

# REFERAT Udvalget for Børn og Læring d. 19-05-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 13:00

**Mødested**           Virtuelt

**Mødedeltagere**   Peder Foldager, Sarah Andersen, Lars Teglgaard, Tom Arnt  
Thorup, Sandie Eis Ravn, Tina Agergaard Hansen, Jonas Iversen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skolernes brug af idrætsfaciliteter: Rammeaftale og fordelingsmodel - efter høring.....	4
Analysereport om juniorklubtilbud.....	9
Ledelsestildeling skoleområdet.....	11
Idrætsfaciliteter ved Ølgod Skole.....	13
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Udvalget for Børn og Læring.....	17
Fordeling af pulje på 2 mio. kr. afsat i 2020.....	20
Potentialekatalog budget 2021-2024 - Udvalget for Børn og Læring.....	23
Budget 2021-2024 - Udvalget for Børn og Læring.....	24
Status på Covid-19.....	26
Lukket: Gensidig orientering.....	27
Underskriftsside.....	28

## **Punkt 381: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Godkendt.

# Punkt 382: Skolernes brug af idrætsfaciliteter: Rammeaftale og fordelingsmodel - efter høring

19/14265

## Sagsfremstilling

Udvalget vedtog den 21. april 2020 – bilag 1-2 (dok. 63119-20, 61214-20) – at sende udkast til rammeaftale for skolernes brug af halfaciliteter – bilag 3 (dok. 30414-20) – samt forslag til fordelingsmodel – bilag 4-5 (dok. 58888-20, 58955-20) – i høring.

Ved fristens udløb den 13. april 2020 er der indkommet høringsvar fra:

- Brorsonskolens bestyrelse – bilag 6 (dok. 70932-20)
- Fællesbestyrelsen Agerbæk Skole og Starup Børneby – bilag 7 (dok. 70943-20)
- Blåbjergskolens fællesbestyrelse og MED-udvalg – bilag 8 (dok. 71396-20)
- Ølgod Skoles bestyrelse – bilag 9 (dok. 71905-20)
- Årre Børnecenters fællesbestyrelse og MED-udvalg – bilag 10 (dok. 71594-20)
- SIV – bilag 11, 12 og 13 (dok. 72158-20, 72164-20, 72458-20)
- Tillæg fra de selvejende haller til SIV's høringsvar – bilag 14 (dok. 72161-20)
- Helle Hallen – bilag 15 og 16 (dok. 72173-20, 72175-20)
- Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse – bilag 17 (dok. 72188-20)
- Blåvandshuk og Janderup Skoles fællesbestyrelse – bilag 18 (dok. 72192-20)
- Sct. Jacobi Skoles bestyrelse – bilag 19 (dok. 72201-20)
- Trane Skole og Børnebys fællesbestyrelse – bilag 20 (dok. 74315-20)
- Ny Specialskole og -dagtilbuds MED-udvalg – bilag 21 (dok. 72528-20)
- Lykkesgårdskolens bestyrelse – bilag 22 (dok. 72961-20)
- Alslev Skoles bestyrelse – bilag 23 (dok. 73298-20)

## Forvaltningens vurdering

De indkomne høringsvar fordeler sig overordnet således:

Skoler:

Helt kort:

- Generel tilfredshed med aftalen.
- Økonomiadministration bør forblive i forvaltningen.
- Områder i rammeaftalen bør præciseres yderligere.
- Mulighed for fleksibilitet i anvendelsen af haltimerne bør indtænkes.
- Etablere en økonomisk 'buffer' i forvaltningen til f.eks. eksamensbrug af haller.
- Model A er den bedste, men model B er nok den realistiske.

Der udtrykkes generel tilfredshed med, at der er igangsat et arbejde, der skal føre til en rammeaftale, der kan give større gennemsigtighed og ensartethed på området.

Det er et gennemgående ønske, at det også fremadrettet bliver forvaltningen, der varetager den økonomiske administration i forhold til anvendelsen af haller, således at skolerne ikke får yderligere administrative opgaver.

Der peges i flere af høringssvarene på konkrete områder/formuleringer i rammeaftalen, der bør tydeliggøres/præciseres - f.eks. i forhold til ændringer af bookninger, tidsfrister for sådanne ændringer, at en time generelt fastsættes til 60 minutter, kravet til minimums- og maksimum elevtal i hallerne, at der skabes fleksibilitet for skolerne og hallerne til at indgå lokale aftaler bl.a. i forhold til anvendelsen på mellemtrin og indskoling (idrætsdage, temadage og lignende), hvis den tildelte tid til overbygningen ikke anvendes fuldt ud.

Endelig gives der udtryk for, at der bør tages højde for, at idræt kan udtrækkes som eksamensfag, og at der derfor bør etableres en økonomisk 'buffer' hertil, således at de skoler, hvor faget udtrækkes, ikke pålægges ekstraomkostninger.

Der peges på, at den økonomiske model A i udgangspunktet bedst tilgodeser idrætsundervisningen for alle elever i tidssvarende rammer, men flere skoler peger dog på model B som en realistisk og brugbar model.

Haller:

Helt kort:

- Tilfredshed med det igangsatte arbejde.
- Ærgerligt at afsættet for arbejdet er en tidligere besparelse.
- De selvejende haller skal selv kunne fastsætte deres takster.
- Harmonisere taksterne over tid.
- Uheldigt at skolerne får forskellige vilkår i forhold til, om der er adgang til kommunal eller selvejende hal.
- Ekstraforbrug af halfaciliteter bør præciseres i rammeaftalen.
- Det er vigtigt at en ny rammeaftale ikke hastes igennem.
- Der er usikkerhed omkring beregningerne.

Fra hallerne udtrykkes der tilfredshed med det igangsatte arbejde om en fælles rammeaftale.

Der peges på, at behovet for en rammeaftale udspringer af de besparelser, der er gennemført på området.

I forhold til rammeaftalens indhold om harmonisering af afregningstakster, pointeres det, at flere af hallerne er selvejende med egen bestyrelse, som man ikke kan 'fratage' retten til at fastsætte egne afregningstakster for skolernes brug. Det virker derfor ikke hensigtsmæssigt for de selvejende haller alene at anvende de af Kultur og Fritid fastsatte lokaletilskud. Derfor kunne en mulighed være at harmonisere priserne over tid.

Der peges på det uheldige i, at skolerne har forskellige vilkår for deres brug af halfaciliteter med udgangspunkt i, om de anvender kommunale eller selvejende halfaciliteter.

Opmærksomheden henledes på, at hvis der sker 'ekstraforbrug' af halfaciliteterne, så bør der afregnes for dette forbrug. Det bør således præciseres, hvad der 'falder ind' under begrebet, så der er en fælles forståelse. Tilsvarende med afregning for f.eks. livredning ved svømmeundervisning.

Hallerne peger på, at alle elever – uanset klassetrin - i folkeskolerne bør have adgang til at anvende halfaciliteter, dels for at understøtte deres idrætsundervisning, men også for at understøtte lysten til at indgå til idræt i foreningsregi.

Generelt peges der på, at udarbejdelsen af – og den politiske beslutning om – en rammeaftale og de tilknyttede økonomiske vilkår, ikke bør hastes igennem, men bør have fornøden tid til en grundig afdækning og bearbejdning, således at man opnår en aftale, der er 'holdbar' og som kan danne grundlag for større ensartethed i vilkår for skoler (og dermed elever) og haller.

Derudover peges på konkrete forhold i de økonomiske beregninger, som der er usikkerhed om, og som derfor bør genbehandles.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen oplyser: Der er i 2020 i alt afsat 4.536.000 kr. vedr. skolernes brug af haller til idræts- og svømmeundervisning.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 er budgettet reduceret med 400.000 kr. og i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 er budgettet reduceret med 200.000 kr.

Der har været et merforbrug i forbindelse med skolernes brug af haller i årene 2017, 2018 og 2019 (forventet).

Merforbruget fordeler sig som følger:

2017: 75.557 kr. (beløbet var uden for rammen)

2018: 127.574 kr. (overført til næste års budget på området)

2019: 120.660 kr. (merforbrug, overføres til næste års budget på området)

Korrektion af regnefejl i udsendt høringsmateriale:

I det oprindeligt udsendte høringsmateriale for skoleåret 2023/24 var nettomerudgiften for kommunen angivet til at være 254.000 kr. og aftalen har således i udgangspunktet været underfinansieret. Efter at have korrigeret for nogle regnefejl bliver nettomerudgiften på 110.000 kr. i skoleårene 2020/21 og 2021/22 og 496.000 kr. i skoleåret 2023/24. Disse nettomerudgifter er ikke finansieret, og kræver således enten en justering af elementerne i regnearket, eller at udvalget finder en alternativ finansiering.

## **Høring**

Berørte haller og skoler samt SIV i perioden 23. april - 13. maj 2020.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at der – med baggrund i høringssvarene – tages endelig stilling til rammeaftale med hallerne om skolernes brug af idrætsfaciliteter samt fordelingsmodel.

at der tages stilling til finansiering af merudgiften på 110.000 kr. i overslagsårene 2020/21 og 2021/22 samt 496.000 kr. for overslagsåret 2023/24

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

På grund af inhabilitet deltog Peder Foldager ikke i sagens behandling.

Høringssvarene blev drøftet.

Der blev aftalt nogle administrative/redaktionelle ændringer i forslaget til rammeaftale.

Nyt forslag forelægges på næste møde til endelig godkendelse.

Fordelingsmodel B blev godkendt.

Merudgiften på 110.000 kr. finansieres af 2 mio.kr. puljen i 2020. Finansiering af den fremtidige merudgift oversendes til budgetdrøftelserne.

Arbejdsgruppe skal arbejde videre med, hvordan takstafregning over en årrække kan blive harmoniseret, så også de selvejende haller kan afregne til den centralt udmeldte takst.

Endvidere skal arbejdsgruppen komme med oplæg i forhold til svømmeområdet, ekstratimer osv.

**Fraværende:**

Peder Foldager

**Bilag**

BL-udv. 21.04.2020: Forslag til rammeaftale med hallerne om skolernes brug af idrætsfaciliteter

Høringsbrev om rammeaftale og fordelingsmodel

Udkast - Rammeaftale mellem Varde Kommune og haller

Forslag til fordelingsmodel A+B på skolernes brug af haller

Beskrivelse af fordelingsmodel A+B for skolernes brug af haller

Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse

Høringssvar fra Agerbæk Skole og Starup Børneby's fællesbestyrelse

Høringssvar fra Blåbjergskolens fællesbestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar fra Ølgod Skoles bestyrelse

Høringssvar fra Årre Børnecenters fællesbestyrelse og MED-udvalg

Fælles høringssvar fra SIV

Bilag til SIV's høringssvar - Bekymringsbrev 27.11.2019

Kommentar fra Hodde-Tistrup Hallen til høringssvar fra SIV

Tillæg fra de selvejende haller til høringssvar fra SIV

Høringssvar fra Helle Hallen

Bilag til Helle Hallens høringssvar

Høringssvar fra Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse

Høringssvar fra Blåvandshuk og Janderup Skoles fællesbestyrelse

Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles bestyrelse

Høringssvar fra Trane Skole og Børnebys fællesbestyrelse

Høringssvar fra Ny Specialskole og -dagtilbuds MED-udvalg

Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse

Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse

# Punkt 383: Analyserapport om juniorklubtilbud

20/408

## Sagsfremstilling

Udvalget behandlede den 21. april 2020 en af forvaltningen udarbejdet analyserapport om juniorklubtilbud i kommunen. Baggrunden for genoptagelse af udarbejdelsen af rapporten er følgende beslutning på udvalgmødet:

Udkast til analyserapport vedr. juniorklubber tilrettes på baggrund af de faldne bemærkninger, herunder tilføjes bl.a. beregninger samt oplysninger omkring friplads.

En revideret rapport fremlægges på næste udvalgmøde.

På baggrund af ovenstående beslutning har forvaltningen revideret analyserapporten – bilag 1 (dok. 29426-20) primært i forhold til:

- Redaktionelle ændringer
- Tilføjelse af uddybende beskrivelse af andre modeller for anvendelse af midler til juniorklubber
- Økonomisk beregning af modeller for tilskud til juniorklubber – bilag 2 (dok. 68139-20)
- Tilføjelse – som supplement - oversigt over antal fripladser/tilskud til Samuelsgården

Oversigt over antal fripladser kan ses i bilag 3 (dok. 67925-20).

Forvaltningen gør opmærksom på at i overensstemmelse med beslutningen vedrørende budgetforlig 2020, så er det alene juniorklubtilbud, der indgår i analyserapporten. Ungdomsklubtilbud, SFO-2 (Samuelsgården) og SFO-3 er generelt ikke medtænkt i beskrivelser eller beregninger. Hvor dette ikke er tilfældet gøres der i analyserapporten eksplicit opmærksom herpå.

## Forvaltningens vurdering

De ønskede redaktionelle og indholdsmæssige ændringer er indarbejdet i rapporten.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Forligstekst ved aftale om budget 2020

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den udarbejdede analyserapport videresendes til Byrådet, så den kan indgå i det kommende budgetarbejde.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Analyserapporten videresendes til Byrådet, så den kan indgå i det kommende budgetarbejde.

### **Bilag**

Rapport: Analyse af juniorklubtilbud - marts 2020

Bilag A - Beregninger på modeller for tildeling af tilskud til juniorklubber - 2020

## Punkt 384: Ledelsestildeling skoleområdet

20/5622

### Sagsfremstilling

Sagen forelægges som baggrund for en drøftelse af ledelsestildelingen til kommunens skoler.

Den nuværende model for ledelsestildeling er udarbejdet efter Byrådets beslutning 30. maj 2017, hvor forligskredsen - på baggrund af vedtagelsen af 'Skoler og dagtilbud for alle' - skulle udarbejde et forslag til tildelingsmodel på skoleområdet.

Dette forslag blev den 10. april 2018 endeligt godkendt af Byrådet, så modellen kunne træde i kraft fra 1. august 2018.

Ledelsestildeling er et element i den samlede ressourcetildelingsmodel, som er beskrevet i bilag 1 (dok. 154076-17).

Skoler med tilhørende filialscole/ børneby tildeles yderligere pr. tilknyttet filialscole/børneby (10 timer).

Ifølge den besluttede tildelingsmodel tildeles ledelsestid således:

Ugentlige klokketimer:	Skoleleder	Afdelingsleder	Mellemlider
Grundskoler/overbygningsskoler:			
Skoler under 250 elever	37	12,33	
250 – 499 elever	37	24,67	
500 – 799 elever	37	37	18,5
800 og derover	37	37	37
Filialscole		24,67	
Børnecenter (skole og dagtilbud)	25+10+12		Note I
Børneby (skole og dagtilbud)		25+12	Note II

Note I

Det fremgår af 'Skoler og dagtilbud for alle' (side 9) at: Tildelingen til ledelse i selvstændige børnecentre er den samme som til børnebyer. Årre Børnecenter tildeles således som en børneby 25 timer. Herudover tildeles Årre Børnecenter de 10 timer der ved tilknyttede børnebyer tildeles den pågældende børnebys hovedskole/overbygningsskole.

Årre Børnecenter tildeles således samlet 35 timer til ledelse af skoledelen og 12 timer til ledelse af dagtilbudsdelen.

Note II

Tildelingen til børneby opdeles i 25 timer til skoledelen og 12 timer til dagtilbudsdelen.

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående besluttede tildelingsmodel udarbejdet bilag 2 (dok. 69643-20), hvoraf det fremgår hvor meget ledelsestid, der tildeles den enkelte skole fra skoleåret 2020/2021. Regnearket viser kun den ledelsestildeling, der gælder for skoledelen – ledelsestildeling til dagtilbud i børnebyer/børnecentre er som nævnt 12 timer.

## **Forvaltningens vurdering**

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten og 'Skoler og dagtilbud for alle'

### **Økonomi**

Den samlede ledelsestildeling udgør 28,2 stilling i skoleåret 2019/2020.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at ledelsestildelingen drøftes.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Drøftet.

Forvaltningen anmodes om at lave en evaluering af den gældende ledelsestildeling på skole og dagtilbud samt den administrative bistand, jfr. 'Skoler og dagtilbud for alle'.

### **Bilag**

Beskrivelse af tildelingmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018

Ledelsestildeling i skoleåret 2020-21

## Punkt 385: Idrætsfaciliteter ved Ølgod Skole

20/5724

### Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet afsat 2.940.000 kr. til renovering af bygninger, herunder gymnastiksalen på Ølgod Skole. I forbindelse med bl.a. bygningsrejsesholdet er det vurderet, at der er behov for en mere omfattende renovering af gymnastiksalen på Ølgod Skole.

Gymnastiksalen anvendes hele skoleåret til idrætsundervisning samt andre skolearrangementer. Gymnastiksalen benyttes desuden af mindre hold til volley, yoga og pilates. Gymnastikforeningen benytter også salen 6 gange i ugen. Efter skoletid benytter SFO'en salen hele året rundt og i skoleferier er dagplejen på besøg.

Med henblik på en mere overordnet helhedsvurdering af idrætsfaciliteter på Ølgod Skole er der udarbejdet 3 scenarier herfor.

Scenarie 1 – Renovering af gymnastiksalen:

Såfremt bygningen skal bevares, skal den igennem en større renovering:

Tag, murværk, vinduer og døre	1.200.000
Tekniske installationer	1.600.000
Indv. overflader	1.200.000
Kælder (fugtisolering)	550.000
Reetablering af udenomsarealer	350.000
Indretning af salen til multifunktion	800.000
I alt	5.700.000
Uforudsete udgifter	570.000
Rådgiver mm.	752.400
I alt ex. moms	7.022.400

Scenarie 2 – opførelse af ny multihal:

Ølgod Skoles vurdering er, at en multihal med den rette indretning på 600 m<sup>2</sup> vil kunne løse det behov de har i forhold til f.eks. idræt i 0.-3. klasse, bevægelse i undervisningen, foredrag og samlingssted, når der skal samles en hel årgang/afdeling eller tilsvarende gruppe forældre. Samtidig er der behov for noget depot til møbler, rekvisitter, omklædning og toiletfaciliteter.

Ved at opføre en ny multihal, hvor der f.eks. også indarbejdes et par overdækkede områder, vil disse kunne bruges til udendørs værksted. Når der snittes og snedkereres i forbindelse med håndværk/design og faglokalerne i B-bygningens

kælder, vil der kunne skabes større sammenhæng og være i overensstemmelse med nutidens krav til undervisningsfaciliteter.

Nedrivning af eksisterende bygning	1.000.000
Opførelse af ny multihal, omklædning mm. (600 m2)	7.500.000
Reetablering af udenomsarealer omkring bygningen	500.000
I alt	9.000.000
Uforudsete udgifter	900.000
Rådgiver mm.	1.188.000
I alt ex. moms	11.088.000

Scenarie 3 - Gymnastiksalen nedrives og skolen benytter den nærliggende hal:

Omkostningen for nedrivningen af gymnastiksalen samt reetableringen af området efter nedrivning vurderes til i alt 1.500.000 kr.

Nedrivningen af gymnastiksalen vil desuden med den nuværende tildelingsmodel føre til en merudgift for skolen, da alt idrætsundervisning nu skal foretages i lejede faciliteter. Det vurderes, at disse faciliteter vil kunne lejes i Ølgod Hallen, hvilket vil resultere i følgende:

	Tildeling til haltimer ved brug af egen gymnastiksal	Merforbrug hvis alle elever skal have idræt i hallen	Samlet udgift for leje af hallen efter evt. nedrivning
Tildelt haløkonomi 2020/21			
Nuværende model	204.540 kr.	409.080 kr.	613.620 kr.
Tildelt haløkonomi 2020/21			
Ny model (model B)	467.520 kr.	233.760 kr.	701.280 kr.

## Forvaltningens vurdering

Alle 3 scenarier vil give eleverne på Ølgod Skole en bedre ramme for idræt og bevægelse.

Fordele

Ulemper

Scenarie 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderniseret gymnastiksal</li> <li>• Del af skolen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsat lille gymnastiksal</li> <li>• Det lille areal og den lave loftshøjde begrænser muligheder for nogle idrætstyper</li> <li>• Små omklædningsforhold</li> <li>• Der skal afsættes 7.022.400 kr.</li> </ul>
Scenarie 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny multihal</li> <li>• Del af skolen</li> <li>• Al halidræt kan tilbydes</li> <li>• Foredrag</li> <li>• Samlingssted</li> <li>• Udendørs værksted</li> <li>• Depotfaciliteter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal afsættes 11.088.000 kr.</li> </ul>
Scenarie 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hallen ligger i umiddelbar tilknytning til skolen</li> <li>• Tidssvarende idræts- og omklædnings-faciliteter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal afsættes 1.500.000 kr. til nedrivning af gammel gymnastiksal</li> <li>• Der skal betales for leje af hallen for alle elever på skolen</li> </ul>

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Intet

## Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat 2.940.000 kr. til renovering af bygninger på Ølgod Skole.

Der skal peges på alternativ finansiering indenfor det afsatte anlægsbudget eller indarbejdes budgetbeløb i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,  
at de 3 scenarier drøftes.

## Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020

Det vedtoges at sende scenarie 3 videre til Byrådets budgetdrøftelser for 2021.

Forinden skal der laves beregning på sparede beløb til forbrug (el, vand og varme).

Driftsudgiften på 233.760 kr. i skoleåret 2020/2021 finansieres af udvalgets 2 mio.kr. pulje.

# Punkt 386: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Udvalget for Børn og Læring

19/12503

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Udvalget for Børn og Læring viser et samlet merforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Inklusiv budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 10,3 mio.kr.

TABEL 1 Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Skole	484,9	15,4	491,7	6,8	-8,6
Dagtilbud	176,2	3,2	177,4	1,2	-2,0
Børn og Familie	162,8	9,1	172,6	9,8	0,7
Øvrige	1,2	0,3	1,2	0,0	-0,3
<b>I alt</b>	<b>825,1</b>	<b>28,1</b>	<b>842,9</b>	<b>17,8</b>	<b>-10,3</b>

Af det forventede mindreforbrug inkl. overførsler på 10,3 mio. kr. forventes det, at der tilføres kassebeholdningen 0,8 mio. kr., og at der overføres 9,2 mio. kr. til 2021, hvilket er 18,9 mio. kr. mindre end fra 2019 til 2020.

De væsentlige afvigelser er:

- For skoleområdet forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. (excl. overførsler), og et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. efter budgetoverførsel.
  - Der er et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. demografi på skoleområdet, i forhold til de forventede elevtal/klasser i skoleåret 2020/2021. I beløbet indgår også mindreudgift vedr. undervisning af elever i andre kommuner, hvor der er et fald.
  - Desuden forventes et mindreforbrug vedr. søskendetilskud/fripladstilskud vedr. sfo-området på 0,7 mio. kr. Dette kan blive påvirket af coronasituationen, idet flere kan være berettiget til fripladstilskud.
  - På mellemkommunale betalinger forventes et mindreforbrug/merindtægt på 0,2 mio. kr.
  - Det forventes, at der bruges 8,3 mio. kr. af overførte midler fra tidligere år. Dette skyldes bl.a. udgifter i forbindelse med Aula på 2,3 mio. kr. afholdes af overførte midler. På skolerne forventes et forbrug på ca. 3,8 mio. kr. af overførsler. Desuden er der forbrug af overførsler i forbindelse med 'Skole og dagtilbud for alle' fra tidligere år indtil fuld indfasning fra 1. august 2022.
- For dagtilbud forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. (excl. overførsler) og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. efter budgetoverførsel.
  - Der forventes et merforbrug vedr. demografi på 0,3 mio. kr. jfr. prognosen pr. 15. januar 2020. Der kommer ny prognose 15. maj og endelig prognose 15. juli, hvor de endelige tal kan beregnes. I tallet indgår også forventet regnskab for private institutioner.
  - Udgifterne til søskende- og fripladstilskud forventes på nuværende tidspunkt at bliver 0,1 mio. kr. højere end budgetteret. Dette afhænger ligeledes af børnetallet, og her kan coronasituationen også påvirke udgifterne, idet flere kan være berettiget til fripladstilskud.
  - Der forventes et forbrug af overførsler fra tidligere på 0,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes investeringer i legepladser og inklusionsindsatser i børnehaverne, som finansieres af overførte midler. På fællesområdet forventes lidt højere overførsler da der ikke i 2020 overføres negative beløb som følge af manglende efterreguleringer.

- For Børn og Familie forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. (excl. overførsler) og et merforbrug på 0,7 mio. kr. efter overførsler fra tidligere år.
  - På forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at der er udgifter til ekstern familiekonsulentstøtte som alternativ til anbringelse.
  - På plejefamilier skyldes merforbruget indgår udgifter på 3,3 mio. kr. vedr. tabt sag i Ankestyrelsen. Fremadrettet betyder dette også udgifter på 1,1 mio. kr.
  - På døgninstitutioner forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes 2 anbringelser mere end oprindelig forudsat samt at udgiften til nogle pladser er blevet højere.
  - Udgifterne til krisecentret forventes at blive 0,3 mio. mindre end budgetteret.
  - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste forventes at bliver væsentlig højere end tidligere år, og der er flere udgifter til hjemmetræning. Dette modsvares delvis af mindreudgifter vedr. merudgiftsydelser. Samlet set forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.
  - På leverandørområdet forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. før overførsel fra tidligere år. Det forventes at området inkl. budgetoverførsler går i nul. Merforbruget skyldes, at afregningerne i første kvartal har været væsentlig mindre end forudsat.
  
- Øvrige områder
  - Ingen afvigelser.

Overførsler til 2020 samt påvirkning af kassen:

I Udvalget for Børn og Læring er der overført 28,1 mio.kr. fra tidligere år til 2020. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/ investeringer i årets løb.

Der forventes et merforbrug på 17,8 mio. kr. (ekskl. overførsler) på hele udvalgets budgetområde. Merforbruget skyldes, at der bruges 18,9 mio. kr. af overførsler fra tidligere år, og at der forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 10,3 mio.kr. Heraf forventes 9,2 mio.kr. at blive overført til 2021, hvilket er 18,9 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 28,1 mio.kr. til 2020.

Det forventes, at 0,8 mio.kr. vil blive tilført kassebeholdningen.

Der vedlægges oversigt over forventet regnskab for alle områder under Børn og Læring – bilag 1 (dok. 66288-20).

Anlægsbudget:

**Der forventes et mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb incl. overførsel fra tidligere år på 26,3 mio.kr., jfr. bilag 2 (dok. 64775-20).**

**Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

**Retsgrundlag**

Økonomiregulativet

## **Økonomi**

---

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning 31. marts 2020 - Anlæg - Børn og Læring

## **Punkt 387: Fordeling af pulje på 2 mio. kr. afsat i 2020.**

19/12503

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev der afsat en pulje på 2 mio. kr. i 2020 og fremover. Puljen skal udmøntes af Udvalget for Børn og Læring.

Udvalget besluttede på sit møde den 18. februar 2020, at anvende 140.000 kr. i 2020 og 210.000 kr. i 2021 og fremover til flere vuggestuepladser i Ølgod.

På udvalgets møde den 21. april blev det besluttet at anvende 200.000 kr. i 2020 til 'Alle unge skal med', 60.000 kr. i 2020 til idrætstalentinjen og 75.000 kr. i 2020 og 125.000 kr. i efterfølgende år til særligt udfordrede elever i 10. klasse.

Der er herefter 1.525.000 kr. i 2020 og 1.665.000 kr. i overslagsårene til fordeling.

Der henvises til vedlagte oversigt over forslag til prioritering af puljen med henvisning til beskrivelse.

Skoleområdet:

1. Praktisk arbejde i skolen
- 3 Transport til eksterne læringsaktiviteter
- 4 Pulje til børnebyerne
- 5 Styrkelse af ledelsen på Årre Børnecenter
- 6 Tilskud til FABLAB på kombibibliotek i Agerbæk og Nr. Nebel
- 10 Stangtennis i skolen
- 11 Indsats til særligt udfordrede elever i 10. klasse

Børn og Familie:

- 12 Indsats mod overvægt blandt børn og unge
- 13 Indsats for børn og unge der har været henvist til psykiatrien

### **Forvaltningens vurdering**

De samlede forslag beløber sig til:

2020: 2.440.000 kr.

2021: 2.215.000 kr.

2022: 1.350.000 kr.

2023: 1.350.000 kr.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen oplyser: Der er i budgettet afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt fra 2020, hvoraf Udvalget tidligere har godkendt forslag for 475.000 kr. i 2020, 335.000 kr. i 2021-2023.

Der er herefter 1.525.000 kr. til prioritering i 2020 og 1.665.000 kr. i 2021-2023.

Der er forslag for 2.440.000 kr. i 2020 hvorfor der skal foretages en prioritering blandt forslagene, eller findes alternativ finansiering, hvis alle forslag skal gennemføres.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at forslagene prioriteres inden den resterende ramme på 1.525.000 kr. i 2020.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Der er i tidligere behandlede punkter på nærværende møde besluttet anvendt følgende:

110.000 kr. - rammeaftale med idrætshallerne, jfr. pkt. 382

233.760 kr. - idrætsfaciliteter ved Ølgod Skole, jfr. pkt. 385.

Fordeling af den resterende ramme blev aftalt og fremgår af dok. 76658-20, som vedhæftes referatet.

## **Bilag**

Fordeling af 2 mio. kr. pulje under Børn og Læring jfr. beslutning i Børn og Læring 19. maj 2020

Praktisk arbejde i skolen

Transport til eksterne læringsaktiviteter

Pulje til børnebyerne

KATA-Fonden - kompetenceudvikling - Frelloskolen

Projekt 'Flere unge på banen'

Pulje til understøttelse af særligt udsatte børn i daginstitutioner

Udvidelse af pladser til de 0-2 årige i Skovbrynet, Ølgod

Projekt Alle Unge skal med

Videreførelse af idrætstalentinje

Indsats til særligt udfordrede elever i 10. klasse

# **Punkt 388: Potentiale katalog budget 2021-2024 - Udvalget for Børn og Læring**

20/44

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdet et potentiale katalog på 40 mio.kr.

Udvalget for Børn og Læring skal – senest den 17. juni 2020 – komme med forslag til potentiale kataloget for i alt 14,9 mio. kr. – se tilknyttede bilag.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå forslag til emner der kan indgå i det videre arbejde, ligesom udvalget kan komme med idéer, der kan indgå.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven og økonomiregulativet.

## **Økonomi**

Udvalgets forslag til potentiale katalog skal udgøre 14,9 mio. kr.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Høring sker i forbindelse med høring af budgettet.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter hvilke forslag i potentiale kataloget, der skal arbejdes videre med.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Forslagene blev gennemgået og drøftet.

Genoptages på næste udvalgs møde.

# Punkt 389: Budget 2021-2024 - Udvalget for Børn og Læring.

20/44

## Sagsfremstilling

I henhold til den godkendte budgetprocedure skal fagudvalgene senest den 17. juni 2020 fremsende nye forslag til budgetforhandlingerne til budget 2021-2024, herunder:

- forslag til potentialekataloget
- nye drifts- og anlægsønsker tiltag (både drift og anlæg), som ønskes medtaget til budgetseminaret
- tekniske ændringer til budget 2021-2024

### Nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet

I budgetproceduren er der afsat en ramme på 9 mio. kr. med følgende fordeling, hvor nye driftsønsker fra fagudvalgene ikke skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering. Merudgifter til nye driftsønsker, udover den afsatte ramme, skal ledsages af finansieringsforslag.

Ramme til nye driftsønsker fordelt på fagudvalg	Mio. kr.
Udvalget for Økonomi og Erhverv	2
Udvalget for Plan og Teknik	2
Udvalget for Børn og Læring	2
Udvalget for Kultur og Fritid	1
Udvalget for Social og Sundhed	2
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0
I alt	9

Ovenstående betyder eksempelvis, at hvis et fagudvalg, som har en ramme til nye driftsønsker på 2 mio. kr., kommer med nye driftsønsker for 3 mio. kr. samt skal finde 5 mio. kr. til potentialekataloget, så skal fagudvalget i alt fremsende finansieringsforslag for 6 mio. kr. til budgetforhandlingerne.

Vedrørende anlæg så kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022, 2023 eller 2024, hvor der er uprioriterede puljer. Hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2021, skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønskes skal udgå eller udskydes.

## Forvaltningens vurdering

På udvalgets møde i juni skal behandles tekniske ændringer til budget 2021-2023 samt foretage en endelig prioritering af drifts- og anlægsønsker, som ønskes medtaget til budgetseminaret.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Styrelsesloven og økonomiregulativet

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Jfr. budgetprocedure

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til nye drifts- og anlægsønsker drøftes.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Drøftet.

Sagen genoptages på næste udvalgs møde.

## **Punkt 390: Status på Covid-19**

20/5021

### **Sagsfremstilling**

Der gives en orientering om status på Covid-19, herunder kommunens tiltag og opgaver samt emner der kan kræve politisk stillingtagen relateret til Covid-19.

Samtidig orientering om status omkring opstart af 6.-10. klasserne.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at status drøftes.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-05-2020**

Drøftet og taget til efterretning.

## **Punkt 391: Lukket: Gensidig orientering**

19/12752

## **Punkt 392: Underskriftsside**