

# **REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2018 - 2021**

## **d. 02-05-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 13:00

**Mødested** Ikast rådhus - Mødelokale 100

## Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse: Præsentation af Børne- og Familieafdelingen.....	3
Tidlig og rettidig indsats.....	4
SCOR 2017 - Tandsundhedstal for 2017.....	6
Analyse af tandplejestrukturen.....	12
Ansøgninger om afkortning af skoledagens længde for skoleåret 2018/2019 (§16b).....	14
Ny skole i Brande - yderligere beskrivelser af placeringsforslag.....	16
Dispensation af klassestørrelser.....	18
Opsamling på temamøde med Kræftens Bekæmpelse: Røgfri fremtid for børn og unge.....	20
Orientering om ny lovgivning i dagtilbudsreformen (E).....	22
Orientering om udviklingen af antal underretninger til Familierådgivningen (E).....	23
Orientering om udvikling i sagsafgørelser i Familierådgivningen (E).....	25
Årshjul 2018-2019 - Børne- og Undervisningsudvalget (E).....	29
Feriekalender 2018 / 2019 (E).....	30
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 (E).....	31
Forventede anlægsudgifter 2018 (E).....	33
Besøg af Herningegnens Lærerforening (HLF) kl. 16.30-17.15.....	36
Åbne meddelelser.....	37
Lukket: .....	38

# **Punkt 1: Temadrøftelse: Præsentation af Børne- og Familieafdelingen**

27.00.00-A00-23-18

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Behandlingsforløb**

## **Tidligere udvalgsbeslutninger**

## **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- præsentationen tages til efterretning

## **Sagsfremstilling**

For at give Børne- og Undervisningsudvalget indsigt i de tre fagområder indenfor børne- og undervisningsområdet (dagtilbud, skole og børn og familie), vil cheferne præsentere deres område i udvalgmøderne.

Den tredje præsentation handler om Børne- og Familieafdelingen.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Punkt 2: Tidlig og rettidig indsats**

27.00.00-A00-23-18

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Kommende behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- emnet drøftes

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Undervisningsområdet har udarbejdet en handleguide til tidlig og rettidig indsats.

Guiden har bl.a. baggrund i:

- anbefalinger fra et forløb med Task Force frem til juni 2016. (Task Force er en statslig enhed sammensat af medarbejdere fra Socialstyrelsen/VISO og Ankestyrelsen. Enheden tilbyder gratis konsulentbistand og udarbejdelse af analyser og anbefalinger til kommuner. Ikast-Brande Kommune indgik aftale med Task Force i en 18 måneders periode frem til juni 2016)
- Ikast-Brande Kommunes Børn- og Ungepolitik
- børne- og undervisningsområdets arbejde med udvikling af en fælles forståelse af begreberne tidlig og rettidig indsats,

På tværs af dagtilbuds, skole- og børne- og familieområdet, er der tilrettelagt en målrettet indsats, der skal sikre, at der arbejdes med fælles begreber. Alle medarbejdere indenfor børne- og undervisningsområdet bliver i løbet af foråret 2018 introduceret til en fælles forståelse og til handleguiden. Introduktionen skal skabe et udgangspunkt for at kunne arbejde med begreberne tidlig og rettidig indsats og optimere det tværfaglige samarbejde. Derudover gennemgås aftaler, mødefora, samarbejdsaftaler m.v.

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget vil den hjemmeside, der er udarbejdet til at understøtte arbejdet, blive præsenteret. Hjemmesiden kan besøges på [www.rettidigindsats.ikast-brande.dk](http://www.rettidigindsats.ikast-brande.dk). Derudover vil der blive præsenteret centrale dele af de informationer, der gives til medarbejderne.

I henhold til budgetforlig 2018 er det aftalt, at der skal fremlægges mulige bud på tidlig og rettidig indsats. På mødet vil der blive fremlagt en række forskellige forslag til en yderligere fokusering på tidlig og rettidig indsats. Dette sker med henblik på, at Børne- og Undervisningsudvalget kan drøfte indstillingerne og evt. blive inspireret til selv at komme med forslag, som skal yderligere belyses. Konkretisering af forslag kan foregå på udvalgets møde 13. juni 2018.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Punkt 3: SCOR 2017 - Tandsundhedstal for 2017**

29.15.00-G01-1-18

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Kommende behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

TANDSUNDHEDSTAL 2017

Denne rapport viser, hvordan tandsundheden ser ud for børn og unge i Ikast-Brande Kommune i 2017. SCOR-rapporten fra 2016 gav en meget detaljeret beskrivelse af, hvordan tandsundheden har udviklet sig igennem de 10 år fra 2007 til 2016 i Ikast-Brande og i Danmark som helhed. Denne rapport fokuserer derfor primært på opgørelser fra 2017.

Tandsundhed opgøres i talværdier og beskrives SCOR (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register). Ved hver statusundersøgelse af børn og unges tænder registres hver enkelt tandflade med forskellige koder.

Hvert års indberetninger til Sundhedsstyrelsen skal betragtes som et øjebliksbillede af tandsundheden for børn og unge. Ved at følge udviklingen over tid, får man mulighed for at følge om der er tale om tilfældige variationer eller om der er tale om en tendens.

Man skal også være opmærksom på, at når man opererer med små populationer, så kan nogle ganske få 'tilfælde' give store udsving.

Det er obligatorisk at indberette SCOR til Sundhedsstyrelsen for 5, 7, 12 og 15 årige. I denne rapport tages der derfor også udgangspunkt i disse årgange.

I Tandplejen, Ikast-Brande Kommune har man siden 1. februar 2008 indberettet på alle årgange. Det gør man for at følge cariestilvæksten, fordelingen af antal huller, sværhedszoneinddelingen (alvorlighedsgraden) på de enkelte årgange fra år til år med henblik på at styre ressourcerne og målrette de profylaktiske tiltag.

I 2017 faldt indberetningsprocenten, idet indkaldeintervallet mellem undersøgelser blev sat op til 16 måneder. Det er derfor ikke alle årgange, som bliver set hvert år. Det giver en lidt større usikkerhed i tallene.

I 2017 var indberetningsprocenten for de lovpligtige årgange:

69,6 % for de 5 årige

73,6 % for de 7 årige

78,7 % for de 12 årige

70,7 % for de 15 årige

## KONKLUSION

I Tandplejen i Ikast-Brande bliver der fortsat arbejdet målrettet med forbedring af tandsundheden hos alle børn og unge i kommunen. Det er et langt sejt træk at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, og forældreinddragelse er af afgørende betydning.

De forebyggende tiltag består af tandbørsteinstruktioner/tandbørstetræning, professionelle afpudsninger, fluorbehandling eller forseglinger/SEAL behandlinger med plast på tyggefladerne.

Antallet af børn med sunde tænder ses af fig. 1. Det ses, at den procentvise andel af børn med sunde tænder i Ikast-Brande er lig med eller højere for alle alderstrin end landsgennemsnittet (DK).

Dette tilfredsstillende resultat skal også ses i sammenhæng med den generelle ulighed i sundhed, som findes i Danmark. I den netop udkomne rapport 'Hvordan har du det?' 2017 fra Defactum kan man læse om stor social og geografisk ulighed i sundhed i Region Midtjylland. Rapporten opdeler alle kommuner i fem forskellige sociogeografiske områder efter befolkningens uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og personindkomst. Her ses det, at over halvdelen af Ikast-Brande Kommunes borgere bor i de to områder med den laveste uddannelse, flest erhvervsaktive uden for arbejdsmarkedet og den laveste gennemsnitlige personindkomst. Det er derfor rigtig flot, at tandsundheden på trods af dette ligger så fint. Fig. 1 afspejler imidlertid også væsentlige forskelle inden for kommunen.

Hvis det skal lykkes at nå de familier med dårligst tandsundhed, så er det vigtigt med en tidlig indsats. Tandplejen deltager i foråret 2018 i en fælles temadag om tidlig og rettidig indsats for hele børne- og undervisningsområdet i Ikast-Brande Kommune. Formålet er bl.a. at introducere guiden 'Fra bekymring til handling'.

### Primære tænder (mælketænder)

Tandsundhedstallene for mælketænder viser i 2017 desværre en stigning i den gennemsnitlige cariesforekomst for de 5 og 7 årige (fig.4). Det betyder, at de 5 årige i gennemsnit har 1,2 tandflade med caries (huller) mod 0,8 i DK og Midtjylland, mens de 7 årige har 2 tandflader med huller mod 1,7 og 1,6.

Det er væsentligt, at man får identificeret disse børn og lagt en plan, så denne udvikling ikke fortsætter. Det er nødvendigt at tænke og handle alternativt, da al erfaring viser, at det ikke nytter noget at gøre mere af det samme.

Der er stor forskel inden for de forskellige distrikter i kommunen, og kendskab til dette er af stor betydning for, hvordan man skal tilrettelægge og prioritere de profylaktiske tiltag. Hvert distrikt udarbejder på baggrund af SCOR-tallene en plan for denne indsats.

## Permanente tænder (blivende tænder)

Tandsundhedstallene for de permanente tænder er til gengæld særdeles flotte, selv om der også her ses en geografisk forskel.

Det ses, at 73 % af de 15 årige i Ikast-Brande Kommune har sunde tænder og ingen huller (fig. 1). Det øger sandsynligheden for at bevare egne tænder resten af livet, og de fremtidige tandlægebesøg bliver for den enkelte mere overkommelige både menneskeligt og økonomisk. Samfundsmæssig er det også en økonomisk gevinst.

Generelt er det vigtigt fortsat at arbejde specifikt og målrettet for hele tiden at bevare eller opnå stigning i tandsundheden. Det er også vigtigt at udnytte den nyeste og bedste viden samt hele tiden blive bedre til at formidle budskabet. For at skabe mest mulig lighed i sundhed, så er det også væsentlig at differentiere tilbuddene og indsatserne jf. Sundhedsplanen 2016-2018.

SCOR rapporten kan i sin helhed rekvireres i Børne- og Familieafdelingen.

Procentvis opgørelse 2017 af cariesfri børn og unge i Ikast-Brande Kommune (I-B), Danmark (DK) og distriktvis

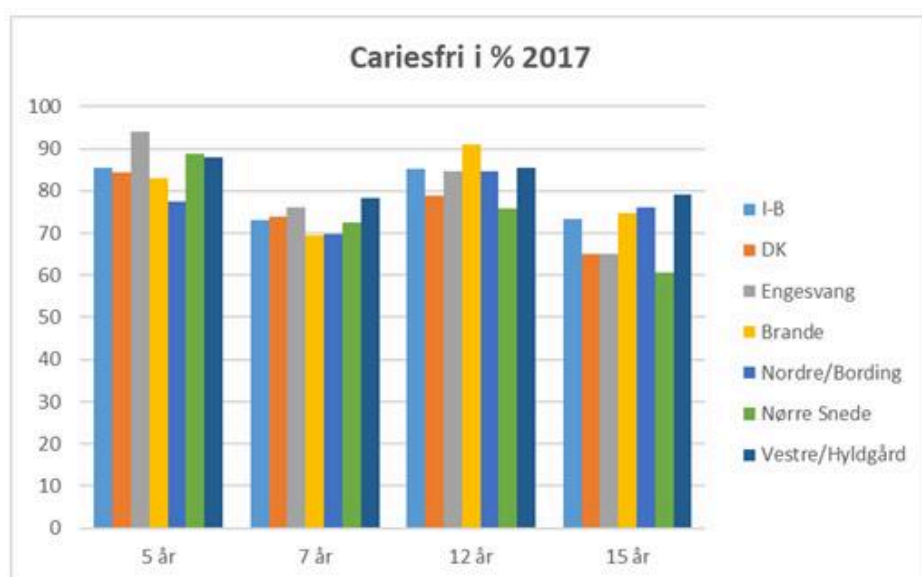


Fig. 1

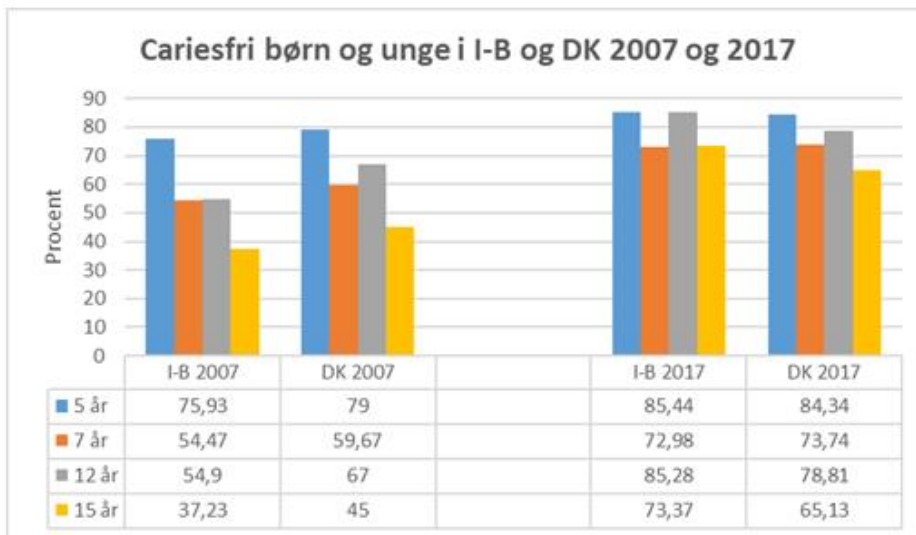


Fig. 2

Procentvis fordeling af børn med caries

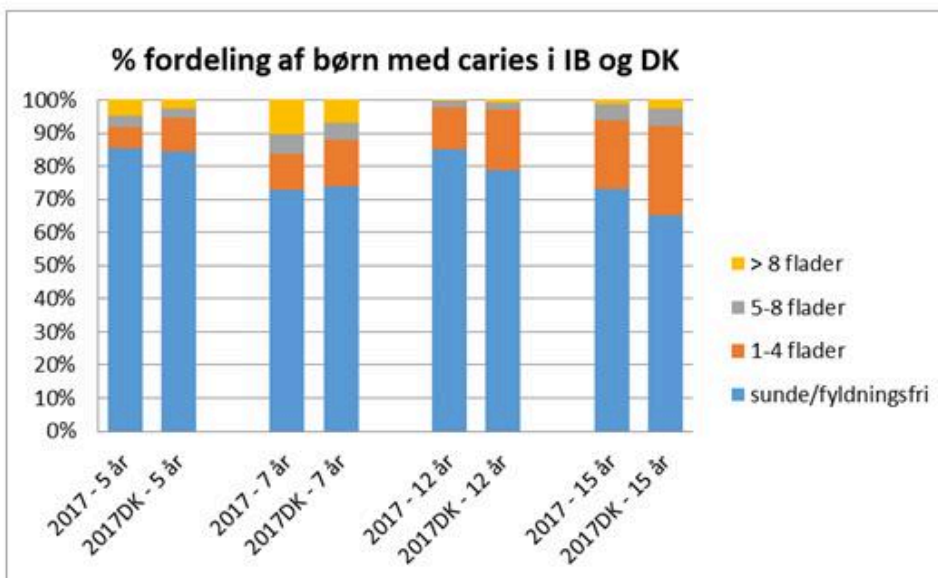


Fig. 3

### MÆLKETÆNDER

Gennemsnitligt antal tandflader, som enten har huller (caries), er trukket ud på grund af caries eller har fyldning:

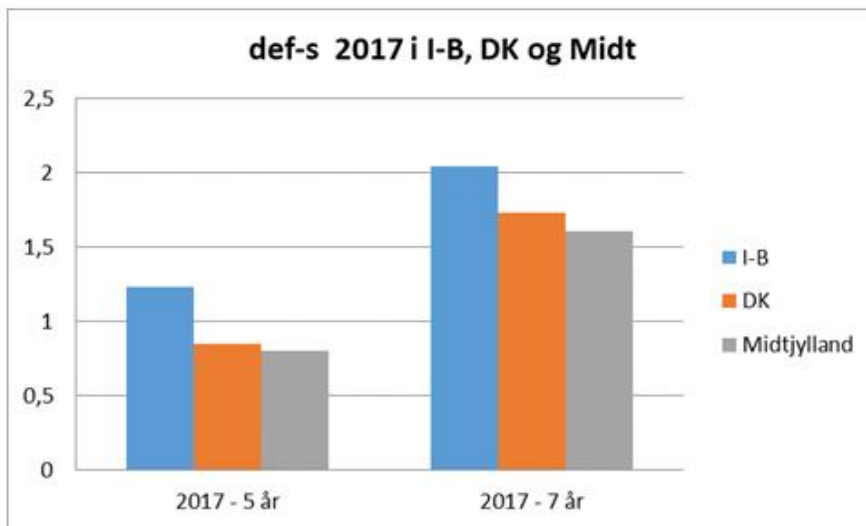


Fig. 4

### BLIVENDE TÆNDER

Gennemsnitligt antal tandflader, som enten har huller (caries), er trukket ud pga caries eller har fyldning:

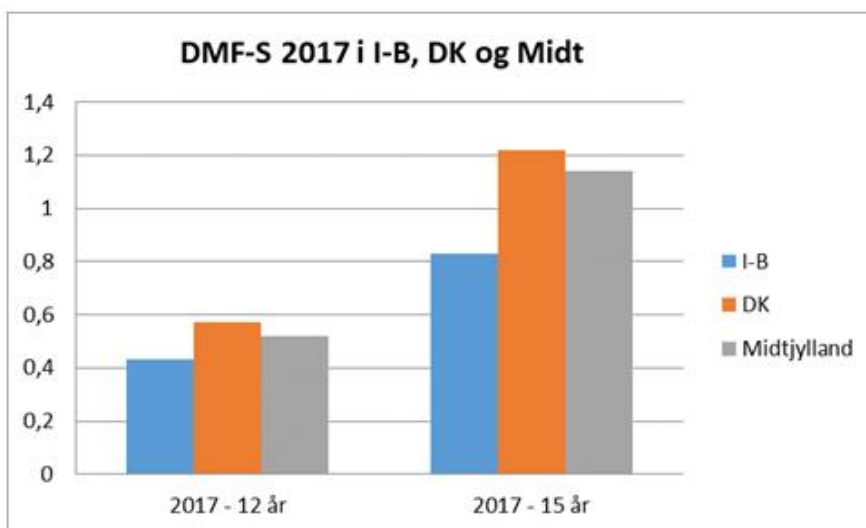


Fig. 5

### TANDSUNDHED 2017 – DISTRIKTSVIS



Fig. 6

DMF-S/def-s er summen af huller (D/d), mistede (M/e) og fyldte (F/f) tandflader (S/s). DMF-S vedrører blivende tænder, og def-s bruges ved mæketænder.

Et barn, som har et DMF-S tal på nul, har altså ingen huller, ingen udtrukne og ingen fyldte tandflader pga. caries, mens en person med et højt DMF-S tal har en stor carieserfaring, dvs. mange huller, udtrukne eller fyldte tandflader.

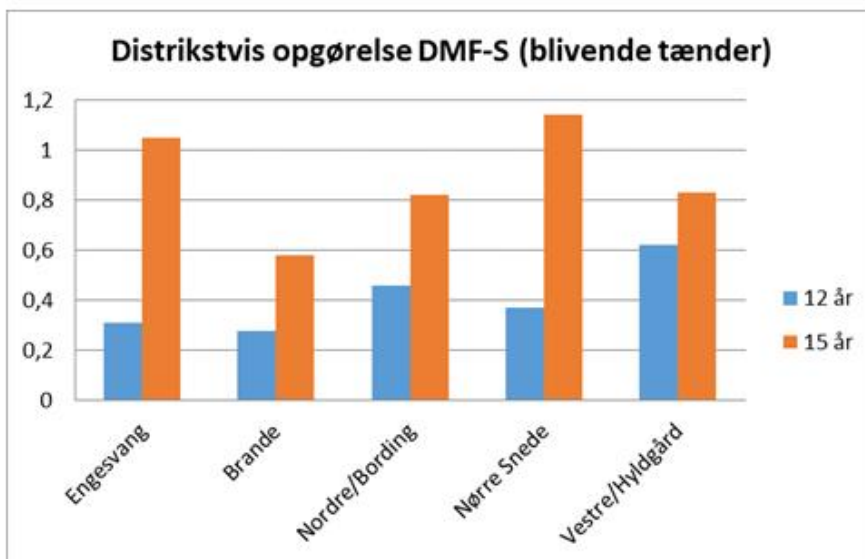


Fig. 7

## Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

## **Punkt 4: Analyse af tandplejestrukturen**

29.15.00-G01-1-18

### **Beslutning**

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler, at der på sigt arbejdes på at:

- der skal være én klinik i Brande
- der skal være én klinik i Ikast

Gert Bækgaard, Thomas Østergaard, Trine Meldgaard Kristensen og Simon Vanggard ønsker praksisordningen med de private tandlæger i Nørre Snede fastholdes

Kirsten Yorks Helms, Anne Ravn Bach og Kasper Pauli Pedersen ønsker at det belyses om børnene i Ejstrupholm og Nørre Snede evt. kan tilknyttes anden klinik.

Forholdene i Engesvang og Bording undersøges nærmere, inden der træffes en endelig beslutning om disse to klinikker

### **Kommende behandlingsforløb**

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 8. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- den kommunale tandpleje centraliseres i henhold til et af de beskrevne scenarier

### **Sagsfremstilling**

I 2017 besluttede Byrådet, at der i 2018 skulle foretages en analyse af strukturen i Den kommunale Tandpleje. Begrundelsen var en udløber af en debat om udmøntning af besparelser i tandplejen. Derudover er der i forbindelse med ny skolestruktur i Ikast planlagt inddragelse af tandplejens nuværende lokaler. Endelig er der på Byrådets møde den 12. marts 2018 truffet beslutninger om nedrivning af dele af Vestre skole, herunder også Tandplejens bygning i "den gamle brandstation".

Sagen blev senest drøftet i Børne- og Undervisningsudvalget den 24. januar 2018, hvor udvalget besluttede at lade administrationen udarbejde analysen, i det udvalget ikke ønskede at bruge midler til et eksternt konsulentfirma. Opdraget var at arbejde med fire rene kommunale scenarier og ikke at forholde sig til en mulig udlicitering.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Tandplejen, en konsulent fra Børne- og

Familieafdelingen samt en konsulent fra Økonomiafdelingen. Herudover har der været indhentet bistand fra teknisk område.

Der kan beskrives mange varianter af en tandplejestruktur. De beskrevne scenarier er analyseret grundigt ud fra forskellige vinkler: personale, brugere, økonomi, faglighed og bygninger. Herudover er yderligere et antal scenarier beskrevet kort i analysen.

Undervejs i arbejdet har der været taget kontakt til en række andre kommuner med henblik på at høste erfaringer fra deres omlægning af tandplejen. Disse erfaringer er ligeledes beskrevet i analysen. Tendensen synes kun at gå én vej: mere centralisering, hvilket giver brugeren lidt længere transport, men det opvejes af et bedre fagligt klima til gavn for borgeren og den bedre mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor også arbejdsgruppens anbefaling, at en beslutning trækker i retningen af færre klinikker.

Det har ikke været muligt at nå at lave præcise beregninger på omkostninger til etablering af en central klinik. På baggrund af erfaringstal fra andre kommuner er det arbejdsgruppens vurdering, at det kan udføres væsentlig billigere end de overslag, der er fremkommet til rapporten. Der er fx i Hadsund bygget klinik til 18.280 pr. kvadratmeter, svarende til 21.840.000 i anlægsinvestering for ny centralklinik Ikast-Brande. I Skive er der etableret klinik i det tidligere sygehus for ca. 6.000.000. De præcise tal kan fremkomme ud fra konkret budgivning.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Der henvises til beskrivelserne i analysen.

## **Bilag**

Analyse af strukturen i tandplejen

## **Punkt 5: Ansøgninger om afkortning af skoledagens længde for skoleåret 2018/2019 (§16b)**

17.02.05-G01-1-18

### **Beslutning**

Et enigt udvalg har vurderet at Kirsten Yorks Helms ikke er inhabil i forhold til ansøgningerne, heller ikke når Præstelundskolen søger.

Et flertal i udvalget bestående Gert Bækgaard, Thomas Østergaard, Trine Meldgaard Kristensen, Kirsten Yorks Helms og Simon Vanggaard anbefaler at ansøgningerne fra Engesvang og Isenvad godkendes.

Et mindretal i udvalget bestående af Anne Ravn Bach og Kasper Pauli Pedersen anbefaler at ansøgningerne fra Engesvang og Isenvad ikke godkendes.

Gert Bækgaard, Thomas Østergaard, Trine Meldgaard Kristensen, Kirsten Yorks Helms og Simon Vanggaard godkender at Præstelundskolen kan fremsende ansøgninger, som derefter behandles på juni mødet.

Anne Ravn Bach og Kasper Pauli Pedersen ønsker at sagen om Præstelundskolens mulighed for at ansøge behandles i Byrådet.

### **Behandlingsforløb**

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 8. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget behandler ansøgningerne
- udvalget forholder sig til Præstelundskolens anmodning.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund:

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2018, at skolerne fortsat skal have mulighed for at ansøge om at konvertere understøttende undervisning til to-lærerordning i skoleåret 2018/2019.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 24. maj 2017, at skolerne – i henhold til folkeskolelovens §16b - kunne ansøge om at få mulighed for, i helt særlige tilfælde, at afkorte skoledagens længde for en klasse på 4.-9. klassetrin. Det blev endvidere fastsat at:

- Der maksimalt kan ske en afkortning med 2 timer pr. uge.
- Tilladelsen kan gives i op til et år.
- Formålet med den understøttende undervisning, herunder lektiehjælp, fortsat skal tilgodeses.

Status:

Der er indkommet ansøgninger fra:

- Engesvang Skole
- Isenvad Skole

Derudover har Præstelundskolen anmodet om at få mulighed for at sende en ansøgning vedr. 1-2 udvalgte klasser på 7. årgang, så Børne- og Undervisningsudvalget har mulighed for at behandle den/disse på mødet den 13. juni 2018. Præstelundskolens udskoling er sammensat af elever fra hhv. Præstelundskolen, Dalgasskolen og Blåhøj Skole og danner først klasser i maj måned.

Hver klasse der får dispensation for skoledagens længde udgør 0,85 % af kommunens 120 klasser fra 4.-9. årg.

Der er to lukkede bilag til dette punkt - de findes under 'Lukkede meddelelser'.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 6: Ny skole i Brande - yderligere beskrivelser af placeringsforslag**

82.06.00-P20-4-18

### **Beslutning**

Et enigt udvalg peger på Centerparken som beskrevet i løsningsforslag 3.

### **Kommende behandlingsforløb**

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 8. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der træffes beslutning om placering.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet den 12. marts 2018 blev det besluttet at arbejde videre med at undersøge nedenstående tre placeringer for den nye skole i Brande:

- Præstelunden 6c, 7330 Brande (Præstelundskolens grund)
- Centerparken 1, 7330 Brande (Brande administrationsbygning)
- Brandlundvej/Ågade, 7330 Brande (Brandlund Fælled)

Administrationen og den eksterne bygherrerådgiver DK2 har udarbejdet yderligere beskrivelser af placeringsforslagene samt økonomisammenstilling. Beskrivelserne er lavet på baggrund af yderligere undersøgelser af de gældende planforhold og Ikast-Brande Kommunes udviklingsplaner for Brande og indeholder en række praktiske og økonomiske omstændigheder, der kan indgå i arbejdet med at identificere den bedst egnede lokation for en ny skole. Der er potentialer og udfordringer ved alle tre placeringsforslag.

Beskrivelserne af placeringsforslagene blev desuden drøftet på et dialogmøde den 25. april 2018 sammen med repræsentanter fra foreninger, Præstelundskolen, Ungdomsskolen og Fælleselevrådet samt Byrådet.

Når der er taget beslutning om den endelige placering, arbejdes der i samarbejde med bl.a. ovenstående parter videre med indholdssiden.

### **Baggrund**

I forbindelse med budgetforliget 2018-2021 er det besluttet, at der, som erstatning for den nuværende Præstelundskole, skal bygges ny skole i Brande. Den eksisterende Præstelundskole er i usædvanlig dårlig stand, da den er ramt af en omfattende fugt- og skimmelsvampangreb. Angrebet er indkapslet og midlertidige foranstaltninger gør, at skoledagen kan fortsætte, men en renovering og modernisering af den nuværende Præstelundskole vil dog være meget omkostningstung.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Placeringsforslag 13.04.2018

Økonomisammenstilling placeringsundersøgelser - 17.04.2018.pdf

Opsamling på dialogmøde 25. april 2018

## **Punkt 7: Dispensation af klassestørrelser**

00.22.00-P25-2-18

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 8. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- skolechefen får beføjelser til at godkende skolers anmodning om klassestørrelser med op til 30 elever.
- skolechefens godkendelse vurderes årlig i samarbejde med de pågældende skoler
- Børne- og Undervisningsudvalget orienteres årligt om antal klasser med over 28 elever.

### **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 er det Byrådet, der tager beslutninger, hvis der skal ske forandringer i forhold til normalundervisningens ordning, dvs. tildeling af undervisningstid, klassesdannelse og elevtal.

Baggrund for indstilling:

Alle skoler får tildelt økonomi ud fra dels elevtal dels skolestørrelse. Elevtallet opgøres pr. 1/3 som et prognosetal pr. 1/8 og efterreguleres pr. 1/11 med virkning fra efterfølgende skoleår.

Ovenstående tidsplan for skolernes økonomiske grundlag for det kommende skoleårs planlægning medfører, at skolerne arbejder ud fra en vis usikkerhed i forhold til elevantallet. Det kan fx. være svært at vurdere det endelige antal af skolestartere og kommende 9. årgang grundet henholdsvis skoleparathedsvurderingen og efterskoleophold.

Det betyder, at skoler i særlige tilfælde kan have en årgang, der har mellem 28-30 elever. Skolen kan med 28 elever lave en klasse, men er tallet 29 eller 30 elever, skal der normalt laves to klasser. Det medfører, at der skal afsættes mellem 30-35 ekstra lektioner pr. uge på en årgang.

Aktuelt er der én skole i kommunen, Engesvang Skole, som er udfordret af ovenstående:

På Engesvang Skole vil der, ud fra de aktuelle tal, starte 29 elever i den kommende 0. årgang. Sandsynligheden for, at tallet ændrer sig, er ikke særlig stor, da skoledistriktet ikke ligger tæt op af andre skoler og inkluderer derfor 98 % af alle elever, der tilhører distriktet. Hvis skolen skal imødekomme to klasser à henholdsvis 14 og 15 elever, må skolen afsætte 30 lektioner ekstra på 0. årgang pr. uge. Økonomisk harmonerer dette ikke med den økonomiske tildelingsmodel, der beregner skolens økonomi ud fra elevtal og skolestørrelse og som fordrer, at skolerne optimerer klassestørrelserne.

Det vil betyde, at skolen bl.a. må skære ned på andre årganges holddannelse, biblioteks-, IT- og AKT-ressourcen.

Hvis Engesvang Skole får mulighed for at danne en klasse á 29 elever, vil der være mulighed for holddannelse i nogle af timerne, og der vil være flere ressourcer til de andre årgange. Engesvang Skole har ligeledes et lokale, hvor der er plads til 29 elever og mulighed for at anvende andre lokaler til fx. holddannelse.

Ovenstående illustrerer, at det har økonomiske konsekvenser og dermed også pædagogiske konsekvenser, når en skole ikke kan optimere klassestørrelsen. Det er et scenarium, som ikke opstår særlig tit. For kommende skoleår er det kun på Engesvang Skole.

Anbefaling:

Administrationen anbefaler, at skoler skal have mulighed for i særlige tilfælde at have et højere elevtal en 28 elever dog højest 30 elever og dermed have mulighed for at klasseoptimere på en årgang som ovenstående eksempel på Engesvang Skole.

Et andet eksempel kan være en skoles 9. årgang, der reduceres med en klasse grundet elevens efterskoleophold.

Administrationen anbefaler, at det er skolechefen, der har bemyndigelse til at godkende ansøgningen. Argumentet herfor er, at den politiske sagsbehandlingstid ikke harmonerer med den nødvendige hastighed i beslutningen, når skolerne er i gang med at planlægge et kommende skoleår.

Hvis skolechefen får kompetencen, er sagsgangen som følger:

Den enkelte skole skal indsende en ansøgning til administrationen med begrundelse og beskrivelse af formål.

Efter hvert skoleår evaluerer skolen forløbet i samarbejde med administrationen med henblik på en videreførelse af klassestørrelsen. Børne- og Undervisningsudvalget orienteres hvert skoleår om antal ansøgninger for kommende skoleår og eventuelle evalueringer af andre skoler.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 8: Opsamling på temamøde med Kræftens Bekæmpelse: Røgfri fremtid for børn og unge**

29.09.00-P20-3-18

### **Beslutning**

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tilslutter sig målet om at ingen børn og unge begynder at ryge. Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en temadrøftelse med det samlede Byråd

### **Kommende behandlingsforløb**

Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2018

Arbejdsmarkedsudvalget 2. maj 2018

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 19 juni 2018

Byrådet, 25. juni 2018

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 3. maj 2018, pkt. 8:

### **Indstilling**

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget drøfter, hvordan de kan bidrage til målet om at ingen børn og unge ryger i 2030.

### **Sagsfremstilling**

Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed og er medvirkende årsag til langvarig belastende sygdom og død. Samtidig er tobaksrygning den væsentligste faktor til den voksende ulighed i sundhed.

Kommunernes Landsforening (KL) har derfor besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid sammen med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden og en række andre aktører. Ambitionen er, at ingen børn og unge i 2030 ryger, og at færre end 5 pct. voksne ryger. Røgfri Fremtid har tre hovedbudskaber:

- Børn og unge har ret til vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Kræftens Bekæmpelses lokalforening havde 5. april inviteret til et temamøde om, hvordan man kan skabe en røgfri fremtid for børn og unge i Ikast-Brande Kommune. Temamødet, der blev afholdt på "Ruskjærholm", blev planlagt i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelses lokalforening og Ikast-Brande Kommune. Første del af temamødet indeholdte oplæg om hvorfor børn og unge begynder at ryge, og hvad der holder dem fra det, rygnings konsekvenser for den enkelte og samfundet samt praksiserfaringer fra Promidt, Ikast-Brande Kommunes Sundhedscenter og Kræftens Bekæmpelses unge sundhedsformidlere. Anden del af temamødet var tilrettelagt som en workshop, hvor deltagerne kunne udvikle ideer til, hvordan vi forebygger rygning blandt unge.

Workshoppen resulterede i en række forskellige ideer og forslag, som Kræftens Bekæmpelse har opsummeret i det vedlagte bilag. Ideerne knytter sig til følgende temaer:

1. Rygning på ungdomsuddannelser
2. Rygning i skolen
3. Rygning i fritidslivet
4. Fællesskaber uden røg
5. Tobaksfrie butikker og virksomheder

Under disse fem temaer var der blandt andet forslag om:

- Partnerskaber om røgfri miljøer og ungdomsuddannelser
- Fælles rygeregler på tværs af alle ungdomsuddannelser
- Strategi for røgfri skoleelever med fokus på rådgivning, rygestopvejledning, konkurrencer og øgede sanktionsmuligheder
- Informationsmateriale og hjælp til at lave debattmøder om rygepolitik i de frivillige foreninger
- Rygeforbud i kommunalt støttede fritidsaktiviteter
- Flere aktiviteter, der danner sunde fællesskaber
- Tobak og tobaksskraldespande skal væk fra butikker og virksomheder

Forebyggelse af rygning vil også være et væsentligt tema, når sundhedsstaben 8. juni afholder temadagen "Vejen til en sund kommune", hvor byrådspolitikere og medarbejdere i Ikast-Brande Kommune skal drøfte den seneste udvikling i sundhedstilstanden hos kommunens borgere og hvilke fokusområder, denne udvikling giver anledning til. Sagen går videre til behandling i byrådet den 25. juni 2018, hvor man har overblik over tilbagemeldingerne fra fagudvalgene.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

## **Bilag**

Samlet opsamling på gruppearbejde 5. april på Ruskjærholm

## **Punkt 9: Orientering om ny lovgivning i dagtilbudsreformen (E)**

28.09.00-A00-10-18

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Kommende behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i dagtilbudsreformen 'Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet', ønsker dagtilbudsområdet med det vedhæftede bilag 'Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen - Ny lovgivning' at give Børne- og Undervisningsudvalget et overblik over den kommende lovgivning, for dagtilbudsområdet.

Bilaget gennemgår kort, hvilke typer af dagsordenssager, der i det kommende halve år vil blive fremlagt til politisk beslutning eller til orientering.

Bilaget er opdelt således:

- Sager, der skal politisk besluttes, og som medfører ekstra kommunale udgifter
- Sager, der skal politisk besluttes, som ikke medfører ekstra kommunale udgifter
- Sager, som dagtilbudsafdelingen implementerer og forelægger Børne- og Undervisningsudvalget til orientering

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Oversigt over kommunale tiltag som konsekvens af dagtilbudsreformen - Ny lovgivning forår 2018 1

## Punkt 10: Orientering om udviklingen af antal underretninger til Familierådgivningen (E)

27.00.00-A00-19-18

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Handicaprådet 23. august 2018

### Tidligere udvalgsbeslutninger

### Indstilling

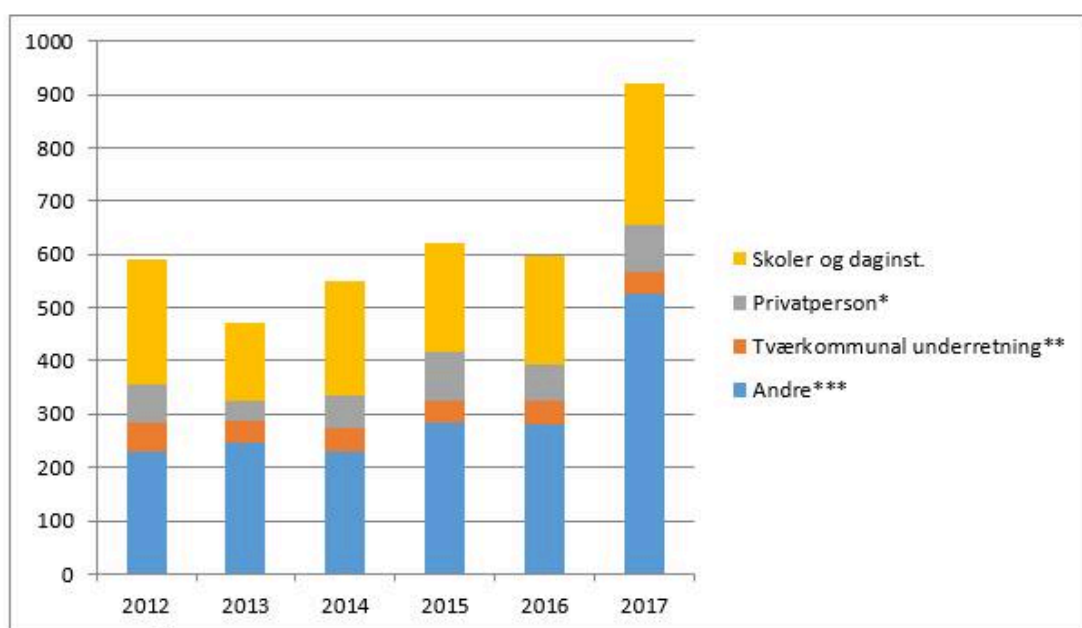
Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der er blandt medierne, almindelige borgere og på landspolitisk niveau en vedholdende opmærksomhed på, hvordan kommunerne bedst muligt sikrer, at børn og unge får hjælp i tide, hvis de har behov. Ikast-Brande Kommune er også meget optaget af, hvordan der sikres en tidlig indsats til børn og unge, og dermed forebyggelse af dårlig trivsel.

Udviklingen i antallet af underretninger over de seneste seks år



\*Dækker også over anonyme underretninger

\*\*Underretning fra andre kommuner når en familie flytter til Ikast-Brande Kommune

\*\*\*Underretninger fra politi, sygehus, psykiatri, jobcenter mv.

Afsender	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Skoler og dagtilbud	234	147	214	204	204	265
Tvær-kommunal myndighed	53	39	47	41	46	40
Privatperson (herunder anonyme)	74	39	61	93	69	89
Andre (øvrige afd. I IBK, læger, sygehuse mv.)	230	248	228	283	279	526
I alt	591	473	550	621	598	920

Det er værd at nævne, at underretninger fra sygehuse om eksempelvis handicap eller kronisk sygdom også tæller med, da disse underretninger fremsendes efter de samme bestemmelser som underretninger om omsorgssvigt eller misbrug.

Ikast-Brande Kommune har konstateret en stigning i antallet af underretninger på 53,8 % fra 2016 til 2017. En stigning på 53,8 % i antallet af underretninger har medført et øget ressourcetræk i Familierådgivningen, da hver enkelt underretning skal vurderes, der skal holdes underretningsmøder, tales med forældre og børn mv.

Stigningen ligger i sær i kategorien ”andre”, som rummer blandt andet sundhedsvæsen, politi, jobcenter, misbrugscenter mv. Af de 526 i denne kategori kommer 250 fra sundhedsvæsenet i 2017. I 2016 kom 135 underretninger fra sundhedsvæsenet. Der er således en stigning på 85,2 %.

Desuden er der en stigning på 29,9 % i antallet af underretninger fra skole og dagtilbud.

Ikast-Brande Kommune er usikker på, hvad der er årsagen til stigningen i antallet af underretninger og vil nu kigge nærmere på dette område. Hvis der viser sig et behov, vil Ikast-Brande Kommune opstarte drøftelse med de relevante samarbejdspartnere.

Ikast-Brande Kommune er ligeledes opmærksom på, at der for tiden kører en debat i medierne omkring, hvorvidt kommunerne reagerer og foranstalter tilstrækkeligt på underretninger om blandt andet vold og overgreb. I den kommende tid vil dette emne blive taget op i de relevante samarbejdsfora, som Ikast-Brande Kommune deltager i.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

# Punkt 11: Orientering om udvikling i sagsafgørelser i Familierådgivningen (E)

27.00.00-A00-17-18

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Handicaprådet 23. august 2018

## Tidligere udvalgsbeslutninger

## Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Det fremgår af kompetenceplanen for Børne- og Familieafdelingen, at afdelingen skal lave afrapportering om udviklingen i sagsafgørelser indenfor: anbringelser (m/u samtykke), forebyggelse og børnehandicap.

Afrapportering sker i form af:

- Oversigt over udviklingen i samlet antal aktive sager i Familierådgivningen
- Oversigt over udviklingen i hvor mange familier, der modtager de fire typer af ydelser, det vil sige anbringelse, forebyggende foranstaltning, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i forbindelse med handicappet barn
- Regnskabstal fra, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 samt budget for 2018 belyser udviklingen i udgifter til de fire ydelser.

### 1. Samlet antal aktive sager i Familierådgivningen

Aktive sager i Familierådgivningen omhandler sager, hvor der laves undersøgelse af, hvorvidt familien skal tilbydes støtte eller behandling efter Serviceloven, eller hvor familien allerede modtager støtte eller behandling. Desuden er det sager med bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af merudgifter (i forbindelse med barnets lidelse/handicap) samt sager om socialpædagogisk friplads.

Udviklingen i antal aktive sager i Familierådgivningen:

Pr. den	01-03-12	03-01-13	31-12-14	07-03-16	2017	11-04-18
Antal	739	732	678	847	848	809

I januar 2016 er Ikast-Brande Kommune gået fra at registrere familiesager til at registrere børnesager, hvilket forklarer stigningen i antal aktive sager.

## 2. Anbringelser

Anbringelser omhandler børn der er anbragt i familiepleje på socialpædagogisk opholdssteder, kostskoler og efterskoler, sikrede døgninstitutioner, døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer samt døgninstitutioner for børn og unge med handicap.

Udvikling i antal anbragte børn mellem 0-17 år:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal i alt	78	71	82	96	95	85	99

Opgørelsen er til og med 2012 et udtryk for, hvor mange børn der var anbragt per 31. december det pågældende år. Fra 2013 og frem er tallet opgjort som antal helårspersoner.

Tallene dækker over antallet af anbragte børn, som Ikast-Brande Kommune betaler for. Både hvor vi alene er betalingskommune samt de sager, hvor vi både er handle- og betalingskommune.

Udgifter til anbragte børn:

Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018
41.095.974 kr.	44.692.007 kr.	46.939.123 kr.	44.512.316 kr.	44.446.467 kr.	45.760.000 kr.

Der er ikke en direkte proportional sammenhæng mellem udgifterne til anbragte børn og antallet af anbragte børn. Prisen for en anbringelse varierer meget alt efter barnets behov for støtte og behandling.

## 3. Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger omfatter: praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for familier med børn, aflastningsordninger, rådgivnings- eller kontaktpersonsordninger, samt praktikophold for unge hos en arbejdsgiver.

Udgifter til forebyggende foranstaltninger:

Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017*	Budget 2018
28.497.911 kr.	28.824.076 kr.	31.168.306 kr.	31.586.781 kr.	35.200.042* kr.	32.467.000 kr.

\*Ændret konteringspraksis pgf. 41 kontra pgf 84 – dec 2017

#### 4. Tabt arbejdsfortjeneste

Familier med handicappede eller langvarigt syge børn kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal sager (gennemsnit per måned)	58	62	61	62	67
Gennemsnitlig udgift per sag per måned	12.598 kr.	12.337 kr.	11.556 kr.	12.169 kr.	10.602 kr.

Antallet af sager er opgjort som et gennemsnitligt sagstal og udgift pr. måned set over året.

Der er ikke nogen direkte proportional sammenhæng mellem antal sager og den gennemsnitlige udgift pr. sag, da tallene dækker over store individuelle forskelle (afhængig af barnets lidelse/handicap og forældrenes behov for kompensation).

Samlede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste:

Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018
8.743.329 kr.	9.163.762 kr.	9.175.234 kr.	8.696.837 kr.	8.377.596 kr.	7.758.000 kr.

Bemærk: Beløbende er bruttobeløb. Staten yder 50 % statsrefusion.

#### 5. Merudgifter

Familier med handicappede eller langvarigt syge børn kan søge om at få dækket merudgifterne ved forsørgelsen af barnet i hjemmet.

Udvikling i antal familier som modtager dækning af merudgifter, samt udviklingen i gennemsnitlig udgift per sag:

	2013	2014	2015	2016	2017*
Antal sager gennemsnit per måned)	166	172	178	163	36*
Gennemsnitlig udgift per sag per måned.	1.792 kr.	2.101 kr.	1.910 kr.	2.234 kr.	5.668 kr.*

\*Ændret konteringspraksis pgf. 41 kontra pgf 84 – dec 2017

Antallet er opgjort som et gennemsnitligt sagstal og udgift per måned set over året.

Samlede udgifter til merudgifter:

Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017*	Budget 2018
3.574.906 kr.	4.338.635 kr.	3.770.358 kr.	4.387.170 kr.	2.418.391 kr.*	3.758.000 kr.

\*Ændret konteringspraksis pgf. 41 kontra pgf 84 – dec 2017

Bemærk: Beløbende er bruttobeløb. Staten yder 50 % statsrefusion.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

## **Punkt 12: Årshjul 2018-2019 - Børne- og Undervisningsudvalget (E)**

00.22.04-A00-3-18

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Kommende behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- årshjulet godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et årshjul for 2018-2019 over de tilbagevendende punkter til Børne- og Undervisningsudvalget. Ændringer kan forekomme.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

### **Bilag**

Årshjul 2018-2019

## **Punkt 13: Feriekalender 2018 / 2019 (E)**

17.02.03-A00-1-18

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Kommende behandlingsforløb**

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 8. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- feriekalenderen for skoleåret 2018/2019 ændres.

### **Sagsfremstilling**

Feriekalenderen for skolerne i Ikast-Brande Kommune for 2017/2018 er anderledes end de omkringliggende kommuners både hvad angår sommerferien og juleferien, hvilket kunne give udfordringer i familier, der i forbindelse med job og skole skulle krydse kommunegrænser. Vi startede en uge tidligere efter sommerferien og havde 4 dage længere juleferie. I praksis når skoleåret så op på 201 skoledage, hvilket normalt udlignes ved 199 skoledage i efterfølgende skoleår.

Imidlertid ser det samme ud til at gøre sig gældende for det kommende skoleår 2018/2019, dog kun i forbindelse med juleferien. Herning, Silkeborg, Vejle, Billund, Viborg og Hedensted kommuner holder alle juleferie fra fredag den 21. december 2018 til og med onsdag den 2. januar 2019. Ikast-Brande Kommune holder juleferie fra lørdag den 22. december 2018 til og med søndag den 6. januar 2019. For at lade ferien harmonere med de omkringliggende kommuner vil det kræve, at ferien flyttes for skolerne i Ikast-Brande Kommune. For at tage højde for udligningen af antallet af skoledage, vil det være hensigtsmæssigt at lægge juleferien fra den 20. december 2018 til den 2. januar 2019.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 (E)

00.30.14-G01-2-18

### Beslutning

Anbefales.

### Kommende behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2018

Teknik- og Miljøudvalget 1. maj 2018

Arbejdsmarkedsudvalget 2. maj 2018

Børne- og Undervisningsudvalget 2. maj 2018

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 3. maj 2018

Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget 8. maj 2018

Byrådet 14. maj 2018

### Tidligere udvalgsbeslutninger

### Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender 1. kvartals opfølgning for Børne- og Undervisningsudvalgets budget 2018
- der søges en tillægsbevilling på 1.599.000 kr.

### Sagsfremstilling

Denne sag behandles sidenløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 1. gang i 2018 pr. 31. marts 2018.

Opfølgning på Børne- og Undervisningsområdet viser, at der mangler 1.599.000 i forhold til budgettet, som følge af behovet for 7 nye specialpladser i børnehaveregion.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forbrug pr. 31-03- 2018	Forbrugs pct.	Forventet regnskab 2018	Ønske om tillægsbevilling
-----------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------------

Børne- og Undervis- ningsudvalget	728.829	728.403	170.490	23,41	730.002	1.599
01 Dagtilbud 0-5 år	175.475	175.519	43.796	24,95	177.279	1.760
02 Børn og unge 6-18 år	437.101	437.150	96.198	22,00	437.009	-161
03 Familier og børn med særlige behov	115.713	115.715	30.496	26,35	30.496	0

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere detaljering.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som netttotal.
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 bevilliget på budgettet.
4. Byrådet har i sin "Strategi for Økonomisk Bæredygtighed (2010)" fastlagt, at hvis det er nødvendigt at bevillige flere penge, end der er afsat på budgettet, skal det som hovedregel følges op af tilsvarende besparelser.

## Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling på 1.599.000 kr.

## Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 31032018

## Punkt 15: Forventede anlægsudgifter 2018 (E)

00.30.14-G01-12-18

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Kommende behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. maj 2018

Teknik- og Miljøudvalget den 1. maj 2018

Børne- og Undervisningsudvalget den 2. maj 2018

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget den 3. maj 2018

Sundhed- og Omsorgsudvalget den 3. maj 2018

Økonomi- og Planudvalget den 8. maj 2018

Byrådet den 14. maj 2018

### Tidligere udvalgsbeslutninger

### Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2018 for udvalgets område tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle fagudvalg.

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

Mio. kr.	Budget til rådighed i alt (incl. forventet overførsel)	Forbrug 31.03.2018	Restbudget 2018	Forventet forbrug 2018
Udgifter	105.6	15.9	89.7	104,5
Indtægter	-1.0	0	-1.0	-0,8

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2018 til anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes udgifter i 2018 på 104,5 mio. kr. og indtægter på -0,8 mio. kr.

Mio. kr.	Budget til rådighed i alt (incl. forventet overførsel)	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
	2018	31.03.2018	2018	2018
Samlet anlæg				
Udgifter	215,1	22,8	192,3	181,1
Indtægter	-89,2	-3,5	-85,7	-38,0

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 31.03.2018, at der til anlæg er et forbrug på netto 19,3 mio. kr., som består af udgifter for 22,8 mio. kr. og indtægter på 3,5 mio. kr.

Der er i budget 2018 afsat 147,2 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 31.03.2018 givet tillægsbevillinger på -59,1 mio. kr. Der forventes godkendt anlægsoverførsler på 37,8 mio. kr. Total set et anlægsbudget på netto 125,9 mio. kr., som består af udgifter på 215,2 mio. kr. og indtægter på 89,2 mio. kr. Pr. 31.03.2018 er der et restbudget på 192,3 mio. kr. i udgifter og 85,7 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2018 på 181,1 mio. kr. og indtægter på 38 mio. kr.

#### Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 31.03.2018

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt	Forbrug	Restbudget	Forventet forbrug
		2018	31.03.2018	2018	2018
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	105.601	15.917	89.684	104.524
	I	-1.000	0	-1.000	-800
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	4.569	0	4.569	3.055
20.50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	43.701	4.344	39.357	36.464
20.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	565	38	527	574

20.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	-38.668	0	-38.668	0
20.90 Teknik og Miljøudvalget	U	99.414	2.571	96.843	36.457
	I	-88.271	-3.531	-84.740	-37.152
I alt anlæg	U	215.182	22.870	192.312	181.074
	I	-89.271	-3.531	-85.740	-37.952

### Anlægsramme 2018

Kommunerne er i 2018 underlagt et anlægsloft på brutto 17 mia. kr., hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør brutto 141,0 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

Kommunens samlede anlægsbudget og forventet regnskab i henhold til anlægsrammen (1.000 kr.) kan opgøres til:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Forbrug pr. 31.03.2018	Forventet forbrug
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	141,0	20,6	164,4

Der ses en rammeoverskridelse, men som følge af tidligere års erfaring afventes næste anlægsopfølgning, før der tages initiativer til at imødegå rammeoverskridelsen.

Der er et lukket bilag til dette punkt - det findes under 'Lukkede meddelelser'.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 16: Besøg af Herningegnens Lærerforening (HLF) kl. 16.30-17.15**

00.22.04-G01-7-18

### **Beslutning**

Besøget aflyst pga. sygdom

### **Kommende behandlingsforløb**

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- besøget gennemføres.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget og Herningegnens Lærerforening drøfter overordnet de udfordringer, ønsker og idéer, som de har til folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune for den kommende 4. årlige valgperiode.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 17: Åbne meddelelser**

00.22.04-G01-7-18

**Formanden**

**Øvrige udvalgsmedlemmer**

**Direktør**

## **Punkt 18: Lukket:**

00.22.04-G01-7-18