

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2018 - 2021

d. 25-03-2020

Mødedato Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 13:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Procesplan for opførelsen af en ny Børneby Øster.....	3
PotentialeProfilen - Orientering om kortlægningen i 2019.....	5
Indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud - udmøntning af puljemidlerne i 2020.....	10
Pulje til specialundervisning.....	12
Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Brande.....	14
Frigivelse af betingede bevillinger budget 2020.....	15
Driftsoverførsler 2019-2020 samt regnskabsbemærkninger 2019.....	17
Anlægsoverførsler 2019-2020.....	19
Afsluttede anlægsregnskaber 2019 - Børne- og Undervisningsudvalget.....	21
Lukket:	23

Punkt 1: Procesplan for opførelsen af en ny Børneby Øster

28.09.00-A00-16-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 25. marts

Økonomi- og Planudvalget 31. marts 2020

Byrådet 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- procesplanen godkendes
- der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020. Beløbet frigives.

Sagsfremstilling

I budgetforliget vedrørende Budget 2020 er der afsat penge i 2020, 2021 og 2022 til opførelsen af en ny Børneby Øster.

Dagtilbuddet forventes opført på en grund beliggende mellem Lysholt Allé og Grøddevej i Ikast. Lokalplanen for området er i høring og forventes endeligt vedtaget af Byrådet på mødet den 22. juni 2020.

Dagtilbudsafdelingen og Teknisk Afdeling har udarbejdet en tids- og procesplan for opførelsen af byggeriet, som fremgår af det vedhæftede bilag.

Økonomi

I 2020 er der afsat 3 mio. kr. til planlægning og projektering af byggeriet. Disse midler ønskes frigivet, så processen med borgerinddragelse, inspirationsture mv. kan igangsættes.

Bilag: Børneby Øster - Tidsplan

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Børneby Øster - Tidsplan

Punkt 2: PotentialeProfilen - Orientering om kortlægningen i 2019

28.09.00-A00-13-20

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 25. marts 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

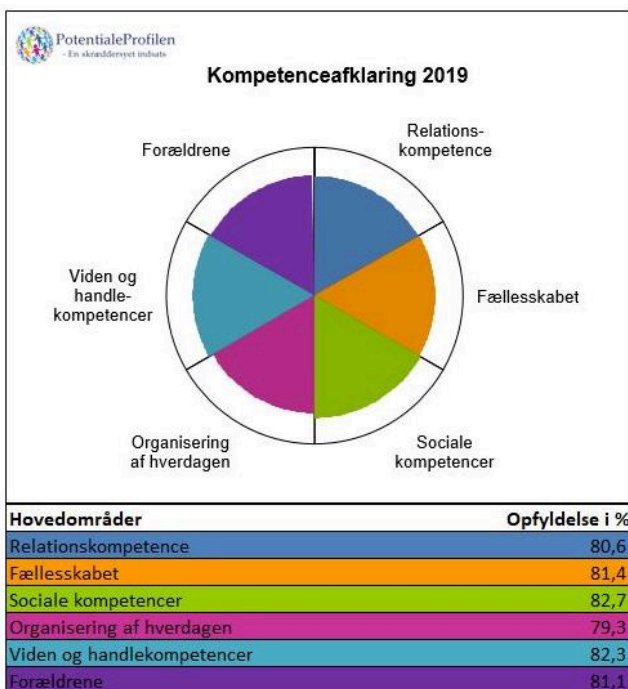
Sagsfremstilling

Baggrunden for kortlægningen

Som et led i dagtilbudsområdets årshjul samt arbejdet med kvalitetsudvikling, er der i september og oktober 2019 gennemført en PotentialeProfilkortlægning i alle de kommunale dagtilbud. Kortlægningen gennemføres i alle ulige år, så resultatet blandt andet kan indgå i arbejdet med at formulere nye kvalitetsmål samt understøtte arbejdet med udvikling af det pædagogiske læringsmiljø.

Høj kvalitet i dagtilbud er en væsentlig faktor for alle børns muligheder for trivsel, udvikling og læring i et livsperspektiv. I den sammenhæng har PotentialeProfilens kortlægning til formål at tydeliggøre det enkelte dagtilbuds ressourcer og uudnyttede potentialer, og på dette grundlag give det enkelte dagtilbud optimale muligheder for at skræddersy indsatser, som opkvalificerer personalegruppen, så der kan skabes et pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet i dagtilbuddet.

Resultatet af Potentiale Profilens kortlægning i 2019



Kortlægningen i 2019 viser generelt se, at Ikast-Brande Kommune har en høj kvalitet i vores dagtilbud, hvor personalet på de fleste parametre skaber gode rammer og betingelser for børnene. Resultatet for alle hovedområder ligger mellem 79,3% og 82,7%. Samlet set ligger niveauet på højde med den foregående kortlægning i 2017.

Der er ingen områder, hvor der er grund til større bekymring, men kortlægningen peger dog på nogle områder, hvor der er potentiale for udvikling.

Det lykkes i høj grad personalet at skabe positive, tætte og udviklingsstøttende relationer til børnene. Personalet er lydhøre, ressourceorienterede og nærværende og formår at lære børnene de kompetencer, de har brug for. Børnene får positiv feedback, og der findes gode løsninger på de problemer, som opstår i samspillet. Hovedparten af børnene trives og fungerer godt i dagtilbuddet.

Når børn er i specifikke vanskeligheder, formår personalet at varetage børnenes behov. Personalet har en teoretisk forståelse og viden om inklusion og formår at inkludere børn med særlige behov i børnegruppen. Alle i personalegruppen tager ansvar for børn med særlige behov. Personalet har generelt en opdateret viden om børns generelle udvikling, og personalet formår at bruge denne viden i praksis.

Dog er der en forholdsvis stor andel af børnene, som personalet oplever som svære at håndtere. Personalet oplever, at det er udfordrende at vejlede og sætte positive grænser, og der kan være et behov for fælles planer for, hvordan problematisk adfærd håndteres. Det er også udfordrende at fange og fastholde børnenes opmærksomhed og tilpasse udfordringer til alle børns niveau.

Der er en forholdsvis stor del af børnene, som er i en svær situation pga. specifikke vanskeligheder (20,6%) og personalet oplever ikke at have tilstrækkelig viden om disse specifikke vanskeligheder. Der kan også være behov for bedre mulighed for fælles kollegial refleksion og sparring.

Det lykkes i høj grad personalet at arbejde med fællesskabet i dagtilbuddene. Der er generelt et godt børnefællesskab, en god gruppeledelse og et godt samarbejde om børn. Dog kan sammenhængen mellem pædagogiske værdier og den pædagogiske praksis og regler styrkes. Det kan være udfordrende, at få børnegruppen til at fungere godt.

Personalet er gode til at lære børnene sociale kompetencer. De fleste børn har alderssvarende sociale kompetencer, men der er også en forholdsvis stor gruppe børn, som har vanskelig ved sociale kompetencer; empati, samarbejde, ansvarlighed, selvkontrol og selvhævdelse.

Det lykkes i høj grad personalet at organisere hverdagen på en positiv måde. Der er plads til børns egne initiativer i leg, men personalet kan med fordel have mere fokus på at tage initiativ til at gå ind i børns rolleleg og gribe barnets initiativer. Der er også stort potentiale for oftere at inddrage børn i beslutninger og at høre barnets stemme.

Personalet skaber god struktur og rutiner i læringsmiljøet, som er tilpasset børnenes behov, og som giver mulighed for glæde, nærvær, bred læring og positiv kontakt samt et godt og trygt socialt fællesskab. Det kan dog være svært at få planlagte aktiviteter ført ud i livet, og at få evalueret aktiviteter og rutiner. Strukturen giver heller ikke optimal mulighed at arbejde med det enkelte barns læring i mindre grupper. Der er en generel udfordring med et for højt støjniveau, og de fysiske rammer er ikke altid indrettet ud fra overvejelser om, hvordan rummenes indretning påvirker børns udvikling og oplevelser.

Det lykkes personalet at skabe et godt forældresamarbejde. Der er skabt en positiv og tillidsfuld kontakt med forældrene med positive og konstruktive samtaler. Personalet formår via positiv dialog at støtte forældre til udsatte børn. I forældrearrangementer er der gode muligheder for dialog, og forældrene deltager aktivt og engageret. Der er et uudnyttet potentiale i, at personalet i højere grad involverer forældregruppen, når der opstår problemer i børnegruppen og i at medvirke til, at forældregruppen gør mere for at skabe et inkluderende miljø i børnegruppen.

Udviklingsplan 2020/2021

Den enkelte dagtilbudsleder skal senest 4 uger efter tilbagemødet om PotentialeProfilkortlægningen sende en udviklingsplan for 2020/2021 til dagtilbudschefen. Udviklingsplanen skal tage afsæt i resultaterne fra dagtilbudets kortlægning samt de overordnede fokusområder for dagtilbud i Ikast-Brande Kommune:

- Børne- og Ungepolitikken
- Den pædagogiske læreplan (herunder børn i udsatte positioner)
- Egne indsatsområder og tiltag

Kortlægningens indhold

Kortlægningen består af et spørgeskema med 91 spørgsmål omkring det pædagogiske miljø i dagtilbuddet. Alle ansatte, der har tilknytning til en fast børnegruppe, har besvaret spørgeskemaet.

De 91 spørgsmål er opdelt i 6 hovedkategorier, som forskning peger på er af stor betydning for udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet:

- Relationskompetence
- Fællesskabet
- Sociale kompetencer
- Organisering af hverdagen
- Viden og handlekompetencer
- Forældrene

På baggrund af besvarelserne udarbejdes der statistisk materiale, der viser, hvordan de enkelte afdelinger har svaret i hvert dagtilbud. Svarene vises i diagramform for de enkelte afdelinger. Tallene, der baserer sig på gennemsnit, er udtryk for hvordan afdelingens personale vurderer det pædagogiske miljø i deres egen afdeling, på det tidspunkt spørgeskemaet besvares.

Præsentation af kortlægningens resultater

I alt har 201 ansatte (med en fast børnegruppe) besvaret de 102 spørgsmål. Det svarer til en svarprocent på 79,2.

I løbet af november og december 2019 samt januar 2020 er kortlægningens resultat blive præsenteret ude i de enkelte dagtilbud. Enten for hele personalegruppen på et personalemøde eller for dagtilbuddets ledelsesteam. Derudover har det været et tilbud, at den pædagogiske vejleder fra PPR, der er tilknyttet dagtilbuddet kunne deltage i præsentationen.

Fremlæggelsen skal være med til at sikre, at der sker en kobling fra kortlægning til praksis, og har 2 overordnede formål:

1. Præsentation af, hvordan der er svaret i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet. ”Der ses på tallene”.
 - Tallene sammenlignes med tallene fra forrige kortlægning.
2. Dialog med personalegrupperne om resultaterne: ”Der ses bag om tallene”.
 - Der reflekteres i fællesskab over, hvad tallene kan være udtryk for.

Kortlægningen giver personalet mulighed for at se ind i egen praksis og reflektere over denne sammen med kolleger i en styret proces. Det er en erfaring fra de tidligere kortlægninger, at personalet åbent og konstruktivt sætter fokus på såvel styrkesider som udfordringer i institutionen. Den generelle oplevelse har været, at kortlægningerne giver et genkendeligt billede af institutionens ressourcer, udfordringer og uudnyttede potentialer.

Dialogen om kortlægningen giver en ny og anderledes mulighed for at reflektere over egen hverdagspraksis, hvor der er fokus på såvel ressourcer som udfordringer. Denne dialog i personalegruppen har til formål at tydeliggøre relevante indsatsområder, så der kan arbejdes målrettet hen imod at skabe endnu højere kvalitet i arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø.

Dagtilbuddene har mulighed for at arbejde videre med PotentialeProfilens indsatsdel, men der er også mulighed for at arbejde med DUÅ, LP eller andre former for indsatser. Helt centralt er det, at kortlægningen giver det enkelte dagtilbud mulighed for at skræddersy en indsats, der er tilpasset dagtilbuddet og tager udgangspunkt i dagtilbuddets ressourcer og uudnyttede potentialer.

Bilag: PP kortlægning 2019 - visuelt overblik

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

PP-kortlægning 2019 visuelt overblik

Punkt 3: Indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud - udmøntning af puljemidlerne i 2020

28.09.00-A00-14-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 25. marts 2020

Økonomi- og Planudvalget 31. marts 2020

Byrådet 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- Puljen til fremme af bedre normeringer fordeles efter nedenstående model

Sagsfremstilling

Indfasning af Regeringens aftale om minimumsnormeringer i dagtilbud

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om udmøntningen af de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer i dagtilbud. Midlerne skal bruges til at ansætte mere pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver, så børnene kan få en bedre hverdag. Der skal således ske et løft af området.

Puljen fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019). Udmøntningen sker via direkte statslig tildeling til kommunerne, og dermed uden forudgående ansøgning, for at sikre en hurtig udmøntning og begrænse administrationen.

Det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet.

Tilskuddet for 2020 skal bruges i indeværende år, ellers skal det uforbrugte beløb tilbagebetales

Udmøntning af midlerne i Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes andel af puljen på 500 mio. kr. i 2020 er 3,6 mio. kr. Fordeles midlerne efter børnetallet i det enkelte dagtilbud, og med 5% ekstra til Vestbyens Børnehus (se forklaring under tabellen), vil den ekstra tildeling i 2020 se således ud:

Institution	Antal børn	Ekstra tildeling
Villavej	131	265.896
Kongevejens	154	312.723
Vestbyen	154	492.723
Engesvang	112	228.027
Bording	155	315.980
Børneby Øster	89	181.200
Frisenborg inkl. Svaneparken	128	260.602
Hyldegård inkl. Lægdegård	132	268.746
Isenvad	47	95.690
Brande Børnehaverne	203	413.299
Vibereden	147	298.553
Ejstrupholm	96	196.429
Højdeyggens	133	270.131
I alt	1.680	3.600.000

Den ekstra tildeling til Vestbyens Børnehus på 5% har baggrund i dagtilbuddets børnesammensætning med mange børn i udsatte positioner.

Hvis Regeringen, som planlagt, samlet set udmønter 1,6 mia. kr. til øgede normeringer i årene 2020-2025, vil Ikast-Brande Kommunes andel af den samlede pulje være på 11,52 mio. kr. i 2025. Puljemidlerne til fremme af bedre normeringer modsvares dog af den årlige 1% effektivisering, såfremt denne gennemføres i alle årene.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Pulje til specialundervisning

17.03.00-G01-150-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendt.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 25. marts 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen for 2019 tages til efterretning
- puljen frigives for 2020

Sagsfremstilling

Baggrund

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, der kan give et bedre overblik over hvordan skoletilbuddene skal opbygges og vedligeholdes, for at give den bedste læring og trivsel for eleverne.

Administrationen af puljen blev uddelegeret til skolechefen, så konkrete skoler blev udvalgt i et samarbejde mellem skoleafdeling, PPR og visitationsudvalg. Der blev indgået samarbejdsaftaler med Engesvang Skole, Dalgasskolen og Nordre Skole om forventet indsats, mål og indikatorer.

Status 2019

Engesvang Skole: opbygning af nye miljøer for at give flere børn et relevant skoletilbud i nærmiljøet. Ved statusopfølgning fremhæver skolen, at de ud fra faglig viden har opbygget et tilbud med tydelig struktur i såvel pædagogik som i fysisk indretning af lokaler. Det har givet positive tilbagemeldinger fra både elever og pædagogisk personale. Der har desuden været fokus på et udvidet skole-hjem samarbejde, og skolen ser stor opbakning fra samtlige hjem til tilbuddet i de årlige revisitationsmøder.

Nordre Skole: omsætte pædagogisk-psykologiske vejledninger (PPV'er) til praksis. Ved statusopfølgning fremhæver skolen, at de er blevet mere professionelle på teammøder i at tale om, hvordan de hjælper eleverne og undgå at bruge for meget tid på at drøfte det, der ikke virker.

Dalgasskolen: omsætte handleplaner fra ressourceteam møder til nye strategier i klasselokalet. Tiltaget har konkret givet klassernes pædagogiske personale sparring og støtte til at iværksætte tiltag besluttet på ressourceteam møder. Ved

statusopfølgning fremhæver skolen, at de ved at understøtte systematikken helt ud i klasselokalet har skabt rammer og læringsmiljøer, der har bredt sig til andre, der ikke er med under forsøget med puljen.

Konkret udmøntning 2020

Der ansøges om, at puljen frigives for 2020 med samme præmisser som for 2019, hvor de konkrete skoler udvælges i et samarbejde mellem skoleafdeling, PPR og visitationsudvalg.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Brande

82.06.00-P20-4-18

Beslutning

Anbefales.

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 25. marts 2020

Økonomi- og Planudvalget 31. marts 2020

Byrådet 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 65 mio. kr.
- beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 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. (er frigivet)

2020: 65 mio. kr.

2021: 85 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen - beløbet er indeholdt i budget 2020.

Punkt 6: Frigivelse af betingede bevillinger budget 2020

00.30.02-S55-2-20

Beslutning

Anbefales.

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 25. marts 2020

Økonomi- og Planudvalget 31. marts 2020

Byrådet 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- de betingede bevillinger på 1.472.000 kr. frigives
- der tilføres 142.000 kr. til kassen

Sagsfremstilling

I budget 2020-2023 er det besluttet, at tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (nye lovbundne udgifter) der reguleres via DUT skal søges frigivet, hvis beløbet er over +/- 100.000 kr.

På Børne- og Undervisningsområdet er der 3 emner, der kan søges frigivet:

1. Ændring af lov om folkeskolen - 142.000 kr.
2. Ændring af lov om folkeskolen (justering af folkeskolen) - 1.366.000 kr.
3. Lov om erhvervsuddannelser - 106.000 kr.

Ad 1. Ændring af lov om folkeskolen:

Den 9. maj 2018 blev der indgået en politisk aftale om et opgør med parallelsamfund med i alt 22 initiativer fordelt på forskellige områder. Et af initiativerne har konsekvenser for bloktilskuddet. Det drejer sig om sprogrøver i 0. klasse.

Loven giver kommunerne meropgaver ift. øget administrativt arbejde, øget administration ift. indberetninger til Udbetaling Danmark samt et øget forbrug af foranstaltninger. I Ikast-Brande Kommune er der ingen områder, der er udpeget til at skulle foretage ekstra sprogrøver i 0. klasse, så der er derfor ingen merudgift. Beløbet søges derfor ikke frigivet.

Ad. 2. Ændring af lov om folkeskolen (justering af folkeskolen)

Med loven justeres fagrækken, der foretages et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, skoleugens længde justeres og mulighederne for at fravige reglerne om mindst varighed af undervisningstiden implementeres, skolebestyrelsernes kompetence i forbindelse med ansættelse af skoleledere styrkes, det gøres muligt at lave toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser og kompetencedækningsmålsætningen justeres. Idet udgiften rammer alle skoler, ansøges om frigivelse af beløbet til indregning i den almene tildelingsmodel.

Ad 3. Lov om erhvervsuddannelse

Med loven gives kommunalbestyrelsen mulighed for at indgå overenskomst med erhvervsskolerne om afvikling af valgfag på erhvervsskolerne, erhvervsskolerne får mulighed for at afvikle valgfag på folkeskoler, kommunerne forpligtes til at udarbejde en plan til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse. Eleverne skal uddannelsesparathedsvurderes til alle tre ungdomsuddannelser uanset elevernes valg af uddannelse og kommunernes forpligtes til at reagere på søgsmål til erhvervsuddannelser, hvis niveau falder til under 10 pct. Beløbet søges frigivet til at udarbejde en plan for vejledningen i 8. og 9. klasse og for indsatser, der relaterer sig til elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Budgetmæssige konsekvenser

Der føres 142.000 kr. til kassen.

Punkt 7: Driftsoverførsler 2019-2020 samt regnskabsbemærkninger 2019

00.32.10-Ø00-1-20

Beslutning

Anbefales.

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget d. 25. marts 2020

Teknik- og Miljøudvalget d. 24. marts 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 26. marts 2020

Kultur- og Fritidsudvalget d. 24. marts 2020

Børne- og Undervisningsudvalget d. 25. marts 2020

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget d. 26. marts 2020

Økonomi- og Planudvalget d. 31. marts 2020

Byrådet d. 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 28.511.000 kr. fra 2019-2020. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2020.
- regnskabsbemærkninger for 2019 godkendes

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsaflæggelsen for 2019, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019-2020.

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 2019 til 2020 28.511.000 kr. Til sammenligning blev der overført 37.440.000 kr. fra 2018 til 2019

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

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Restbudget 2019	Overførsel 2019-2020	Overførsel 2018-2019
20 Børne- og Undervisningsudvalget	766.071	739.566	26.504	28.511	37.440
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	192.670	186.379	6.291	6.814	6.625
02 Børn og unge 6-18 år	458.064	437.233	20.830	21.782	27.986
03 Familier og børn m/ særlige behov	115.337	115.954	-617	-85	2.829

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.

Bilag: Regnskabsbemærkninger 2019 og overførsler 2019-2020.

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 28.511.000 kr. i 2020

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2019

Overførsler 2019-2020

Punkt 8: Anlægsoverførsler 2019-2020

00.32.10-000-5-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget d. 25. marts 2020
Teknik- og Miljøudvalget d. 24. marts 2020
Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 26. marts 2020
Kultur- og Fritidsudvalget d. 24. marts 2020
Børne- og Undervisningsudvalget d. 25. marts 2020
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget d. 26. marts 2020
Økonomi- og Planudvalget d. 31. marts 2020
Byrådet d. 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 12.371.000 kr. fra 2019-2020. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2020.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsaflæggelsen for 2019, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019-2020.

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 1,72% i lighed med tidligere år.

Af tabellen fremgår overførslerne på politikområdet: (opgjort i 1.000 kr.)						
Politikområde		Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Rest budget 2019	Overførsel 2019 - 2020	Overførsel 2018 - 2019
020.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	111.927	101.046	10.881		
	I	75	-1.875	1.950	12.371	24.112
01. Børnepasning 0-5 år	U	38.698	34.289	4.409		
	I	75	-1.875	1.950	5.780	8.498
02. Børn og unge 6-18 år	U	69.929	64.494	5.435		
	I	0	0	0	5.536	15.614
03. Familier og børn m. særlige behov	U	3.300	2.263	1.037		
	I	0	0	0	1.055	0

Specifikationen over anlægsprojekterne er vedhæftet driftsoverførslerne i regnskabsbemærkninger for 2019. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter er vedlagt sagen.

Bilag: 2019 anlægsregnskaber afsluttede.

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 12.371.000 kr. i 2020.

Bilag

2019 anlægsregnskaber afsluttede

Punkt 9: Afsluttede anlægsregnskaber 2019 - Børne- og Undervisningsudvalget

00.32.10-Ø00-6-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 25. marts 2020

Økonomi- og Planudvalget 31. marts 2020

Byrådet 14. april 2020

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsregnskaberne godkendes.
- mindreforbruget på 668.960 kr. lægges i kassen.

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal anlægsregnskaberne på 2,0 mio. kr. og derover forelægges Byrådet til godkendelse.

Børne- og Undervisningsudvalget har følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Daginstitutioner			
Vibereden - etablering af nyt produktionskøkken			
	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	2.372.000	2.206.139	165.861
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	2.372.000	2.206.139	165.861
Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag			
Ingen bemærkninger			

Daginstitutioner

Engesvang - lokalplan nr. 354

	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	2.286.000	1.774.845	511.155
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	2.286.000	1.774.845	511.155

Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag

Ingen bemærkninger

Folkeskoler

Ombygning - Nørre Snede skole

	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	61.816.000	62.791.419	-975.419
Indtægter	0	-967.363	967.363
Netto i alt	61.816.000	61.824.056	-8.056

Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag

Ingen bemærkninger

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Anlægsregnskab - Ombygning Nørre Snede Skole

Anlægsregnskab - Vibereden

Anlægsregnskab - lokalplan nr. 354

Punkt 10: Lukket:

00.22.04-G01-7-18