

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (18-21) d. 03-06-2020

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 17:15

Mødested Undervisningslokale Stuen(Lokation\Rådhuset\Stuen)

Mødedeltagere Per Frost Henriksen (A), Ergin Øzer (A), Charlotte Sander (A), Lars Egedal (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Simonsen (B), Bettina Bové (B), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F)

Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Genåbningen fase 2: Skoler, klubber og dagtilbud.....	5
Erfaringer med tidlig indskrivningsperiode.....	7
Nye vedtægter for Ungfredensborg.....	9
Drøftelse af potentialeforslag til brug for budget 2021-2024.....	10
Budgetrevision pr. 31. marts 2020.....	11
Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig.....	15
Sager på vej.....	17
Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer.....	18
Meddelelser fra administrationen.....	19
Digitalt underskriftsblad den 3. juni 2020.....	20

Punkt 53: Træffetid

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Ingen mødt.

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Godkendt.

Punkt 55: Genåbningen fase 2: Skoler, klubber og dagtilbud

20/27981

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om genåbningens fase 2 for skoler, klubber og dagtilbud samt tager beslutning vedr. fase 3.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 12. maj rammerne for genåbningens 2. fase for skoler, klubber og dagtilbud (sag nr. 51).

Status for genåbning skoler

Eleverne i 6.-9. klasse på alle kommunens folkeskoler er startet i skole igen mandag den 18. maj. De har, som skolernes øvrige elever, 20 ugentlige skoletimer, der er placeret lidt forskelligt på dagen afhængig af kapacitet og under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand. Al undervisning foregår i tidsrummet 8-16.

Der var stort fremmøde på alle skoler og stemningen var høj på den første dag efter genåbningen – nærmest som første skoledag efter sommerferien. Flere skoler startede mandagen med at snakke hygiejne og retningslinjer på skolen.

10. klasse startede også op mandag den 18. maj og kom godt fra start med et højt fremmøde. Eleverne i 10. klasse har klasseundervisning i 9 ugentlige timer og derudover individuel vejledning og faglig sparring.

Ministeriet har ikke lagt op til, at eleverne skal have erstatningsundervisning for evt. manglende undervisning. Det vil imidlertid blive drøftet med skolerne, hvor meget eleverne – særligt i 8. klasse - er kommet til at mangle i forhold til de normale mål for undervisningen. Hvordan vurderer skolerne behovet for særlige tiltag for klasser eller særlige grupper af elever og hvordan kunne man imødekomme dette behov.

SFO og SFO II er i øjeblikket åbne hhv. 12-16 og 12-15, som Børne- og Skoleudvalget besluttede 12. maj.

Det forventes, at sfo har åben i fuldt omfang i sommerferien. Dog holdes der som vanligt lukket i uge 29.

På nuværende tidspunkt er det ikke fra officielt hold udmeldt, om skolerne overgår til fuldt skema fra august 2020. Indtil andet evt. er meldt ud, arbejdes der ud fra forventningen om, at skolerne overgår til fuldt skema fra skoleårets start.

Status for genåbning af ungdomsklubtilbud

Fra den 27. maj må ungdomsklubberne åbne i fuld skala.

I samarbejde med UngFredensborgs bestyrelse er det planlagt, at klubberne i alle bysamfund åbner op efter følgende plan:

- Klub 33, på Benediktevej 33 i Fredensborg vil starte op fra tirsdag den 19. maj, kl. 13.00. Klubben er åben fra mandag - torsdag
- Ung3050 i Humlebæk starter op tirsdag den 19. maj på Humlebæk Skole, Baunebjergvej, i klubbens egne lokaler på skolen. Klubben er åben mandag – torsdag.
- Ung2980, pop-up i Kokkedal, starter op udendørs ved Kokkedal Skole mandag til torsdag.
- Klub Unique i Nivå, åbner tirsdag i egne lokaler i Basen. Klubben er åben mandag til torsdag.

Klubbernes åbningstider er tilpasset, så det passer med, hvornår de unge har fri fra skole.

Før nedlukningen havde klubberne i gennemsnit åbnet 20 timer om ugen i samtlige skoleuger. Med genåbningen vil åbningstiden indtil sommerferien ligge på et gennemsnit på 17,25 timer ugentlig. Den resterende tid benyttes til bl.a. hygiejne og ekstra rengøring/afspritning af materiel/udstyr i klubberne.

Den private ungdomsklub Bøgegården i Kokkedal holder åbent i tidsrummet 16.00–19.00 mandag, onsdag, torsdag frem til sommerferien.

Ungdomsskolen

Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af rammerne for genåbningen den 12. maj har Regeringen meldt ud, at alle ungdomsskolens aktiviteter for unge fra 6.-10. klasse kan genåbnes fra mandag den 18. maj 2020.

Art Labs, UC Stars, Dramaundervisningen, Pigerum, Rollespil og knallertkørekort er eksempler på undervisningsforløb som startes op hurtigst muligt.

Status for genåbning af dagtilbud

Fra den 11. maj har dagtilbuddene været åbne i den fulde åbningstid for alle børn.

Åbningstiden er stadig organiseret i moduler på 6-7 timer og derudover vil der være moduler, som dækker den tidlige morgentid og den sene eftermiddagstid for de forældre, der har behov for det. Forældrenes pasningsbehov vil under alle omstændigheder blive løst sammen med dagtilbuddet.

Der er ikke længere tale om nødpasning, men på grund af de sundhedsfaglige retningslinjer om hygiejne og afstand, skal forældrene fortsat melde deres behov for pasning til dagtilbuddet. Børnene skal fortsat afleveres udenfor og børnene starter med at vaske hænder.

Fremmødet af børn de sidste dage viser, at 80-85 pct. af de tilmeldte børn benytter tilbuddet.

Dagtilbud forventer ved overgang til genåbningens fase 3 den 8. juni, at det ikke længere er nødvendigt at organisere sig med tilmelding til pasning i moduler af 6-7 timer. Der vil således være åbent i den fulde åbningstid uden begrænsninger under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Hvis Regeringen fremrykker datoen for genåbningens fase 3 dvs før 8. juni, vil dagtilbud tilpasse sig denne dato.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. At dagtilbuddenes åbningstid fra fase 3 (formentlig den 8. juni) går tilbage til fuld åbningstid som normalt, dvs. at man ikke længere organiserer åbningstiden i moduler og forældrene skal ikke længere tilmelde sig tilbuddet forud.
2. At skoler og aktiviteter i Ungdomsklubber samt Ungdomsskole går i fuld drift ved skoleårets start august 2020 men med forbehold for, at forudsætningerne for fuld genåbning af funktionerne evt. ændres af de nationale myndigheder.
3. At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 56: Erfaringer med tidlig indskrivningsperiode

19/29612

Beslutningstema

På udvalgs møde d. 08.05.2019 sag nr. 51 besluttede Børne- og Skoleudvalget at ændre indskrivningsperioden til børnehaveklasserne, således at alle skoler i Fredensborg Kommune har samtidig indskrivning i perioden september – oktober. Samtidig besluttede udvalget, at den nye indskrivningsperiode skulle evalueres efter et år. Der samles nu op på erfaringer med den tidlige og samlede indskrivningsperiode, og udvalget skal på den baggrund beslutte, om vi skal fortsætte med tidlig indskrivning.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Tidligere lå indskrivningsperioden til de kommende børnehaveklasser i oktober-november for alle skoler. Kokkedal Skole og senere Nivå skole fik godkendt at åbne indskrivningen tidligere af hensyn til konkurrence med andre skoler, herunder privatskoler i lokalområdet. Børne- og Skoleudvalget besluttede i foråret 2019 at rykke indskrivningsperioden frem for skolerne i Fredensborg og Humlebæk bysamfund, da udvalget fandt det hensigtsmæssigt, at alle kommunens skoler har indskrivning på samme tid. Det blev samtidig aftalt, at den tidlige indskrivning for alle skoler skulle evalueres før næste års indskrivning.

Indskrivningen til børnehaveklasser med skolestart i august 2020 var således åben fra d. 16.09 – 27.10 2019. De endelige klassefordelinger lå klar i midten af december, hvorefter skolerne gav forældre besked om optagelse. Det lykkedes at imødekomme alle skoleønsker fra kommunens egne borgere, men Endrupskolen måtte give to afslag til ansøgere udenfor kommunen, som havde søskende på skolen.

Erfaringer med den tidlige indskrivningsperiode

Administrationen har samlet erfaringer med den nye indskrivningsperiode fra involverede på skolerne og i skolebestyrelserne i Fredensborg og Humlebæk bysamfund, hvor indskrivningsperioden er ændret, samt i administrationen. Skolebestyrelserne på Kokkedal skole og Nivå skole er også blevet tilbudt at byde ind med deres erfaringer om tidlig skoleindskrivning, men har ikke valgt at gøre brug af den mulighed.

Overordnet er erfaringerne med den nye indskrivningsperiode positive, da det opleves som en fordel, at skoleindskrivningen falder på samme tidspunkt i alle bysamfund. Skolebestyrelserne på Langebjergskolen og Humlebæk Skole har ingen yderligere kommentarer til den tidlige indskrivningsperiode. Bestyrelsen på Fredensborg Skole har en enkelt bemærkning, der går mere generelt på skoleindskrivningen. De finder den politiske beslutning taget i forbindelse med ændring af skolestrukturen om, at der skal være mindst to børnehaveklasser på skolerne i Fredensborg, problematisk.

Endrupskolens bestyrelse betoner også vigtigheden af, at skolerne i kommunen har indskrivning samtidig, men anbefaler at indskrivningsperioden rykkes til igen at ligge i oktober-november. De mener, at det er meget tidligt at informere om skolestart og indskrive barnet. Især skal der tages højde for skoleudsættelser, som oftest afgøres i slut januar eller start februar. Ved dette års indskrivning var der for hele kommunen 10 skoleudsættelser, der endnu ikke var afgjort, da skolerne informerede forældrene om optagelse. I alt var der 452 distriktsbørn, der skulle indskrives.

Skemaet nedenfor opsummerer de fordele og ulemper ved den nye indskrivningsperiode, som skolerne, skolebestyrelserne og administrationen har fremhævet.

Fordele

- Alle skoler har indskrivning samtidig.
- Forældrene får tidligere svar om optagelse på kommunens skoler.
- Det er lettere at formidle indskrivningsperioden til forældrene, når den er ens i alle bysamfund.
- Det letter administrationens arbejde, at der kun er én samlet indskrivningsperiode.

Ulemper

- Det er tidligt at give forældrene svar om optagelse på kommunens skoler.

- Den tidligere indskrivning kan betyde, at skolerne må give flere afslag til ansøgere udenfor skoledistriktet, fordi skolerne må reservere plads i klasserne til børn som endnu ikke er afklaret i forhold til skoleudsættelse og til eventuelle tilflyttere. Når klassefordelingen laves i december i stedet for februar, er der således flere ubekendte i regnestykket. De fleste skoleudsættelser afgøres i slutningen af januar eller starten af februar, og denne proces kan ikke fremskyndes, da der skal være tid til at følge barnets udvikling, inden der træffes afgørelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse for alle
Byrådets arbejdsgrundlag: Det er sejt at være dygtig

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. At tidlig indskrivning fastholdes, så alle skoler i Fredensborg Kommune fortsat har indskrivning i september-oktober.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Administrationens indstilling vedtaget.

Punkt 57: Nye vedtægter for Ungfredensborg

20/28260

Beslutningstema

Godkendelse af nye vedtægter for Ungfredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen for indeværende byrådsperiode besluttede Byrådet, at vælge 2 repræsentanter og stedfortrædere til bestyrelsen i Ungfredensborg i stedet for som hidtil 1 repræsentant.

Dette har nødvendiggjort en ændring af vedtægterne for Ungfredensborg.

Bestyrelsen har således på sit møde den 10. marts 2020 vedtaget nye vedtægter for Ungfredensborg, der forelægges til Byrådets godkendelse.

Ændringerne er disse:

- § 1: ændret til 2 repræsentanter for Byrådet – der er ikke krav om, at det skal være byrådsmedlemmer.
- § 2, stk. 1 og 3: Ændret grammatisk, så der nu er anført repræsentanter i flertal,
- § 3: den tidligere § 3 om deltagelse af repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget i bestyrelsesmøderne er udgået, idet nuværende Folkeoplysningsudvalg ikke indholdsmæssigt er identiske med det oprindelige. I praksis finder deltagelsen heller ikke sted.
- Den tidligere § 4 er nu § 3 og så fremdeles.
- § 15, stk. 7: om at der deltager en repræsentant fra bestyrelsen i Folkeoplysningsudvalgets møder er udgået med samme begrundelse som anført om den udgåede tidligere § 3.

De reviderede vedtægter er bilagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN's verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Byrådets arbejdsgrundlag: Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles:

1. At Byrådet godkender de reviderede vedtægter.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Vedtægter for Ungfredensborg 10.marts 2020.pdf

Punkt 58: Drøftelse af potentialeforslag til brug for budget 2021-2024

20/3488

Beslutningstema

Drøftelse af potentialeforslagene på udvalgets område som forberedelse til budgetseminaret i august og de efterfølgende budgetforhandlinger vedrørende budget 2021-2024.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede i januar 2020, at administrationen skulle udarbejde et potentialenotat til beslutning med budget 2021-2024. Potentialenotatet skulle give idéer til analyser eller tiltag, som kan frigøre et større økonomisk råderum.

Det potentialenotat, som administrationen efterfølgende har udarbejdet, indeholder 17 forslag og er blevet udsendt med de øvrige budgetmaterialer til brug for Byrådets temamøde 18. maj 2020 om budget 2021-2024.

På fagudvalgsmødet gennemgår administrationen de potentialeforslag som er inden for eller har tilknytning til fagudvalgets område. Herefter har fagudvalget mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte forslag og give input til en eventuel kvalificering af potentialeforslagene. Fagudvalget har også mulighed for selv at komme med idéer til supplerende forslag til potentialenotatet. Det er ikke muligt for fagudvalgene at bestemme hvilke potentialeforslag, som der skal arbejdes videre med forud for budgetseminaret i august.

Der vil i varierende omfang skulle anvendes ressourcer til at afdække potentialet i de forslag som administrationen har lagt frem. Det er derfor vigtigt at der politisk er et ejerskab til indhold og mulig realisering af de økonomiske potentialer, hvis der skal arbejdes videre med de enkelte forslag.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over de potentialeforslag som gennemgås på udvalgsmødet og af bilag 2 potentialenotatet.

Bevilling

Ingen

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

- At udvalget drøfter potentialeforslagene som forberedelse til budgetseminaret i august og de efterfølgende budgetforhandlinger samt evt. kommer med idéer til supplerende forslag

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Potentialeforslag inden for udvalgets område blev drøftet. Udvalget finder ikke, at tiden er moden til at gå videre med forslag 1. Udvalget støtter, at der arbejdes videre med de øvrige tre potentialeforslag nr. 2, 8 og 15.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over potentialeforslag fordelt på fagudvalg (BSU).pdf

Bilag 2 Potentialenotat.pdf

Punkt 59: Budgetrevision pr. 31. marts 2020

20/28678

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. marts 2020 forelægges fagudvalget forud for forelæggelse for Økonomiudvalget den 22. juni og for Byrådet den 29. juni.

Kommunens økonomi er påvirket af den aktuelle Covid-19-krise. Det fulde omfang af konsekvenserne er endnu ikke kendt. Det gælder både i forhold til merudgifter og øgede indtægter, som følge af statslig kompensation. Budgetrevisionen forelægges derfor med et generelt forbehold for, at der forventes ændringer til det forventede regnskab frem mod næste budgetrevision pr. 30. juni og herefter.

Det forventede regnskab for politikområde 11 Beskæftigelse vil blive ajourført med den seneste udvikling forud for forelæggelsen for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen indeholder opgørelser over realiseret forbrug og forventet regnskab på de enkelte politikområder og fagudvalg pr. 31. marts, herunder anmodninger om budgetkorrektioner.

Overordnet set anmodes der ved budgetrevisionen om tillægsbevillinger for samlet 9,0 mio. kr. for perioden 2020-2023 i forhold til seneste korrigerede budget. Heraf vedrører 7,0 mio. kr. fremrykning af anlægsinvesteringer fra perioden efter 2023.

Af tabel 1 nedenfor fremgår, at de store bevægelser vedrører periodeforskydninger mellem budgetårene på anlægs- og finansieringsområdet.

Tabel 1. Ekstra kassetræk ved budgetrevisionen 31.03.20

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	-23	-1.218	-362	-362	-1.965
Anlæg	-31.151	46.511	9.644	-14.559	10.445
Finansiering	4.905	-4.349	0	0	556
I alt	-26.269	40.944	9.282	-14.921	9.036

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Af vedlagte bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte ansøgte budgetkorrektioner. Af bilag 2 fremgår en nærmere beskrivelse af budgetkorrektionerne, samt af forbruget og forventningerne på de enkelte politikområder i øvrigt.

Drift

På driftsområdet viser budgetrevisionen mindreudgifter på samlet 1,965 mio. kr. i perioden 2020-2023. Resultatet kan primært henføres til følgende modsatrettede poster:

- På politikområde 3 Veje og Trafik lægges i alt 4,4 mio. kr. i kassen i perioden, som led i tilpasning af budgettet til vintertjenester.
- Tilpasning af energibudgetter. På baggrund af forbruget de seneste tre år opjusteres kommunens energibudget med i alt 1,4 mio. kr. over perioden, hvoraf 0,3 mio. kr. afholdes fra kommunens energipulje. Justeringen er fordelt på 8 forskellige politikområder.
- På politikområde 13 Ældre og Omsorg ansøges om en merbevilling på i alt 6,0 mio. kr. i 2021-2023 til nattevagt på det kommende plejecenter Skovgården.
- På politikområde 14 Familie og Handicap lægges i alt 5,1 mio. kr. i kassen i perioden som led i tilpasning af taksterne for KKR-institutionerne.
- På politikområde 16 lægges samlet 4,0 mio. kr. i kassen over perioden som led i tilpasning af budgettet til vederlag og diæter. Samtidigt søges der på politikområdet om en merbevilling på 2,0 mio. kr. i perioden til merudgifter til kommunens forsikringer.

Anlæg

På anlægsområdet vedrører ændringerne primært forskydning af budget mellem årene som led i tilpasning af tidsplanerne for de enkelte projekter. Det gælder bl.a. projekterne Gymnastikkens Hus og Den Grønne Slotsby, hvor der flyttes samlet 26,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 og 2022. Herudover fremrykkes 7,0 mio. kr. fra perioden efter 2023 til infrastruktur i forbindelse med byudviklingen af Nivå. Endeligt ansøges der om tillægsbevillinger for samlet 2,5 mio. kr. i perioden til brandsikring af Kokkedal skole.

Frigivelse af anlægsmidler

Byrådet skal særskilt beslutte at frigive budgetterede anlægsudgifter og optage budgetterede anlægsindtægter. Af bilag 3 fremgår, at der i forbindelse med budgetrevisionen søges om frigivelse af anlægsudgifter for 4,9 mio. kr. vedrørende 2020.

Finansiering

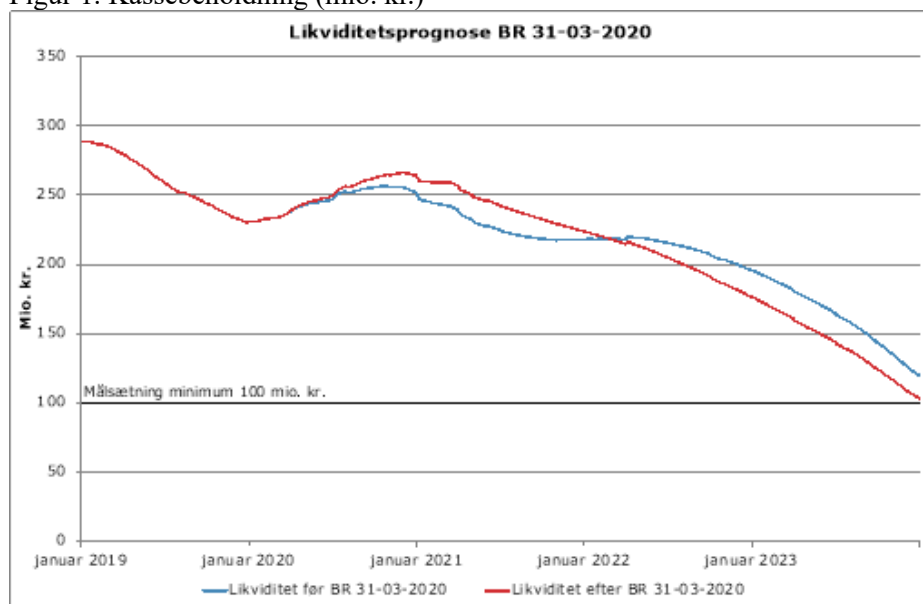
På finansieringsområdet indgår merudgifter i perioden 2020-2023 på netto 0,6 mio. kr. som følge af en række mindre justering af indtægter og udgifter. Herudover udskydes en indtægt på 4,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende virksomheders betaling af dækningsafgift. Udskydelsen følger af, at kommunerne pga. COVID-19 krisen har fået mulighed for at udsætte betalingen fra 2020 til 2021, jf. Byrådets beslutning af 27. april 2020.

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 238,3 mio. kr. pr. 31. marts 2020.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten før og efter indarbejdelsen af resultatet af budgetrevisionen pr. 31. marts 2020. Det bemærkes, at likviditeten er opgjort som et gennemsnit over de seneste 365 dage, hvorfor ændringerne slår igennem med forsinkelse.

Figur 1. Kassebeholdning (mio. kr.)



Tabel 2 viser det forventede kassetræk før og efter budgetrevisionen.

Tabel 2. Forventet kassetræk efter budgetrevision pr. 31. marts 2020

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-2023
Vedtaget budget 2020-2023, kassetræk	31.662	9.452	47.462	63.575	152.151
Tidligere tillægsbevillinger, herunder	105.981	-10.323	7.607	7.285	110.550

overførsler

Budgetrevision pr. 31.03.20	-26.269	40.944	9.282	-14.921	9.036
I alt, kassetræk	111.374	40.073	64.351	55.939	271.737

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Samlet forventes der efter indarbejdelsen af budgetrevisionen et kassetræk på 271,7 mio. kr. i perioden 2020-2023. Det bemærkes, at heraf vedrører afdrag på gæld 229,4 mio. kr. En stor del af kassetrækket afspejler således, at kommunens kassebeholdning anvendes til gældsafdrag.

Af de tidligere tillægsbevillinger i 2020 på samlet 106,0 mio. kr. vedrører 60,9 mio. kr., at der ved budgetrevision 31. oktober 2019 blev flyttet anlægsbevillinger fra 2019 til 2020. Hertil kommer overført mindreforbrug fra 2019 for samlet 62,7 mio. kr. Overførslerne fra 2019 forventes i vidt omfang modsvaret af tilsvarende overført mindreforbrug mellem 2020 og 2021.

Serviceammen 2020

Kommunen har i første kvartal 2020 afholdt serviceudgifter for 494,6 mio. kr. svarende til 24,7 pct. af kommunens årlige ramme på 2.005,6 mio. kr. Det er endnu uklart, hvordan Covid-19 situationen påvirker serviceudgifterne og de statsligt udmeldte rammer i 2020.

Bevilling

Ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2020 ansøges om følgende budgetkorrektioner.

Tabel 4

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Drift	-23	-1.218	-362	-362	-1.965
Anlæg	-31.151	46.511	9.644	-14.559	10.445
Finansiering	4.905	-4.349	0	0	556
I alt	-26.269	40.944	9.282	-14.921	9.036

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Indstilling

At ansøgte budgetkorrektioner inden for Børne- og Skoleudvalgets politikområder godkendes, jf. bilag 1 og bilag 2.

At det forventede regnskab på Børne- og Skoleudvalgets politikområder tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Administrationens indstilling punkt 1 vedtaget.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 BR31.03.2020

Bilag 2 BR31.03.20

Bilag 3 BR 31.03.2020

Bilag 4 Anlægsoversigt BR 31-03-2020.pdf

Punkt 60: Implementeringsplaner fra tidligere budgetforlig

20/27988

Beslutningstema

Implementeringsplanerne med status over initiativer fra tidligere budgetforlig forelægges fagudvalget forud for behandling i Økonomiudvalget den 22. juni og Byrådet den 29. juni.

Sagsfremstilling og økonomi

Implementeringsplanerne forelægges med henblik på at give seneste status for uafsluttede og nyligt afsluttede initiativer fra de tidligere budgetforlig.

Implementeringsplanen på driftsområdet indeholder aktuelt 26 initiativer, hvoraf 14 vedrører budget 2020-2023, 8 vedrører budget 2019-2022, 3 vedrører budget 2018-2021 og 1 vedrører budget 2017-2020.

Forankringen på de respektive fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Fagudvalg	Antal nyligt afsluttede initiativer (drift)	Antal uafsluttede initiativer (drift)
Plan- Miljø og Klimaudvalget	1	4
Infrastruktur- og teknikudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	1	3
Fritid- og Idrætsudvalget	0	3
Kulturudvalget	3	4
Social- og Seniorudvalget	2	2
Borgerservice-, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget	1	0
Økonomiudvalget	1	1
I alt	9	17

På anlægsområdet indgår 55 større og mindre igangværende og kommende projekter, der er planlagt i perioden 2020-2030.

Implementeringsplanerne forelægges parallelt med budgetrevisionen pr. 31. marts.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring, pkt. 4.2.1.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. At fagudvalget godkender implementeringsplanerne for initiativer forankret i udvalget forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Administrationens indstilling vedtaget.

Bilag

Implementeringsplan anlæg 2020

Implementeringsplaner drift 2020

Punkt 61: Sager på vej

18/26837

Beslutningstema

Orientering om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

August

Evaluering af tidlig indskrivning til børnehaveklassen på alle skoler

Kvalitetsrapport 2020 for dagtilbud

Oplæg fra arbejdsgruppe vedr. kapacitet, dagtilbud

Status på aktiviteter mv. på SIV jf. sag 14 på BSU 4/2 19

Videre frem:

Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapporten, skoler

Anmeldte tilsyn ungdomsklubber

Evaluering af husfællesskab Basen / Klub Unique Nivå

Status på arbejdet med sproggaven

Privat dagtilbud

Evaluering af ordning med tilskud til pasning af barn i eget hjem

Projektplan Broengen, budgetforlig 2020 – 2023

Orientering om erfaringer med SFO-råd

Beslutning om valgperiode i skolebestyrelser efter høring

Evaluering af ordningen med tilskud til pasning af barn i eget hjem.

Opfølgning på måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Sag om fremtidig klubstruktur fremsættes på mødet i august.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 62: Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

18/26838

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Formanden orienterede om rundtur til alle skoler for at besigtige skoletoiletter samt deltagelse i webinar med KL's Børne og Ungeudvalg om kommunernes erfaringer med håndtering af coronakrisen. Formanden for KL's Børne og Ungeudvalg har i efterfølgende brev opfordret kommunerne til at indsende deres erfaringer med håndtering af coronakrisen til KL inden 1. juli.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 63: Meddelelser fra administrationen

18/26839

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Administrationen gav en status for arbejdsgruppen om normeringer i dagtilbud og henvendelse vedrørende etablering af privat skovbørnehave.

Punkt 64: Digitalt underskriftsblad den 3. juni 2020

18/17117

Beslutningstema

Der underskrives på beslutningsprotokollen ved at trykke på godkend.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-06-2020

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

underskriftsblad BSU 3.juni 2020.pdf