

### **Sagens forløb**

11-04-2018 Børn og unge-udvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat kvalitetsrapport 2017

Bilag 2 - Temaplan

Bilag 3 - Vækststudfordringer og kapacitetsvurdering (eftersendt 11.04.18)

Bilag 4 – Børnehaveklassedannelse til skoleåret (eftersendt 11.04.18)

Bilag 5 – Prioritering af midler til faglokaler (eftersendt 11.04.18)

## **Punkt 6: Sager på vej**

### **Beslutning**

Forvaltningen orienterede udvalget.

### **Sagens forløb**

11-04-2018 Børn og unge-udvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Sag 6 bilag 1 – oversigt sager på vej

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

### **Sagens forløb**

11-04-2018 Børn og unge-udvalget  
Beslutning ikke frigivet