

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2018 - 2021

d. 27-03-2019

Mødedato Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 13:00

Mødested Ikast, lokale 100

Indholdsfortegnelse

Lukket:	3
Lukket:	4
Småbørnsløftet.....	5
Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen - resultater fra forskningsprojektet.....	8
Orientering vedr. træning af børn og unge i Den Kommunale Børneterapi.....	10
Evaluering af tildelingsmodel.....	12
Lukket:	15
Evaluering af forløb med afkortning af skoledagens længde for skoleåret 2018/2019 (§16,b).....	16
Pulje til udvikling af specialundervisningsområdet.....	18
Driftsoverførsler 2018-2019 samt regnskabsbemærkninger 2018 (E).....	19
Anlægsoverførsler 2018-2019 (E).....	22
Åbne meddelelser.....	24
Lukket:	25

Punkt 1: Lukket:

17.13.00-G01-7-19

Punkt 2: Lukket:

17.01.00-G01-1-18

Punkt 3: Småbørnsløftet

28.00.00-A00-2-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Handicaprådet 11. april 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- Børne- og Undervisningsudvalget tiltræder Småbørnsløftet

Sagsfremstilling

Småbørnsløftet

Småbørnsløftet er et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig.

Småbørnsløftet er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som tilbage i 2016 gik sammen i Småbørnsalliancen. Et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketaenkenk DEA. Det er Småbørnsalliancen, som sammen har formuleret Småbørnsløftet.

Småbørnsløftet har følgende mål:

- At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang
- At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig

De to målsætninger ligger i naturlig forlængelse af FN's verdensmål om, at alle børn fra de er små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet.

Kommunerne spiller en central rolle i de små børns liv fra sundhedsplejerskens første besøg og frem til skolestart, og derfor er et af målene med Småbørnsløftet at få størstedelen af landets kommuner til at skrive under og aktivt arbejde på

at styrke fokus på de små børn.

Hvad indebærer det at tilslutte sig Småbørnsløftet

Kommunen skal ikke afsætte særlige midler til småbørnsområdet for at kunne være med. Det handler ikke om finansiering og penge, men snarere om et politisk og strategisk fokus samt opmærksomhed omkring, at den læringsulighed der eksisterer, når børnene begynder i skole, kommer til udtryk resten af livet gennem uddannelsesmæssig ulighed, sundhedsmæssig ulighed, evnen til selvforsørgelse mm.

Det er kommunen selv, der beslutter, hvordan et fokus på de små børn og den tidlige indsats kan se ud. Det kan fx handle om det tværfaglige samarbejde og øget videndeling i de forskellige overgange i børnenes liv, om nye tiltag i dagtilbuddene, om forældresamarbejdet, om fokus på de gravide. Der er mange måder at gøre det på. Småbørnsløftet kan i kommunen bruges som en fælles løftestang til at sætte fokus på og italesætte de indsatser og aktiviteter, der allerede foregår i kommunen på 0-6 års området, både ind ad til og ud ad til.

Som underskriver af Småbørnsløftet indgår man i et bredt netværk af bla. offentlige myndigheder, civilsamfundsaktører, private virksomheder og fonde, faglige organisationer, vidensaktører og uddannelsesinstitutioner, som man kan videndele, drøfte barrierer og løsninger med og lade sig inspirere af.

Fokus på de små børn i Ikast-Brande Kommune

I Ikast-Brande Kommune arbejder vi med flere indsatser, som har et særligt fokus på de små børn og den tidlige indsats, eksempelvis:

- Tidlig og rettidig indsats
 - Vi har opmærksomhed på børns trivsel, da det er vigtigt for at finde ud af, hvornår vi skal handle rettidigt. Vi forstår tidlig indsats som den tidlige indsats for alle børn i forhold til alder og forløb, og rettidig indsats som indsatsen, der sættes ind overfor udfordringer, der kan opstå på et givet tidspunkt i børn og unges liv
 - Eksempler på tidlig og rettidig indsats i Sundhedsplejen er observation af barnets tilknytning og kontakt med testen 'ADBB' ved hvert hjemmebesøg, forældrekurset 'Godt igang' og 'DUÅ Homecoaching'

- Overgange
 - Det tværfaglige samarbejde og vidensdeling i forbindelse med overgangen fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole
 - 'Tidlig tilknytning' i dagplejen

- Forældresamarbejde
 - Forældresamtaler med afsæt i dialogprofilens spind, som udfyldes af forældre og dagplejer/pædagoger, når barnet er 2 år, 3 år og 5 år
 - Indsats i kommunen omkring forældrefællesskaber

Indsatserne og vores fælles mindset er samlet på hjemmesiden www.rettidigindsats.ikast-brande.dk

Baggrund

Baggrunden for Småbørnsløftet er forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Selvom Danmark på mange måder, og for de fleste børn, er et godt sted at vokse op, er uligheden i børns livschancer tydelige, fra de er helt små. Det er dyrt for samfundet at efterlade et stort mindretal uden de nødvendige forudsætninger for at skabe sig et godt liv.

FNs 17 verdensmål

FN's 17 verdensmål er et fokusområde for dagtilbudsområdet. Småbørnsløftet relaterer sig til verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, mål nr. 4 om kvalitetsuddannelse og mål nr. 17 om partnerskaber for handling.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Småbørnsløftet_oversigt over løftegivere 1

Punkt 4: Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen - resultater fra forskningsprojektet

28.09.00-A00-6-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' styrker de yngste børns sprog

Resultaterne af forskningsprojektet 'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' viser, at indsatsen styrker de yngste børns sprog. Indsatsen er i perioden 2016-2018 udviklet, afprøvet og tilpasset i tæt samarbejde med 13 kommuner, heriblandt Ikast-Brande Kommune, hvor ca. 200 børn fra udvalgte vuggestue- og dagplejegrupper har deltaget.

'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' kræver i udgangspunktet ikke ekstra personaleressourcer, men handler om, hvordan eksisterende ressourcer kan anvendes på andre måder inden for de givne rammer.

Børn lærer sprog hele dagen

Omdrejningspunktet i 'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' er, at læring ikke kun foregår i planlagte aktiviteter mellem kl. 9 og 11, men at læringsstrategier, konkrete mål og struktur på det sproglige arbejde støtter det pædagogiske personale i at skabe flere læringsmuligheder og samtaler af høj kvalitet om det, der optager barnet. Både i de daglige rutiner som måltider og garderobe, og når barnet leger eller deltager i strukturerede aktiviteter som f.eks. samlinger.

Det pædagogiske grundlag bag 'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' er i overensstemmelse med ånd og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan:

- der er et eksplicit fokus på at styrke det pædagogiske læringsmiljø hele dagen
- fokus på emner og indhold, der falder inden for de seks læreplanstemaer
- redskaberne understøtter inddragelse af alle børn (herunder børn i udsatte positioner)
- der er et særligt fokus på forældresamarbejde
- etablering af en evalueringskultur i arbejdet

Indsatsen styrker alle børns sprog

Forskningsrapporten med resultaterne fra projektet (se bilag) taler sit eget tydelige sprog. De børn, der deltog i indsatsgruppen, forbedrede deres ordforråd, talforståelse og forståelse af abstrakte begreber som f.eks. krum og oval mellem 9 og 44 pct. mere end børnene i kontrolgruppen. Samtidig tilegnede de sig både de specifikke ord, der blev arbejdet med i forløbet, og øgede deres generelle ordforråd, fordi de undervejs blev bedre til at lære nye ord. Det giver håb om, at der ud over de målte korttidseffekter også kan være positive langtidseffekter af indsatsen. Endelig styrkede indsatsen den generelle pædagogiske praksis og støttede det pædagogiske personale i at differentiere det sproglige arbejde. Det peger alt sammen på, at en udrulning af indsatsen til andre dagtilbud kan styrke børns udvikling og læring.

I Ikast-Brande Kommune arbejder alle de deltagende vuggestue- og dagplejegrupper videre med indsatsen, som på sigt skal bredes ud på hele 0-3 års området.

Baggrund

'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' er målrettet de yngste børn i danske dagtilbud og fokuserer på at styrke læringsmiljøet og den samlede pædagogiske praksis i dagtilbuddet.

Projektet er finansieret af Børne- og Socialministeriet og gennemført i perioden 2016-2018 i et samarbejde mellem TrykFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og Rambøll Management Consulting.

I de tidlige år gennemgår børn en omfattende udvikling, men der er stor forskel på, hvor hurtigt det går. Ved udgangen af vuggestuetiden er der op til et års forskel på børns sproglige, tidlige matematiske og socio-emotionelle kompetencer, og det har betydning for, hvor godt et fundament børnene får for at bygge yderligere læring på senere hen i skolen. Derfor er det vigtigt at understøtte børnenes kompetencer tidligt i livet, før forskellene opstår, og hvor det er nemmest at understøtte børns udvikling – og her har indsatsen 'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' potentiale til at gøre en forskel, både fordi den styrker børnenes kompetencer, og fordi den passer godt ind i en dansk pædagogisk praksis.

FN's 17 verdensmål

FN's 17 verdensmål er et fokusområde for dagtilbudsområdet. 'Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen' relaterer sig til verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse, mål nr. 10 om mindre ulighed og mål nr. 17 om partnerskaber for handling.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen_Final

Punkt 5: Orientering vedr. træning af børn og unge i Den Kommunale Børneterapi

29.00.00-A00-7-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at en udvidelse af Børneterapien bringes med ind i de kommende budgetforhandlinger for budget 2020.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Handicaprådet 11. april 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- det drøftes om der skal laves oplæg til budgetudvidelse

Sagsfremstilling

Børneterapien er lovfæstet både i servicelov, sundhedslov, dagtilbudslov og fokeskolelov. Kommunen er forpligtet til at give de børn der har et særligt behov et tilbud i form af træning, konsultation eller rådgivning. Derudover er kommunen forpligtet til at udføre de genoptræningsplaner, som fastlægges i hospitalsregi.

I tilknytning til kommunes forpligtelse er det i forhold til tidlig og rettidig indsats en overfor de børn og unge der er i målgruppen ofte god ide i at give dem en indsats der kan afhjælpe de udfordringer der har og gøre dem bedre i stand til at komme i trivsel og klare sig både fysisk og socialt.

Børneterapien har haft 132 behandlingsforløb i 2018. Der har været 8 anmodninger der har fået afslag. Desuden er der 22 visiterede børn med handicap i Børneby Øster med varierende træningsbehov.

I november 2018 var ventetiden 8 måneder for en indsats i Børneterapien. På den baggrund iværksatte Børne- og familieafdelingen en række initiativer til at nedbringe ventetiden. Der har været iværksat:

- LEAN forløb
- Foretaget målgruppeafgrænsning
- Ændret visitationsprocedurer
- Midlertidig brug af private udbydere til genoptræningsplaner fra sygehuse
- Reduktion i konsultative ydelser

Initiativerne har tilsammen nedbragt ventetid på behandling til 3 måneder. Pr. 15. marts 2019 er det igen Børneterapien, der varetager genoptræningsplanerne. Hvordan det påvirker ventelisten afhænger af antal genoptræningsplaner fra

sygehusene.

Med den normering der i dag er i Børneterapien, er der i forhold til budget for enheden et underskud på 100.000 kr. årligt. Der skal derfor ske en tilpasning af Børneterapien, med mindre der kan tilføres midler til budgettet. Det er vurderingen, at der med en forøgelse på 200.000 kr. vil kunne tilrettelægges en børneterapi, der dækker det behov, der aktuelt er i forhold til den definerede målgruppe.

Børneterapien har planer om nye initiativer for at sikre, at der er ressourcer til de børn, der har det største træningsbehov. For det første skal ansøgninger komme fra fagpersoner, og ansøgningen skal beskrive, hvad der er forsøgt. Dernæst skal terapeuterne deltage i relevante K-møder for at afdække træningsbehovet og give sparring til forældre/fagpersoner. Der arbejdes fortsat med at afklare, hvem der skal leverere den konsultative ydelse efter Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven i form af råd og vejledning til børn med forskellige sanse- og motoriske problematikker.

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 6: Evaluering af tildelingsmodel

17.01.00-G01-1-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Økonomi- og Planudvalget 2. april 2019

Byrådet 8. april 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

20. juni 2016 besluttede Byrådet at ændre på tildelingsmodellen for folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune. Hvor den tidligere model primært var baseret på tilskud til klasseantal, ønskede det tidligere byråd en model, der var baseret på elevantal. Som grundlag for modellen blev en række kriterier stillet op, herunder bl.a. at ”modellen skal sikre bæredygtighed på alle skoler evt. under anvendelse af anderledes undervisningsformer”. Modellen blev sammensat af et grundbeløb samt en elevtildeling og trådte i kraft pr. 1. august 2017.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev det besluttet at foretage en evaluering af tildelingsmodellen især med henblik på at afdække, hvorvidt skolerne kan drive skole for de midler, de får tildelt. Til afdækningen er der arbejdet med scenarier for fire forskellige skolestørrelser: Afdeling, mellemstor skole uden overbygning, mellemstor skole med overbygning og stor skole.

Modellen er evalueret ud fra følgende spørgsmål:

- Kan det lade sig gøre at drive skole på et lovmæssigt grundlag ud fra den nuværende tildelingsmodel?

Følgende indikatorer er brugt som grundlag:

- Elevtal og klasseantal for indeværende skoleår bruges som grundlag for samlet minimumstimental og tildeling via tildelingsmodel.
- Forbrug til bygningsdrift og andre faste udgifter for budgetår 2018 bruges som grundlag.

Status

Når alle faste udgifter trækkes fra, vil der på skolerne være et råderum tilbage. Råderummet bruges bl.a. til holddannelse

og ekstra støtte i forbindelse med undervisningen, kurser og vikardækning ved fravær.

Beregninger baseret på minimumsundervisningstimetallet viste, at skolernes gennemsnitslønnings og klassekvotient er afgørende for, hvor stort råderummet er:

Skole	Type	Gennemsnitsløn i forhold til de andre skoler	Klassekvotient	Råderum i %
1	Afdeling	Under gennemsnittet	11,4	-30%
2	Afdeling	På gennemsnittet	16,2	8%
3	Mellemstor skole uden overbygning	Over gennemsnittet	25,1	15%
4	Mellemstor skole	Over gennemsnittet	21,4	9%
5	Mellemstor skole	På gennemsnittet	19,5	2%
6	Mellemstor skole	Over gennemsnittet	20,1	5%
7	Stor skole med overbygning	På gennemsnittet	23,5	9%
8	Stor skole med overbygning	På gennemsnittet	23,4	10%
9	Stor skole med overbygning	Under gennemsnittet	22,3	6%
10	Stor skole med overbygning	På gennemsnittet	22,2	5%
11	Stor skole med overbygning	På gennemsnittet	23,8	11%

Ud fra ovenstående tabel samt dybere beregninger af skolernes grundlag og forskellige variables indvirkning på den samlede økonomi vurderes det, at grundlaget for at drive skole på et bæredygtigt grundlag bedst opnås med nedenstående klassekvotient:

	Klassekvotient	Råderum i procent af samlet budget
Afdeling	100 elever i alt	10%
Mellemstor skole uden overbygning	24	10%
Mellemstor skole med overbygning	22	11%
Stor skole med overbygning	23,5	10%

Evaluering

Ud fra beregninger, prognoser og drøftelser med skoleledelser, vurderes det, at alle selvstændige skoler kan drive skole ud fra folkeskolelovens minimumskrav. For afdelingerne er det dog et vilkår, at der er samlæsning mellem klasser, hvilket de nuværende beregninger viser.

Samtidig viser beregningerne, at skolernes samlede økonomi er meget afhængig af klassekvotienter og gennemsnitslønnings. Der er stor forskel på de enkelte skolers fribeløb til råderum og dermed forskel på, hvilket tilbud der leveres på de forskellige matrikler. Et råderum på 10% vil kunne give de enkelte skoler et handlerum og mulighed for at prioritere inden for eget budget. Et sådant råderum forudsætter en ideel klassekvotient som nævnt i ovenstående skema, hvilket ikke er opnåeligt for alle skoler grundet demografiforhold.

Sammenlignes med den tidligere model, der var baseret på klassetildeling, er der klart sket en udligning i de økonomiske forskelle fra skole til skole, men da der samtidig er indregnet en besparelse på området, er det økonomiske råderum samlet set blevet mindre.

Ved evalueringen af den tidligere model var det økonomiske spænd fra 47.874 kr. til 76.343 kr. med et gennemsnit på 56.435 kr. pr. elev. Med den nuværende model er der et spænd fra 45.527 kr. til 66.198 kr. med et gennemsnit på 53.718 kr. pr. elev.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 7: Lukket:

17.00.00-A00-4-19

Punkt 8: Evaluering af forløb med afkortning af skoledagens længde for skoleåret 2018/2019 (§16,b)

17.02.05-G01-1-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Økonomi- og Planudvalget 2. april 2019

Byrådet 8. april 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- evalueringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig for 2019-2022 blev der formuleret følgende om folkeskolelovens §16,b:

”For at give skoleledelser og –bestyrelser friere rammer vil Byrådet fortsætte den hidtidige politik og godkende ansøgninger om forkortelse af skoledagens længde med op til 2 ugentlige timer jf. reglerne i folkeskolelovens §16,b. Skolechefen bemyndiges til at vurdere og godkende ansøgningerne. Børne- og Undervisningsudvalget samt Byrådet gives en årlig tilbagemelding om omfanget af godkendte fravigelser samt en evaluering af disse.”

I skoleåret 2018/2019 har Engesvang Skole, Isenvad Skole og Præstelundskolen fået dispensation. Målene for de enkelte dispensationer er lagt fast for et skoleår, så nærværende evalueringer af ordningen vil kunne betragtes som midtvejsstatus. Nedenstående er uddrag af skolernes evalueringer:

Engesvang

Mål:

De faglige indsatser kan styrkes omkring fagene matematik, dansk, engelsk og naturfag. Derudover kan vi styrke særlige trivselsindsatser individuelt gennem afvikling af flere elevsamtaler.

Indsats:

Med 3 lærere i stedet for 2, kan vi holde og være fleksible i forhold til læringsmiljø, undervisningsdifferentiering og målstyret læring.

Evaluering:

Effekten af tiltagene har allerede på nuværende tidspunkt så rigeligt stået mål med skolens ønsker. Vi har fået skabt en sammenhængende og velafstemt skolehverdag for de pågældende elever.

Isenvad

Mål:

En omlægning på 2 timer ugentligt vil skabe bedre rum for at anvende faglig støtte og særlige trivselsindsatser samt øget mulighed for undervisningsdifferentiering og holddannelse. Dette forventes at fremme inklusionen af alle elever på skolen og vil særligt tilgodese de elever, der har specifikke udfordringer.

Indsats:

Indsatserne vil være læse- og matematikstøtte, social indlæring og fokus på øgede læringsforudsætninger. Der vil endvidere blive afviklet ekstra elevsamtaler med de elever, der er særligt udfordret. Den øgede indsats skal resultere i, at elever med faglige vanskeligheder, der anvender IT-kompenserende redskaber, bliver selvhjulpne og mere ligestillede med de øvrige, og herved opnå bedre faglige resultater.

Evaluering:

De særlige indsatser har hjulpet på elevernes faglige resultater, og bidraget til øget trivsel i klassen. Vi kan se, at eleverne har fået et bedre kendskab til IT-kompenserende redskaber, og anvender disse dagligt. Vi kan se, at de særlige indsatser har hjulpet på vores faglige resultater og bidraget til øget trivsel i klassen.

Præstelund

Mål:

Forbedret faglighed ved større mulighed for differentiering med flere voksne i undervisningen. Samtidigt opnår vi mulighed for trivselsindsatser ved forbedret muligheder for at skabe bedre kvalitet i relationerne mellem både lærere og elever samt mellem eleverne.

Indsats:

Den omlagte undervisning bruges målrettet på at styrke relationsarbejdet (pædagogisk indsats) for at hæve trivslen. Naturfag styrkes specifikt med holddannelse i fysik/kemi faget.

Evaluering:

Samlet set er der ved statusevaluering 11. marts 2019 konstateret klar fremgang i såvel sociale som faglige tiltag.

Lærernes egne data tyder på, at eleverne hurtigt har tilegnet sig de naturvidenskabelige arbejdsmetoder, som knytter sig til naturfagene. Eleverne kan samarbejde om forsøgsopstillinger og dataanalyse på et niveau, der ligger højere end forventet.

Skoleåret 2019/2020:

Der er med de seneste justeringer af Folkeskoleloven lagt op til ændringer i forbindelse med §16,b: dispensation for skoledagens længde. Afhængigt af processen og udfaldet af disse, vil der i løbet af foråret 2019 blive åbnet for nye ansøgninger fra skolerne.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Pulje til udvikling af specialundervisningsområdet

17.01.00-G01-1-18

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Handicaprådet 11. april 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- puljen frigives for 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2019-2022 blev der under tildelinger vedtaget at oprette en pulje til udvikling af specialundervisningsområdet på 500.000 kr. om året i årene 2019-2022:

"Puljen administreres af udvalget og dækker behov opstået som konsekvenser af de besparelser, som rulles ud på specialundervisningsområdet i 2019 og overslagsårene 2020 og 2021."

En del af konsekvensen af besparelserne har været, at skolerne har oplevet at have et mindre økonomisk og pædagogisk råderum til at opbygge nye og videreudvikle allerede bestående læringsmiljøer til at tilgodese elever med specialpædagogiske behov. For at skærpe kvalitetssikringen af de specialpædagogiske undervisningstilbud vurderes det, at puljen bør fordeles på få skoler og ikke fordeles ud til alle skoler efter fx elevtal. Desuden bør puljen målrettes en styrket pædagogisk indsats bl.a. gennem opgradering af koordinatorfunktionen.

Mål med indsats

- At styrke den pædagogiske udvikling af skolernes tilbud til elever med specialpædagogiske behov.
- At styrke kvalitetssikringen af de tilbud, der oprettes på den enkelte skole.

Målgruppe

- Skoler der ønsker eller vurderes at have behov for at sætte fokus på at opbygge læringsmiljøer, der skaber trivsel og læring for elever med specialpædagogiske behov.
- Skoler der ønsker eller vurderes at have behov for at opbygge den pædagogiske, didaktiske og relationelle kompetence hos personalet omkring grupper af elever med specialpædagogiske behov.
- Skoler der ønsker eller vurderes at have behov for at styrke skole-hjem samarbejdet med fokus på at øge elevernes trivsel og læring i de specialpædagogiske tilbud.

Konkret udmøntning

De konkrete skoler udvælges i et samarbejde mellem skoleafdeling, PPR og visitationsudvalg. Der indgås samarbejdsaftale om forventet indsats, mål og indikatorer.

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 10: Driftsoverførsler 2018-2019 samt regnskabsbemærkninger 2018 (E)

00.32.10-Ø00-2-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 27. marts 2019

Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 28. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2019

Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 28. marts 2019

Økonomi- og Planudvalget 2. april 2019

Byrådet 8. april 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 37.440.000 kr. fra 2018-2019. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2019.
- regnskabsbemærkninger for 2018 godkendes

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafleggelsen for 2018, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018-2019.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med aftaleenhederne, fagområdet og økonomiafdelingen.

Ifølge dialogbaseret aftalestyring er der overførselsadgang for såvel over- som underskud. Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder, at præmisserne for overførslerne er kendt, og ikke ændres i løbet af året. Der er i budgetåret overførselsadgang mellem lønmidler og øvrige driftsmidler.

Undtagelser for overførsler:

Der er en række områder, der er undtaget for overførselsadgang. Dette gælder for mellemkommunale betalinger. Myndighedsområder, der indgår i en form for BUM model, og dermed bestiller ydelser hos andre, får ikke deres over-/underskud overført.

Generelt:

I alt overføres der fra 2018 til 2019 37.440.000 kr. Til sammenligning blev der overført 37.988.000 kr. fra 2017 til 2018.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde:(opgjort i 1.000 kr.)

Politikområde	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Rest budget 2018	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
20 Børne- og Undervisningsudvalget	777.507	743.225	34.282	37.440	37.988
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	186.050	182.925	3.125	6.625	6.509
02 Børn og unge 6-18 år	473.954	446.343	27.611	27.986	28.424
03 Familier med særlige behov	117.503	113.957	3.546	2.829	3.055

Regnskabsbemærkninger:

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Ud fra væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og -udgifter i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau. Der skal være en væsentlig "kroneafvigelse" af det korrigerede budget. Væsentligheden vurderes fra område til område.

Regnskabsbemærkningerne, som beskriver overførslen pr. politikområde er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 37.440.000 kr. i 2019.

Bilag

Overførsler 2018-2019 - drift

Punkt 11: Anlægsoverførsler 2018-2019 (E)

00.32.10-Ø00-14-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 27. marts 2019

Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 28. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2019

Teknik- og Miljøudvalget 26. marts 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 27. marts 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 28. marst 2019

Økonomi- og Planudvalget 2. april 2019

Byrådet 8. april 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne- og Undervisningsudvalget, 27. marts 2019, pkt. 4:

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 24.112.000 kr. fra 2018-2019. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2019.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsaflæggelsen for 2018, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018-2019.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Undervisningsområdet, fagområdet og økonomiafdelingen.

Der er overførselsadgang på restbudgettet på uafsluttede anlægsopgaver.

Generelt:

Restbudgettet er prisfremskrevet med 1,89% i lighed med tidligere år.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde:(opgjort i 1.000 kr.)

Politikområde		Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Restbudget 2018	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017 - 2018
20. Børne- og undervisningsområdet	U	105.600	81.657	23.943		
	I	-1.000	-1.169	169	24.112	17.835
01. Børnepasning 0-5 år	U	29.666	21.394	8.272		
	I	-1.000	-800	-200	8.498	5.216
02. Børn og unge 6-18 år	U	75.934	60.263	15.671		
	I	0	-369	369	15.614	12.619
03. Familier og børn med særlige behov	U	0	0	0	0	0

Specifikationen over anlægsprojekterne er vedhæftet driftsoverførslerne i regnskabsbemærkninger for 2018. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 24.112.000 kr. i 2019.

Bilag

2018 Anlægsregnskaber afsluttede

Punkt 12: Åbne meddelelser

00.22.04-G01-7-18

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Orientering om indeklima på skoler.

Personalsituationen på skoleområdet.

Punkt 13: Lukket:

00.22.04-G01-7-18