

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2018 - 2021 d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 13:00

Mødested Ikast, lokale 100

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - nationale test.....	3
Om- og tilbygning til tandplejeklinik i Ikast.....	4
Orientering om Neurofeedback.....	6
National trivselsmåling 2018-2019.....	7
Indhold i kvalitetsrapport for skoleområdet 2018-2019.....	9
Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg.....	11
Legepladspuljen 2019 (E).....	15
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - drift (E).....	16
Forventede anlægsudgifter 2019 (E).....	18
Åbne meddelelser.....	22
Lukket:	23
Kl. 16.30-18.00: Dialogmøde med friskoler, privat dagtilbud og puljeordning.....	24

Punkt 1: Temadrøftelse - nationale test

17.05.08-G01-1-19

Beslutning

Drøftet.

Simon Vanggard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- punktet drøftes.

Sagsfremstilling

De nationale test blev indført i 2005 og skulle opfylde to behov:

- 1) At følge den enkelte elevs udvikling og læring
- 2) At give et overblik på landsplan over kommuner og skolars placeringer i forhold til hinanden

Siden indførelsen har der været meget debat om testene og de resultater, testene giver. I april 2019 viste to forskeres undersøgelser, at testene målte forkert eller havde stor usikkerhed. I september 2019 viser en anden forskning, at effekten af testene er lige så stor som 2-3 måneders undervisning i dansk. De to projekter målte på forskellig data fra testene og fik derfor forskellige resultater.

Undervisningsministeren udtalte på KLs konference for folkeskoleområdet d. 25. september 2019, at hun gerne vil erstatte testene med et nyt system, der på en bedre måde kan vurdere, hvad eleven kan. Derfor vil der i den kommende tid blive sat fokus på nytænkning af de nationale test. De kommuner, der allerede havde søgt om fritagelse for testene i 2019, har fået afslag. Ikast-Brande Kommune var ikke blandt dem.

Der vil være et kort oplæg om erfaringerne i Ikast-Brande Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Om- og tilbygning til tandplejeklinik i Ikast

29.15.00-G01-1-18

Beslutning

Anbefales.

Simon Vanggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Økonomi- og Planudvalget 5. november 2019

Byrådet 11. november 2019

Handicaprådet 26. november 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med de fremlagte planer.

Sagsfremstilling

Sagsoverblik:

1. 25. juni 2018: Byrådet godkendte, at der skal være én klinik i Ikast by
2. 11. marts 2019: Byrådet godkendte en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til projektering af om- og tilbygning af Tandklinik på den gamle brandstation i Ikast. Der fremsendtes der ud over et anlægsønske på 11.100.000 kr. til budget 2020 til en om- og tilbygning af Tandklinikken på den gamle brandstation.

Med Byrådets behandling af strukturplan for Den kommunale Tandpleje i Ikast-Brande kommune i juni måned 2018 blev der lagt en retning for tandplejens fremtidige struktur.

Den 1. del er Tandplejens lokaler på Bording skole, som er under renovering, og forventes færdiggjort til december 2019.

Den 2. del af strukturplanen er en samling af de 3 klinikker i Ikast by på den gamle brandstation ved den tidligere Vestre skole.

Byrådet har med budgetforliget for 2020 afsat et anlægsbeløb på 11.100.000 kr.

I Tandplejen har man gennemført en proces med personalet, hvor tanker og idéer til den ombyggede klinik er blevet drøftet og inddraget i det nu udarbejdede materiale.

Ligeledes har Tandplejen benyttet sig af ekstern ekspertbistand til indretningen som garanti for, at klinikken indrettes svarende til nutidens standarder. Herefter har Ejendomsgruppen i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen og med hjælp fra ekstern arkitektfirma fået udarbejdet skitser med tilhørende tidsplan for en om- og tilbygning. Disse vedlægges som bilag til dagsordenen.

Såfremt skitse og tidsplan godkendes vil projektet blive sendt i udbud medio januar 2020, hvorefter der vil blive søgt om frigivelse af anlægsbevillingen.

En realisering af planen forudsætter, at det eksisterende fysiklokale, der i dag bruges af IUC rømmes senest uge 9 2020. Der er lavet en aftale med skoleafdelingen herom.

Tandklinikken vil være lukket fra uge 11 og frem til uge 42 i 2020. I denne periode vil børnene/de unge få tandbehandling på andre klinikker i kommunen.

Når den ny/ombyggede klinik tages i brug, vil klinikkerne på Nordre og Hyldgaard skoler blive nedlagt og frigivet til skolemæssige formål og – for så vidt angår Nordre skole – indgå i den plan der er lavet for om- og tilbygning af Nordre skole. Hyldgårdsskolen har planer om at anvende den frigivne klinik til undervisning.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Tandklinik Ikast Projektforslagsmappe FT17102019

Punkt 3: Orientering om Neurofeedback

00.00.00-A00-203482-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Simon Vanggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Børne og undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og fællesskaber indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Neurofeedback er en metode til at træne hjernen. Neurofeedback træner hjernens evne til at regulere sig selv, og dermed regulere de følelser, sansninger og tanker, som motiverer vores adfærd.

Ved træning med neurofeedback påvirkes vågenhed/parathed i retning af en mere hensigtsmæssig balance. Neurofeedback kan regulere både for høj og for lav vågenhed/parathed.

Metoden er ikke baseret på samtale, og der stilles ikke krav udover deltagerens opmærksomhed.

Med computerstyret udstyr gives hjernen respons under neurofeedback, hvorved hjernen trænes til at være i en mere hensigtsmæssig tilstand. Hjernen forstår denne feedback på samme måde, som når vi ser os selv i et spejl. Hjernen korrigerer sig selv for at fremstå som den bedste udgave af sig selv.

Neurofeedback har vist sig særlig hjælpsom for mennesker med ADHD, stress, misbrug, depression, epilepsi, Autisme og PTSD. I Ikast-Brande har metoden været anvendt til unge der har forskellige adfærdsmæssige og følelsesreguleringsmæssige udfordringer.

Neurofeedback har siden marts 2019 været anvendt af Østre skole og Familiehuset. I uge 40 var en medarbejder fra heltidsundervisningen på kursus. Det forventes, at medarbejderen vil være klar til at træne elever i løbet af efteråret. (Heltidsundervisningen er et skoletilbud for normalt begavede unge i 8.-10. klasse, som ikke lykkes eller trives i det ordinære skoletilbud. Dette kan være unge med stort fravær eller unge, der mistrives i større klasser.)

Neurofeedback har været anvendt både på børn og voksne. Familiehuset og Østre Skole har afsluttet de første træningsforløb. Der har været gode resultater for de fleste forløb - enkelte har vist særdeles positive resultater.

Afdelingsleder Hans Jørgen Jensen fra Familiehuset vil deltage under punktet og give en orientering om, hvordan der arbejdes med metoden.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: National trivselsmåling 2018-2019

17.00.00-A00-2-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Simon Vanggard deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der foretages én trivselsmåling om året for alle elever i hele landet. Trivselsmålingen foregår via et digitalt spørgeskema, som den enkelte elev skal besvare. Der laves en trivselsmåling for 0.-3. klasse, som består af 20 spørgsmål, og for 4.-9. klasse laves en trivselsmåling, som består af 40 spørgsmål.

Trivselsmålingen for skolen baserer sig på 4 temaer:

- 1) Social trivsel: Elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
- 2) Faglig trivsel: Elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
- 3) Støtte og inspiration: Elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerens hjælp og støtte.
- 4) Ro og orden: Elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

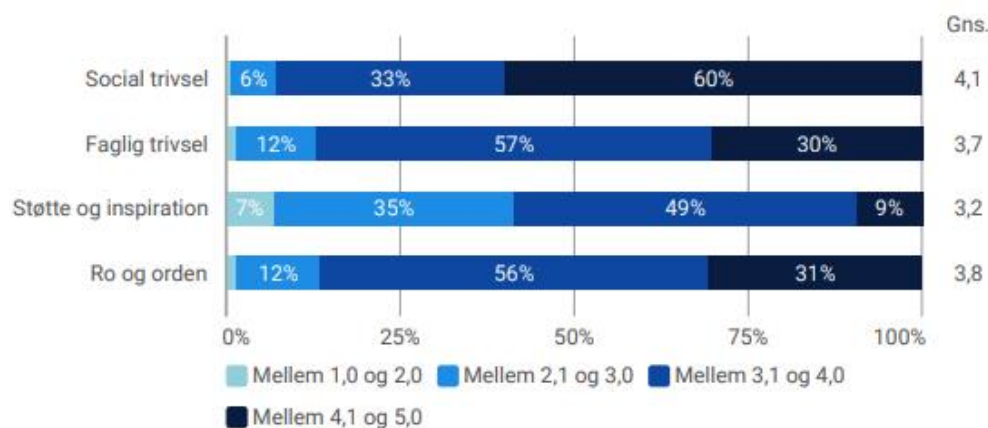
0.-3. klasse:

For 0.-3. klasse gives der ikke et samlet resultat. Undervisningsministeriet skriver i deres vejledning: "at resultaterne for 0.- 3. klasse ikke indgår i aggregeringen af trivselsmåltal, fordi der kan rejses tvivl om validiteten af målinger blandt så unge elever. Derimod kan målingen i disse klassetrin udmærket fungere som lokal inspiration til at sætte ind med trivselsfremmende foranstaltninger, hvor det ser ud til at være påkrævet."

Validiteten af 0.-3. klasses besvarelser er usikker, da børnene i langt højere grad kan være påvirkede af enkeltstående oplevelser – eksempelvis i et frikvarter lige inden eller andet. Den enkelte skole må derfor gå pædagogisk til værks og med stor nysgerrighed undersøge, hvad der ligger til grund for besvarelserne på de enkelte årgange i stedet for at sammenligne med andre skoler.

4.-9. klasse:

Eleverne svarer på spørgsmål ud fra en skala på 1-5, hvoraf 5 er det bedste. Nedenfor ses gennemsnittet af besvarelserne:



Sammenlignet med tallene for skoleåret 2017-2018 er der status quo med undtagelse af ”Ro og orden”, hvor der ses en lille fremgang. Tallene for landsplan er ikke offentliggjort endnu.

Sammenfatning:

Overordnet set er der ikke nogle skoler eller områder, der skiller sig markant ud. Generelt trives de fleste børn i skolerne i Ikast-Brande Kommune, men tallene viser stadig, at der er behov for opmærksomhed på området for de børn, der ikke trives. I skoleåret 2018-2019 iværksatte alle skoler trivselsfremmende indsatser, der skal fremme trivslen på den enkelte skole. Indsatserne er samlet under overskriften "Trivsel i FællesSkolen" og supporteres på tværs af PPR og skoleafdelingen. En del af indsatserne er flerårige, og der er ude på skolerne et ønske om og et fokus på at arbejde med alle elevers trivsel.

Trivselsmålingerne for de enkelte skoler vil indgå som obligatorisk indikator i den kommende kvalitetsrapport, som sættes på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i marts 2020.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Indhold i kvalitetsrapport for skoleområdet 2018-2019

17.01.00-G01-10-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Simon Vanggard deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget d. 30. oktober 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen om indhold og procesplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år aktuelt med udgangspunkt i data fra skoleåret 2018/2019. Kvalitetsrapporten skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de politiske mål. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve enkelte skoler i kvalitetsrapporten. I Ikast-Brande Kommune er det besluttet, at skolerne individuelt udarbejder en rapport med udgangspunkt i egne tal. Dette for at sikre, at alle skoleledelser overordnet får reflekteret over forrige skoleår samt, i en efterfølgende opfølgning med skoleafdelingen, får sat retning for kommende skoleårs indsatser. Kvalitetsrapporten indeholder såvel en række obligatoriske lovbestemte emner samt aktuelle lokale emner.

Indhold i kvalitetsrapporten

1) Obligatoriske indikatorer for skoleåret 2018/2019:

- Karaktergivning ved 9.-klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer
- Resultater af nationale test i dansk og matematik
- Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
- Resultater af den obligatoriske trivselsmåling
- Klager til Klagenævnet for Specialundervisning

Ud over de obligatoriske indikatorer medtages fra Ikast-Brande Kommunes skoler følgende områder:

- 2) Opfølgning på læseindsats fra arbejdet med kvalitetsrapporterne i skoleåret 2016/2017.
- 3) Status på arbejdet med bevægelse i undervisningen.
- 4) Skolernes arbejde med implementering af kommunens nye Børne- og ungepolitik.
- 5) Status på linjefagsdækning.

Tidsplan for arbejdet med kvalitetsrapporten

Dato	Indhold
Primo november	Frigivelse af data fra Undervisningsministeriet
28. november 2019 kl. 12-16	Skriveworkshop for skoleledelser
18. december 2019	Deadline for færdig rapport på skolerne inkl. Skolebestyrelsens udtalelse
17. januar 2020	Deadline for kommunal rapport
17. januar – 5. februar	Mulighed for udtalelser fra skolebestyrelser til den kommunale rapport
6. februar 2020	Deadline punkter til Børne- og Undervisningsudvalget
26. februar 2020	Behandling af Børne- og Undervisningsudvalget
9. marts 2020	Behandling i Byrådet

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 6: Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg

00.16.00-P08-1-17

Beslutning

Taget til efterretning.

Simon Vanggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

VIVE har netop offentliggjort deres midtvejsevaluering af frikommuneforsøget inden for børne- og familieområdet.

Baggrund:

Ikast-Brande Kommune har valgt at søge om frikommune-status. Formålet er at tilrettelægge det sociale arbejde med børn og familier på en mere smidig måde.

Ikast-Brande Kommune deltager i to frikommuneforsøg inden for børne- og familieområdet. Overskriften er: Børn som vores vigtigste ressource. De to forsøg som Ikast-Brande Kommune deltager i hedder: "Fra dokumentation til relation" og "Familieorienteret indsats".

Ikast-Brande Kommune er blevet fritaget for:

Forsøg 1: Fra dokumentation til relation:

- Servicelovens § 50: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave børnefaglige undersøgelser. I stedet laves en socialfaglig vurdering af behovet for støtte i de første møder med familien.
- Servicelovens § 48: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave børnesamtaler på bestemte tidspunkter i et sagsforløb. I stedet laves en plan med det enkelte barn om, hvordan han/hun ønsker at blive involveret i sin egen sag.
- Servicelovens § 140, stk. 1 og stk. 3-7: Det betyder, at Ikast-Brande Kommune ikke længere skal lave handleplaner efter de rammer, der er beskrevet i § 140. I stedet vil Ikast-Brande Kommune sammen med familien og familiens netværk udarbejde mål for ønskede forandringer for barnet. Ikast-Brande Kommune vil derefter følge op på planen hver 6-12 uge.

Forsøg 2: Familieorienteret indsats :

- Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2, 3, 6 og 9. Det betyder at Ikast-Brande Kommune kan slå disse fire indsatser sammen til én familieorienteret indsats.

Læs mere om frikommuneforsøget på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside her: <http://www.ikast-brande.dk/borger/familie,-boern-og-unge/raadgivning-og-stoette-til-familier/familieraadgivning/frikommune>

Midtvejsevalueringens resultater af forsøg 1:

VIVE har evalueret forsøg 1 "Fra dokumentation til relation", som er et forsøg, der går på tværs af Gladsaxe Kommune, Guldborgsund Kommune og Ikast-Brande Kommune.

Evalueringsens sammenfatning peger på:

Virkning på børnenes trivsel:

- På tværs af de tre kommuner har socialrådgiverne en særdeles positiv vurdering af forsøgets virkning på børnenes og familiernes trivsel.
- Kun Gladsaxe Kommune har systematisk indsamlet data vedrørende børnenes og forældrenes trivsel via redskabet FIT (feedback informed treatment). De aggregerede data viser en positiv udvikling i børnenes og familiernes trivsel.

Processen fra dokumentation til mere dialog og interaktion:

- Evalueringen indikerer overordnet, at kommunerne i ganske stor udstrækning ser ud til at lykkes med at omsætte den reducerede administrative byrde i forbindelse med undtagelsen fra visse regler i serviceloven til hyppigere interaktion med familierne. Interviewene med de fem forældre, som børne- og familieafdelingen har interviewet, viser ydermere, at der også blandt nogle af dem er en anerkendelse af, at processerne opleves at gå hurtigt, og at rådgiverne er meget tilgængelige.
- Evalueringen viser desuden en vigtig sekundær virkning, nemlig at omlægningen af socialrådgivernes arbejdsgange til mere dialog med borgerne bidrager til en udbredt oplevelse af større arbejdsglæde og faglig stolthed blandt socialrådgiverne.

Kortere sagsforløb:

- VIVE finder en betydelig reduktion i tiden fra underretning (sagens start) til beslutning om første foranstaltning.

Stærkere involvering, bedre samarbejde og mere relevante indsatser:

- Samlet set indikerer midtvejsevalueringen, at de nye arbejdsformer giver socialrådgiverne bedre mulighed for at skabe overensstemmelse mellem familiernes udfordringer og de indsatser, der iværksættes. Heri ligger bl.a., at socialrådgiverne oplever, at fritagelsen fra udvalgte administrative procedurer skaber større fleksibilitet og smidighed i deres arbejde. Samtidig beretter socialrådgiverne om at familierne, med den nye tilgang, involverer sig mere og tager et større ejerskab i sagen.

Kommunerne er langt med implementeringen af nye arbejdsformer:

- Midtvejsevalueringen viser, at kommunerne har implementeret de nye arbejdsformer og metoder i relativt stor udstrækning.

Retssikkerhed:

- Socialrådgiverne vurderer, at frikommuneforsøget har en positiv betydning for borgernes retssikkerhed.
- VIVE har interviewet fem borgere fra de tre kommuner, og nogle af borgerne fortæller dog, at de ikke kender deres mulighed for at klage, og synes at det er svært at håndhæve deres ret.

Ovenstående evaluering er et sammendrag på tværs af de tre kommuner.

Midtvejsevalueringens resultater af forsøg 2:

Ikast-Brande Kommune har selv lavet en midtvejsevaluering af forsøg 2: "Helhedsperspektiv på den iværksatte støtte/Familieorienteret indsats".

Forsøget handler om, at fire foranstaltningstyper (kontaktperson, praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling og psykologhjælp) fra Servicelovens § 52 er slået sammen til én foranstaltningstype. I midtvejsevalueringen har Børne- og familieafdelingen interviewet fem borgere, to socialrådgivere og to familiebehandlere om deres oplevelser ud fra følgende temaer:

- Flexibilitet
- Involvering og retssikkerhed
- Effekten af indsatsen
- Sammenhængen mellem forsøg 1 og forsøg 2

Interviewene viser, at:

Flexibilitet:

- Borgere, socialrådgivere og familiebehandlere oplever, at de nye regler sikrer større flexibilitet i indsatsen. Eksempelvis kræver det ikke nye møder, partshøringer, afgørelser og klagevejledninger, hvis det er ønsket at supplere familiebehandlingen med praktisk pædagogisk støtte til en familie. Så kan det gøres inden for samme paragraf.

Involvering og retssikkerhed:

- Borgerne udtrykker, at der er stor gennemsigtighed i den måde, sagen kører på. De udtrykker, at det er godt, at alle parter sidder sammen ved mødet, og at man som borger kan se, hvad der bliver noteret om én på tavlen - at kommunen ikke skriver en masse om én, som man ikke kan se. Borgerne oplever ligeledes, at socialrådgiverne spørger om lov, før de deler oplysninger med andre parter.
- Socialrådgiverne udtrykker, at de oplever, at borgernes retssikkerhed er forbedret på den måde, at borgerne ofte har nemmere ved at forstå deres rettigheder, når de bliver forklaret i stedet for at blive beskrevet i et brev, som er sendt til e-boks. Dette understøttes ydermere af VIVE's evaluering af forsøg nr. 1.
- Familiebehandlere udtrykker usikkerhed omkring, hvad de skal gøre, hvis borgeren er uenig i indholdet i den foranstaltning, som bliver givet. Dette er et udviklingspunkt i den videre implementering af frikommuneforsøg 2.

Effekten af indsatsen:

- Borgerne oplever, at indsatserne, de modtager, gør en forskel i deres liv, og at der bliver arbejdet med de udfordringer, de har.
- Socialrådgiverne oplever, at den hurtige indsats og hyppigere opfølgning bidrager til, at familiernes udfordringer bliver løst hurtigere, end de tidligere blev.
- Familiebehandlere oplever ikke, at der sker en forandring i det antal sessioner, de bruger, men er tilfredse med de nye arbejdsgange.

Bilag

Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg 1, VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, 'Børn som vores vigtigste ressource'

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Børn som vores vigtigste ressource

Punkt 7: Legepladspuljen 2019 (E)

04.03.00-P20-1-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Simon Vanggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Område varetager fordeling af puljemidlerne til de private legepladser på kommunalt areal. Ikast-Brande Kommune yder som udgangspunkt op til 50 % i økonomisk støtte til udvalgte projekter. Der ydes maksimalt 25.000 kr. pr. projekt. Puljen udgør 100.000 kr.

I 2019 har Tekniske Område modtaget ansøgning fra:

- Grundejerforeningen Birkevej, Ejstrupholm søger 11.000 kr. til nyt gyngestativ.

Ansøgningen om tilskud til legepladsen tilgodeses.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 - drift (E)

00.30.14-G01-34-19

Beslutning

Anbefales.

Simon Vanggaard deltog i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 29. oktober 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 31. oktober 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 29. oktober 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 31. oktober 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Arbejdsmarkedsudvalget 30. oktober 2019

Økonomi- og Planudvalget 5. november 2019

Byrådet 11. november 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2019
- der søges en tillægsbevilling på 832.000 kr. i 2019

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 3. gang i 2019 pr. 30. september 2019.

Opfølgning på Børne- og Undervisningsområdet viser, at der mangler 832.000 kr. for at skabe balance mellem budgettet og det forventede regnskab. Der henvises til vedlagte bilag for en mere detaljeret gennemgang.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 30-09-2019	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2019	Ønske om tillægsbevilling
20 Børne- og Undervisningsudvalget	720.573	763.214	563.362	73,81	764.046	832
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	179.121	188.099	138.168	73,45	191.899	3.800
02 Børn og unge 6-18 år	425.902	457.341	340.291	74,41	455.773	-1.568
03 Familier og børn med særlige behov	115.550	117.774	84.903	72,09	116.374	-1.400

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilget på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2020-2023 besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Bilag: Samlet opfølgning pr. 30.09.19

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på 832.000 kr.

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30.09.19

Punkt 9: Forventede anlægsudgifter 2019 (E)

00.30.14-G01-38-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Simon Vanggaard deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsforløb

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2019 for udvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-09-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	111.877	49.662	62.215	107.314
Indtægter	-1.675	-1.675	0	-1.675

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2019 til anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes udgifter i 2019 på 107,3 mio. kr. og indtægter på 1,7 mio. kr.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-09-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	317.267	87.974	229.293	183.696
Indtægter	-118.373	-29.101	-89.272	-33.811
Samlet anlæg netto	198.894	58.873	140.021	149.885

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, at der til anlæg er et forbrug på netto 58,9 mio. kr., som består af udgifter for 88,0 mio. kr. og indtægter på 29,1 mio. kr.

Der er i budget 2019 afsat 154,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. september 2019 givet tillægsbevillinger på -4,9 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 49,2 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 198,9 mio. kr., som består af udgifter på 317,3 mio. kr. og indtægter på 118,4 mio. kr. Pr. 30. september er der et restbudget på 229,3 mio. kr. i udgifter

og 89,3 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2019 på 183,7 mio. kr. og indtægter på 33,8 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 30. september 2019

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2019	Forbrug 30. september 2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	111.877	49.662	62.215	107.314
	I	-1.675	-1.675	0	-1.675
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.645	139	3.506	-246
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	43.779	15.796	27.983	23.400
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.116	311	805	311
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	20.811	4.526	16.285	15.905
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	136.039	17.540	118.499	37.012
	I	-116.698	-27.426	-89.272	-32.136
I alt anlæg	U	317.267	87.974	229.293	183.696
	I	-118.373	-29.101	-89.272	-33.811

Anlægsramme 2019

Kommunerne er i 2019 underlagt et anlægsloft på brutto 17,8 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør

brutto 165,1 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

Kommunernes samlede anlægsbudget og forventet regnskab i henhold til anlægsrammen kan opgøres til:

Kontoområder (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Forbrug 30-09-2019	Forventet forbrug 2019
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	165,1	78,7	172,7

Ved budgetopfølgningen pr. 30.06.2019 var forventet forbrug på 179,6 mio. kr.. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning et fald på 6,9 mio. kr. i forventet forbrug. De største ændringer er følgende:

Sted	Ændring	Bemærkning
	Mio. kr.	
Projekt skoler Ikast	-2,6	Mangler kvalitetssikring og bygningsdelskort fra mange håndværkere før udbetaling af slutregning
Engesvang Børnehave	1,1	Projektet er revurderet jf. betalingsplan
Indretning og flytning af adm. bygning	-1,0	En del af projektet er rykket til 2020
Jordforsyning	-3,3	Samlet ændring af flere projekter på jordforsyning
I alt	-5,8	

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.09.2019" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Et forventet forbrug på 172,7 mio. kr. vil betyde en rammeoverskridelse på 7,6 mio. kr.

Punkt 10: Åbne meddelelser

00.22.04-G01-7-18

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Thomas Østergaard orienterede fra bestyrelsesmøde i ungebestyrelsen

Direktør

- Orientering om mail vedr. 10. klasse fra ekspertudvalget '#ekspert10' (2 bilag)
- Status på SSP indsatser i Ikkast by
- Orientering om besøg fra Ukrainsk TV, på dagtilbudsområdet
- Status på dagtilbudsområdet
- Orientering om besøg fra Canada på dagtilbudsområdet, med særligt fokus på Potentiale Profilen
- Orientering om status på Kernehuset, Blåhøj

Bilag

19 organisationers bud på 10. klasse 2019.pdf

artikel ungdomsskoleforeningens blad aug 2019 10. klasse.pdf

Punkt 11: Lukket:

00.22.04-G01-7-18

Punkt 12: Kl. 16.30-18.00: Dialogmøde med friskoler, privat dagtilbud og puljeordning

00.22.04-G01-7-18

Beslutning

- Den nye Børne- og ungepolitik - Drøftet. Mange gode kommentarer. Spændende proces der er sat i gang. Bliver betragtet som en tillids erklæring, til det fagpersonale der hver dag arbejder med børn og familier. Går fint i spænd med friskolernes grundlæggende værdier.
- Buskørsel - Drøftet. Friskolerne oplever, at det er blevet sværere at blive imødekommet på ønsker om busruter. Bestyrelserne ønsker mere fokus på, at Byrådet vil understøtte det gode liv i de små landsbyer. Bestyrelserne vil gerne i mere dialog med politikerne.
- Samarbejdsflader, besparelser og kommunale takster - Drøftet. Bestyrelserne ønsker en eller anden form for opfølgning på dette møde. Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvordan det evt. kan ske og hvilken form, en opfølgning kunne have.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 30. oktober 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- punktet drøftes.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget afholder hvert 2. år dialogmøde med ledere og øvrige bestyrelsesrepræsentanter fra friskolerne. Som noget nyt deltager også den private daginstitution Ønskelandet og Lystersminde puljeordning.

Formål er at drøfte samarbejdet, herunder fælles forståelse - og understøtning - af opgaveløsningen.

Dagsorden til mødet

- Den nye Børne- og ungepolitik
- Buskørsel
- Samarbejdsflader, besparelser og kommunale takster

Budgetmæssige konsekvenser