

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2018 - 2021 d. 28-08-2019

Mødedato Onsdag d. 28. august 2019 kl. 13:00

Mødested Ikast, lokale 100

Indholdsfortegnelse

Beslutningsgrundlag vedrørende fremtiden for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj.....	3
Opsamling på dialogmøde 12. juni 2019 om Børne- og ungepolitikken.....	9
Godkendelse af Børne- og ungepolitik inkl. høringssvar.....	11
Øgede udgifter til busdrift som konsekvens af ændringer i skoledagens længde (E).....	13
Dispensation for klassestørrelse (E).....	15
Bilag til Styrelsesvedtægt (E).....	16
Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Brande (E).....	17
Frigivelse af betingede bevillinger budget 2019 (E).....	19
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 (E).....	21
Forventede anlægsudgifter 2019 (E).....	23
Åbne meddelelser.....	26
Lukket:	27

Punkt 1: Beslutningsgrundlag vedrørende fremtiden for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj

17.00.00-A00-4-19

Beslutning

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg anbefaler følgende:

- Blåhøj skole fortsætter. Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en halvårlig status/dialog med skolebestyrelsen ved Dalgas/Blåhøj skole.
- Hvis elevtallet på en kommunal skole er under 75 fremsendes hurtigst muligt en sag til politisk behandling med henblik på beslutning om lukning.

Et flertal bestående af Dansk Folkeparti v/Trine Meldgaard Kristensen og Simon Vanggaard, Venstre v/ Gert Bækgaard og Thomas Østergaard, Socialdemokratiet v/ Kasper Pauli Pedersen og Anne Ravn Bach anbefaler følgende:

- Dagtilbuddet "Kernehuset" lukkes pr. 31.december 2019.
- Anvisning af den øgede udgift til drift af SFO, sendes videre til drøftelse i Økonomiudvalget.
- Der søges dialog med mulige interessenter i forhold til evt. oprettelse af et privat dagtilbud, frem til lukningsdatoen den 31. december 2019.

Et mindretal bestående af de Konservative v/Kirsten York Helms anbefaler:

- at Kernehuset bibeholdes og der etableres vuggestue i Kernehuset
- anvisning af finansiering sendes videres til drøftelse i økonomiudvalget

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne- og Undervisningsudvalget 12. juni 2019, Økonomi- og Planudvalget 18. juni 2019 og Byrådet 24. juni 2019:

Anbefaler at følgende scenarier sendes i høring:

1. Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset
2. Lukning af børnehavedelen i Kernehuset
3. Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- scenarie 1, 2 eller 3 vedtages, alternativt
- Byrådet anviser en anden konkret besparelse, eller den findes som generel besparelse på dagtilbudsområdet, eller
- Byrådet tilfører midler til Kernehuset - enten til etablering af vuggestue eller svarende til et samlet budget til 30 børnehavebørn
- princippet om lukning af skoler med et elevtal under 75 godkendes

Sagsfremstilling

Beslutningsgrundlag

I perioden fra den 25. juni til 23. august 2019, har følgende tre scenarier for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj været sendt i høring:

1. Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset

- På skoleområdet er den estimerede driftsoptimering ved at lukke Blåhøj Skole maksimalt 2.444.000 kr. pr. år. Driftsoptimeringens størrelse afhænger af antallet af ekstra udgifter til elevtransport til Brande samt antallet af elever, der flytter til en folkeskole i en nabokommune. Ved en driftsoptimering på 2.444.000 kr. pr. år er der regnet med 1 bus, og at der ikke er nogle elever, der vælger en folkeskole i en nabokommune.

- Udgiften til elevtransport til Brande pr. bus er 500.000 kr. pr. år. Det vurderes, at der skal indsættes 1-2 ekstra busser mellem Blåhøj og Brande.

- Udgiften pr. elev, der vælger en folkeskole i en nabokommune, er mellem 33.539 - 37.120 kr. pr. år. Der er ikke en merudgift på elever der vælger friskole, uanset om det er i eller udenfor kommunen.

- Udgiften for at udvide Kernehuset med 7 vuggestuepladser er 890.000 kr. pr. år for dagtilbudsområdet. Hertil kommer anlægskostninger ved at etablere vuggestuepladser i Kernehuset på mellem 60.000 kr. og 100.000 kr.

Samlet set vil den estimerede driftsoptimering ved scenarie 1 maksimalt være 1.554.200 kr. pr. år.

2. Lukning af børnehavedelen i Kernehuset

- Den estimerede driftsoptimering ved at lukke børnehavedelen i Kernehuset er 619.000 kr. pr. år på dagtilbudsområdet.

- Den øgede driftsudgift for SFO delen vil være på 550.000 kr. pr. år. Den øgede driftsudgift skal enten dækkes af en tillægsbevilling fra Byrådet eller ved at øge den generelle besparelse på skoleområdet.

Samlet set vil den estimerede driftsoptimering ved scenarie 2 være 69.000 kr. pr. år

3. Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj

- På skoleområdet er den estimerede driftsoptimering ved at lukke Blåhøj Skole maksimalt 2.444.000 kr. pr. år. Driftsoptimeringens størrelse afhænger af antallet af ekstra udgifter til elevtransport til Brande samt antallet af elever, der flytter til en folkeskole i en nabokommune. Ved en driftsoptimering på 2.444.000 kr. pr. år er der regnet med 1 bus, og at der ikke er nogle elever, der vælger en folkeskole i en nabokommune.

- Udgiften til elevtransport til Brande pr. bus er 500.000 kr. pr. år. Det vurderes, at der skal indsættes 1-2 ekstra busser mellem Blåhøj og Brande.

- Udgiften pr. elev, der vælger en folkeskole i en nabokommune, er mellem 33.539 - 37.120 kr. pr. år. Der er ikke en merudgift på elever der vælger friskole, uanset om det er i eller udenfor kommunen.

- Udgiften til elever, der skal gå i SFO i Brande holder sig indenfor den nuværende økonomiske ramme.

- På dagtilbudsområdet er den estimerede driftsoptimering ved at lukke Kernehuset 619.000 kr. pr. år.

Samlet set vil den estimerede driftsoptimering ved scenarie 3 maksimalt være på 3.063.200 kr. pr. år.

Se bilaget 'Høringsmateriale vedrørende dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj' for uddybende information om de tre scenarier.

Økonomiske konsekvenser for dagtilbudsområdet og skoleområdet

Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar skal et af de tre scenarier vedtages.

Hvis Blåhøj Skole nedlægges, og der er overskud i den sammenhæng, tilføres midlerne tildelingsmodellen og/eller reducerer skolernes effektiviseringsbesparelse. Fortsætter skolen uændret, får den stadig tildeling på lige vilkår med de andre skoler og rammes ligeledes også af effektiviseringsbesparelsen. I scenarium 2 forudsættes den øgede driftsudgift til SFO dækket af en tillægsbevilling. Alternativt øges den generelle besparelse på skoleområdet.

På dagtilbudsområdet indgår besparelsen på 619.000 kr. i scenarium 2 og 3 som en del af effektiviseringsprocenten. Det forudsættes, at tildeling af midler til etablering af vuggestue i scenarium 1 gives som en tillægsbevilling. Hvis der ikke gives tillægsbevilling, eller vælges et af de andre scenarier, er der følgende muligheder:

- Byrådet anviser en anden konkret besparelse på 619.000 kr., eller

- Byrådet beslutter en yderligere generel besparelse på dagtilbudsområdet på 619.000 kr., eller

- Byrådet giver Kernehuset en tillægsbevilling svarende til et samlet budget til 30 børnehavebørn. Med det nuværende børnetal på 18 børnehavebørn svarer det til 612.000 kr.

Høringssvar

Der er indkommet 18 høringssvar, som fordeler sig således:

Foreninger

- Blåhøj Skytteforening
- Bosætningsgruppen i Blåhøj
- Lokalthistorisk arkiv Blåhøj
- Lokaldistriktetsrådet
- Herningegnens Læreforening
- Betanias Børne- og Ungdomsforening i Blåhøj
- Betania Kirkecenter
- Skoleudviklingsgruppen
- Blåhøj Beboerforening
- Udviklingsselskabet Blåhøj ApS
- Arbejdsgruppen dagtilbud

Bestyrelser

- Blåhøj Idrætsforenings bestyrelse
- Blåhøj Hallens bestyrelse
- Skolebestyrelsen på Dalgasskolen og Blåhøj Skole

MED udvalg

- Lokal MED Dalgasskolen og Blåhøj Skole
- MED Skole

Privatpersoner

- Marie og Willy Højgård, Blåhøj
- Ib Christensen, Blåhøj

Generelle kommentarer

Det påpeges i flere af høringssvarene, at der ikke er nogle af de tre scenarier, der stemmer overens med Byrådets Vision for Ikast-Brande Kommune 2018-2025 om at 'Liv i hele kommunen er sted, hvor alle hører til' og 'Sund hele vejen'. Et af Byrådets indsatsområder, der fremhæves, er at 'Byrådet vil arbejde for, at Ikast-Brande Kommune bevarer og udvikler den nuværende mangfoldighed af by- og landsamfund og vil samarbejde med lokale aktører, frivillige, lokalråd, foreninger

mv. om at styrke lokalområdernes initiativer'. Argumenterne for at det ikke stemmer overens med at lukke Kernehuset og Blåhøj Skole er blandt andet, at:

- Unge børnefamilier vælger blandt andet at bosætte sig i Blåhøj på grund af gode forhold i børnehave, SFO og skole. En lukning af Kernehuset og Blåhøj Skole vil betyde, at Blåhøj ikke længere er et attraktivt sted at bosætte sig for familier, der søger landområdet, mindre fællesskaber og skoler
- Blåhøj Skole og Kernehuset er et af omdrejningspunkterne for landsbyfællesskabet, der gennem årene har trukket interessen for frivillige indsatser i mange fælles projekter. Det bliver svært at holde liv i frivilligheden uden børn og unge i skolen, uden nye tilflyttere og uden arrangementer, der skaber sammenhold.
- Foreningslivet er bekymrede for deres fremtid. Idrætsforeningen, Skytteforeningen og Betanias Børne- og Ungdomsforening frygter nedgang i medlemstallet, fordi børnene istedet vælger fritids- og idrætstilbud eksempelvis i Brande sammen med deres nye kammerater der. I værste fald vil det føre til en lukning af Blåhøj Hallen, der økonomisk er afhængig af indtægten for skolens brug af hallen samt det kommunale tilskud, der er baseret på timeforbruget i hallen.

Det kan få betydning for børnenes trivsel, hvis de:

- skal bruge lang tid på offentlig transport, når de skal i skole i Brande
- mister den daglige bevægelse ved at cykle i skole, når de i stedet skal med offentlig transport

Der stilles desuden spørgsmål til størrelsen af den besparelse, som kommunen vil opnå ved at lukke Kernehuset og Blåhøj Skole:

- Antallet af elever, der vælger en skole i Sdr. Omme eller Filskov frem for Brande vil få betydning for driftsoptimeringen, da der er en ekstraudgift pr. elev, ved valg af skole i en nabokommune, på mellem 33.539 - 37.120 kr. pr. år. For nogle ligger Sdr. Omme Skole meget tættere på deres bopæl end skolerne i Brande. Det nævnes også, at idrætssamarbejdet mellem Blåhøj, Filskov og Sdr. Omme måske vil give incitament for nogle til vælge en skole i en af nabokommunerne.

Princip for lukning af skoler med lavt elevtal

Hvis der ikke træffes beslutning om lukning af Blåhøj Skole, kan det være relevant at fastsætte et princip for lukning af skoler med lavt elevtal. Set fra et økonomisk perspektiv kan elevtallet på enkelte skoler blive for lavt. Ved en nedgang i elevtallet på 13-14 elever reduceres skolens budget med, hvad der svarer til en lærerstilling, hvilket kan give en negativ effekt for elevernes faglige og sociale udbytte af deres skolegang.

Andre kommuner har sat en nedre grænse for elevtallet på enkelte skoler. Ringkøbing-Skjern Kommune har sat grænsen på 75 elever og følger udviklingen i elevtallet for den enkelte skole. Hvis elevtallet i en periode ikke overstiger 75 og prognoser med forventet udvikling i elevtallet ikke viser en udvikling, fremsendes en politisk sag til drøftelse om den enkelte skoles lukning.

For at sikre et bæredygtigt fundament at drive skole på anbefaler administrationen, at nedenstående princip for lukning af skoler med et lavt elevtal følges fremadrettet:

- Hvis en skoles elevtal kommer under 75 elever, følges udviklingen af elevtallet et år frem. Hvis elevtallet i perioden ikke overstiger 75 og prognoser med forventet udvikling i elevtallet ikke viser en udvikling, fremsendes en afviklingsplan for skolen til politisk godkendelse. Ved ændring af tildelingsmodellen genovervejes princippet.

Baggrund

Byrådet og Økonomi- og Planudvalget har anbefalet Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning fra den 12. juni 2019, hvor udvalget anbefaler scenarium nr. 3 'Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj', men ønsker at sende alle tre scenarier i høring hos relevante parter, inden der træffes en endelig beslutning.

Bilag

- Hørings svar vedrørende dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj
- Høringsmateriale vedrørende dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj

Budgetmæssige konsekvenser

Scenarie 1: Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset

Politikområde 01 Dagtilbud tilføres 890.000 kr. til drift af integreret 0-5 års institution

Politikområde 02 Børn og Unge opnår en driftsoptimering på maksimalt 2.444.200 kr., der reducerer skolernes effektiviseringsbesparelse

Scenarie 2: Lukning af børnehavedelen i Kernehuset

Politikområde 01 Dagtilbud opnår en driftsoptimering på 619.000 kr., der reducerer dagtilbudsområdets effektiviseringsbesparelse

Politikområde 02 Børn og Unge tilføres 550.000 kr. til drift af SFO i Kernehuset

Scenarie 3: Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj

Politikområde 01 Dagtilbud opnår en driftsoptimering på 619.000 kr., der reducerer dagtilbudsområdets effektiviseringsbesparelse

Politikområde 02 Børn og Unge opnår en driftsoptimering på maksimalt 2.444.200 kr., der reducerer skolernes effektiviseringsbesparelse

Bilag

Høringsmateriale vedr. Blåhøj

Hørings svar vedr. dagtilbud og skole-SFO i Blåhøj

Punkt 2: Opsamling på dialogmøde 12. juni 2019 om Børne- og ungepolitikken

00.22.00-P22-1-18

Beslutning

Drøftet.

Dialogmødet som afholdes den 23. oktober 2019 skal have fokus på flg.:

- Ønsker plads til at bestyrelserne kan hente inspiration hos hinanden
- Fokus på, hvordan vi vil evaluere politikken, og hvordan den bliver omsat til det levede liv
- Formen skal være input, drøftelser og mulighed for bearbejdning
- Inddragelse af Fælles elevrådet
- Handicaprådet inviteres til at deltage i dialogmødet

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- punktet drøftes.

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2019 blev der afholdt dialogmøde om den nye Børne- og ungepolitik. Udvalget præsenterede politikken, og den blev efterfølgende drøftet i de forskellige bestyrelser ud fra spørgsmålsark. Vedhæftet er noterne fra bestyrelserne. Udvalget skal endvidere være opmærksom på de bemærkninger, der er kommet i høringssvarerne.

- Er der bemærkninger om fx illustrationer eller tekst, der skal indarbejdes i selve politikken?
- Er der bemærkninger, der skal tages højde for i udvalgets/byrådets fremtidige arbejde med politikken - herunder implementering og evaluering?
- Hvad skal indhold og formen være på dialogmødet den 23. oktober?

Bilag:

- Noter fra dialogmøde 12. juni 2019

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Samlede høringssvar pr 15_08_2019

Punkt 3: Godkendelse af Børne- og ungepolitik inkl. hørings svar

00.22.00-P22-1-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- politikken godkendes

Sagsfremstilling

I perioden fra den 7. juni til 7. august 2019 har den vedhæftede Børne- og ungepolitik været i høring.

Der er indkommet høringssvar fra:

- Højderyggen Daginstitution
- Børneby Øster
- Bording Børneby
- Dagplejen
- Dalgasskolen og Blåhøj Skole, bestyrelse
- Dalgasskolen og Blåhøj Skole, MED
- Bording Skole
- Ikast Østre Skole
- Ikast Nordre Skole bestyrelse og MED
- Præstelundskolen
- Handicaprådet
- Forældreforeningen BHOV i Ikast-Brande

Høringssvarene er alle meget anerkendende og indeholder mange forskellige positive tilkendegivelser, som centrerer sig omkring, at politikken er nytænkende, visuel, enkel og værdibaseret - og dermed et udtryk for høj grad af tillid til de enkelte institutioners forvaltning af den.

For dagtilbuddenes vedkommende gives der udtryk for, at det er positivt, at politikken er i tråd med de nye styrkede pædagogiske læreplaner og dermed med det igangværende pædagogiske arbejde.

I høringssvarene fremhæves særligt følgende opmærksomhedspunkter:

- Er Byrådet klar til at håndtere de potentielt forskellige forståelser af værdiernes betydning, der kan opstå både hos institutionerne og i Byrådet?
- Afklaring af den videre proces:
 - Når politikken ikke lægger op til effektmål, hvordan vil Byrådet så fremvise politikkens effekt? Der foreslås et fokus på, hvordan der arbejdes med politikken og ikke hvad der er opnået
 - Hvordan bliver Byrådets egen tilgang til at arbejde med politikken?
- En opmærksomhed på, om billederne også udtrykker præcist det, der var hensigten?
- Der savnes en tydelighed om det videre liv for den tidligere børne- og ungepolitik, og om målsætningerne fra denne stadig står ved magt?
- Der ønskes, at der i forlængelse af politikken bliver tilført flere midler til børne- og undervisningsområdet
- Både skoler og dagtilbud udtrykker en bekymring omkring deres personale, som er presset på tid
- Handicaprådet efterlyser konkrete målsætninger for netop deres målgruppe

Bilag:

- Endelig Børne- og ungepolitik
- Høringssvar BU politik august 2019

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Endelig_Børne-_Og_Ungepolitikken_IBK_2019

Samlet pr 19_08_2019

Punkt 4: Øgede udgifter til busdrift som konsekvens af ændringer i skoledagens længde (E)

17.01.00-G01-1-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Taget til efterretning på følgende møder:

Teknik- og Miljøudvalget 11. juni 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 12. juni 2019

Økonomi- og Planudvalget 18. juni 2019

Byrådet 24. juni 2019

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 14:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og Stabsdirektøren indstiller, at:

- midler til øget busdrift bevilges for skoleåret 2019/2020 og fremadrettet
- der indarbejdes 288.000 kr. i budget 2020 og overslagsår under Kollektiv trafik
- derudover indarbejdes yderligere 144.000 kr. i 2021 (reguleringsbeløb for 2019)

Sagsfremstilling

Sagen kører sideløbende i Børne- og Undervisningsudvalget og i Teknik og Miljøudvalget. Den optræder med samme indstilling begge steder, men kører videre til Økonomi- og Planudvalget som en enkelt sag.

I forbindelse med de i foråret vedtagne lovændringer til lov om folkeskolen, blev den maksimale undervisningstid for indskoling sat ned til 1110 timer om året, svarende til en reduktion på 3 lektioner om ugen. Det betyder, at elever i 0.-3. klasse fra skoleåret 2019/2020 vil kunne udløse en ekstra buskørsel på de pågældende dage. Kørslen vil blive lukket kørsel, som kun målrettes til de kørselsberettigede elevers adresser.

Som beskrevet i den tidligere sagsfremstilling, vil ændringen maksimalt kunne betyde en ekstraudgift på 1.248.000 kr. pr. år ud fra følgende overslag: 3 ekstra kørsler pr. uge = 800 kr. pr. time * 120 dage * 13 ruter = 1.248.000 kr. pr. år. Skolerne blev gjort opmærksom på, at de skulle planlægge med færrest mulige ekstraafgange for at minimere udgiften.

Skolernes planlægning er nu færdig, og det præcise antal ekstraafgange er kendt. Der skal i alt bruges 9 ekstra kørsler i hele kommunen, hvilket svarer til en udgift på: 800 kr. pr. time * 40 dage * 9 ture = 288.000 kr. for skoleåret 2019/2020.

Budgetmæssige konsekvenser

Ekstraudgift på 288.000 kr. for skoleåret 2019/2020

Punkt 5: Dispensation for klassestørrelse (E)

17.01.00-G01-5-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Folkeskoleloven står:

§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

I henhold til kompetenceplanen for Børne- og Undervisningsområdet i Ikast-Brande Kommune blev det på Byrådsmødet d. 14. maj 2018 besluttet at skolechefen fik beføjelser til at godkende skolers anmodning om klassestørrelser med op til 30 elever. Børne- og Undervisningsudvalget orienteres hvert skoleår om antal ansøgninger for kommende skoleår og eventuelle evalueringer af andre skoler.

I skoleåret 2018/2019 har Engesvang Skole fået dispensation og har givet følgende evaluering:

Klassen har kørt under dispensation i nuværende skoleår – begyndende med 28 elever, i en periode 29 elever og tæt ved afslutningen igen med 28 elever. Erfaringerne med ekstra holdtimer og sammenkøring af eleverne har været rigtig positive.

For skoleåret 2019/2020 har 0. årgang på Bording Skole og 0. og 1. årgang på Engesvang Skole fået dispensationer. Bording har pr. 1. august 2019 29 indskrevne elever i 0. klasse. Engesvang har 28 indskrevne elever i såvel 0. som 1. klasse.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Punkt 6: Bilag til Styrelsesvedtægt (E)

17.01.00-A00-2-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- ændringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedhæftede Bilag til Styrelsesvedtægt er tilrettet administrativt i august 2019 på baggrund af kommunale og nationale politisk truffne beslutninger.

Der er ændringer i følgende afsnit:

3.2 Understøttende undervisning, 3.5 Undervisningstid for eleverne: Den kommunale udmøntning af lovændringen fjernede kravet om at konvertering skulle godkendes af Børne- og Undervisningsudvalget. Derudover blev rammeforsøget omkring konfirmationsforberedelsen skrevet ind i loven som gældende.

6.3 Svømmeundervisning: Den kommunale beslutning om at tilbyde alle børn mindst 20 timers svømmeundervisning er skrevet ind.

7.1 Længerevarende sygdom/fravær i mere end 4 uger: De nye kommunale retningslinjer på området har medført ændringer.

Bilag:

- Bilag til Styrelsesvedtægt

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag til styrelsesvedtægt 2019

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Brande (E)

82.06.00-P20-4-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne- og Undervisningsudvalget 28-02-2018: anbefales. Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling på 205 mio. Børne- og Undervisningsudvalget følger behovet for frigivelse af midlerne tæt.

Trine Meldgaard Kristensen deltog ikke i drøftelsen på grund af sygdom.

Økonomi- og Planudvalget 06-03-2018: Indstillingen anbefales dog således, at der alene frigives 5 mio. kr. til projektering, rådgivning m.v.
Inge Dinis deltog ikke i behandlingen pga. afbud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 50 mio. kr.
- beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2018-2021 er der afsat 205 mio. kr. til ny skole i Brande.

Fordelingen er således:

2018: 5 mio. kr. til projektering, rådgivning mv. (er frigivet)

2019: 50 mio. kr.

2020: 80 mio. kr.

2021: 70 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen - beløbet er indeholdt i budget 2019.

Punkt 8: Frigivelse af betingede bevillinger budget 2019 (E)

00.30.14-G01-25-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 28. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- de betingede bevillinger på 4.340.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle fagudvalg.

I budget 2019-2022 er der afsat midler til nye lovbundne udgifter (DUT sager) samt demografipuljer. Der er tale om betingede bevillinger, hvorfor der skal tages politisk stilling til de konkrete sager, inden midlerne kan frigives til anvendelse.

Herudover er der afsat puljer på 22,3 mio. kr. til imødegåelse af usikkerheder og finansiering af mindre driftsoverførsler. En eventuel anmodning om frigivelse fra disse puljer vil fremgå af budgetopfølgningen, og er derfor ikke medtaget i denne sag.

Det handler om følgende:

(+=merugift, -=mindreudgift)

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i 1.000 kr.)	Bevilling	Søges frigivet
Demografi 0-2 år Puljen indeholder 28 dagplejepladser og søges frigivet. Der følges op ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2019.	3.040	3.040
Demografi 3-5 år Puljen indeholder 25 børnehavepladser og søges frigivet. Der følges op ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2019.	1.260	1.260
Demografi SFO Puljen indeholder et fald på 28 pladser og søges frigivet. Der følges op ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2019.	-21	-21
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og forskellige andre love. Nedsættelse af integrationsydelsen medfører højere ydelser forbindelse med fripladstilskud. Beløbet søges frigivet, og der følges op ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2019	17	17
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet medfører højere ydelser i forbindelse med fripladstilskud. Beløbet søges frigivet, og der følges op ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2019	22	22
Lov om indførelse af Integrationsydelse. Loven indebærer, at nyankomne samt personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år, modtager integrationsydelse. Lovændringen har indflydelse på fripladstilskud. Beløbet søges frigivet, og der følges op ved budgetopfølgningen pr. 30-09-2019	-30	-30
Lov nr. 2 i Lovtidende B af 29. december 2017 - friskoler Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler - DUT indarbejdet. Beløbet søges frigivet, og der følges op ved budgetopfølgningen pr. 30-06-2019	52	52
I alt	4.340	4.340

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 (E)

00.30.14-G01-24-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 28. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 29. august 2019

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 27. august 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
- der søges en tillægsbevilling 656.000 kr.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 2. gang i 2019 pr. 30. juni 2019.

Opfølgning på Børne- og Undervisningsområdet viser, at der mangler 656.000 kr. for at skabe balance mellem budgettet og det forventede regnskab.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 30-06-2019	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2019	Ønske om tillægsbevilling
20 Børne- og Undervisningsudvalget	720.573	759.347	346.453	45,63	760.003	656
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	179.121	187.192	90.275	48,23	187.327	135
02 Børn og unge 6-18 år	425.902	454.240	196.270	43,21	454.758	518
03 Familier og børn med særlige behov	115.550	117.915	59.908	50,81	117.918	3

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 budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på 656.000 kr.

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Punkt 10: Forventede anlægsudgifter 2019 (E)

00.30.14-G01-27-19

Beslutning

Taget til efterretning.

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 30-06-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	110.202	27.040	83.162	107.428

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2019 til anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes udgifter i 2019 på 107,4 mio. kr. og indtægter på 0 mio. kr.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-06-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	305.792	56.929	248.863	188.884
Indtægter	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
Samlet anlæg netto	199.852	38.482	161.370	147.125

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, at der til anlæg er et forbrug på netto 38,5 mio. kr., som består af udgifter for 56,9 mio. kr. og indtægter på 18,4 mio. kr.

Der er i budget 2019 afsat 154,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. juni 2019 givet tillægsbevillinger på -3,90 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 49,2 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 199,9 mio. kr., som består af udgifter på 305,8 mio. kr. og indtægter på 105,9 mio. kr. Pr. 30. juni er der et restbudget på 248,9 mio. kr. i udgifter

og 87,5 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2019 på 188,9 mio. kr. og indtægter på 41,8 mio. kr.

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

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2019	Forbrug 30. juni 2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	110.202	27.040	83.162	107.428
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.645	137	3.508	-63
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	43.779	12.903	30.876	22.657
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.116	300	816	300
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	20.554	3.328	17.226	17.111
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	126.496	13.221	113.275	41.451
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
I alt anlæg	U	305.792	56.929	248.863	188.884
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759

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 30-06-2019	Forventet forbrug 2019
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	165,1	51,0	179,6

Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 var forventet forbrug på 141,6. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning en stigning på 38,0 mio. kr. i forventet forbrug. De største ændringer er følgende:

Sted	Ændring	Bemærkning
	Mio. kr.	
Skoler i Brande	35,1	Forbruget har været afsat for lavt den 31.03.2019 - Vi forventer at bruge hele budgettet i år iht. Budgetforliget.
Servicearealer Engparken	4,2	Betalingsplanen er kommet på plads
Forbindelsesvej Brande Syd - strukturplan	-5,2	Forbruget har været afsat for højt den 31.03.2019 - planlægningen er lige igangsat og yderligere udgifter forventes først afholdt i 2020
Ny Sandfeldvej, Brande	4,1	Planlagt efter den 31.03.2019 / bevilling maj måned
I alt	38,2	

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.06.2019 - revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Et forventet forbrug på 179,6 vil betyde en rammeoverskridelse på 14,5 mio. kr.

Punkt 11: Åbne meddelelser

00.22.04-G01-7-18

Direktør

- Orientering om brev og inspirationsmateriale fra KL om partnerskabet Folkeskolen. Vores. Hele Livet. (2 bilag)
- Orientering om brev fra Undervisningsministeriet om Nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger i valgfagene billedkunst og musik (1 bilag)

Bilag

Brev fra Folkeskolen. Vores. Hele livet - Tak for et godt skoleår.pdf

47656_Skolelederforeningen_Brug_vores_folkeskole_web.pdf

Brev til kommunen om Fælles Mål.docx

Punkt 12: Lukket:

00.22.04-G01-7-18