



Åbent referat

fra

Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: Tirsdag den 14. marts 2017

Mødetidspunkt: 13:00 - 14:35

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Fraværende: Ingen

Referent: Birthe Lastrup Carstensen



Indholdsfortegnelse

	Side
498. Godkendelse af dagsorden	1117
499. Budgetoverførsel til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning	1118
500. Regnskab 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning	1120
501. Orientering om budgetprocedure 2018.	1122
502. Anmodning om at Lervadvej bliver trafikfarlig	1124
503. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2018/2019	1126
504. Gensidig orientering	1128
Bilagsliste	1129
Underskriftsblad	1130



498. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 12340

Sagsid.:

Initialer: bilc

Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Godkendt.



499. Budgetoverførsel til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning

Dok.nr.: 13624
Sagsid.: 16/12713
Initialer: JEPO
Åben sag

Sagsfremstilling

Muligheden for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune.

Driftsbudget

På udvalgets område er der følgende mindre/merforbrug i forhold til budgettet for 2016:

Afrundet til 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
Indenfor rammen	926.248	902.928	23.320
Udenfor rammen	-601	-1.112	511
Udenfor rammen - 100 % overførsel	1.978	961	1.017
I alt	927.625	902.776	24.849

Budgettet er fordelt på aftaleholderne indenfor udvalgets område. Inden for rammen gælder, at aftaleholderens mindre- eller merforbrug inden for 5% af det korrigerede budget overføres til 2017. Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling.

Der overføres i alt 24.908.059 kr. fra 2016 til 2017 vedr. driftsbudgettet.

Budgetoverførslen kan opdeles i:

- Bevillinger i forbindelse med efteruddannelse på skoleområdet (løber til år 2020) 3,8 mio. kr.
- Restbudget vedr. renovering- og anlægspulje 2015 i alt 0,4 mio. kr. overføres til færdiggørelse af projekterne i 2017.
- Overførsler vedr. familiekonsulenter, støttekontaktpersoner, Familiehuset Lysningen og Tippen indgår i takstberegning for 2018.

Anlægsbudget

Ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 7.349.739 kr. overføres til forbrug i 2017.

Overførslen kan opdeles i:

- Lykkesgårdskolen – renovering og nybyggeri 1,9 mio. kr.
- Renoverings- og anlægspuljen 2016 1,0 mio. kr.
- Årre Børnecenter 2,3 mio. kr.
- Øvrige anlægsprojekter 2,1 mio. kr.

Af vedhæftede oversigt over overførsler fremgår status på anlægsprojekterne ved udgangen af 2016.



Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring.

Redegørelser vedr. mer-/mindreforbrug vil fremgå af specifikke bemærkninger i forbindelse med behandling af regnskabet for 2016.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet
Koncept for aftalestyring

Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges formelt som tillægsbevillinger.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning	23121/17
---	-----------------------------------------------------------------------------	----------

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** der overføres 24.908.059 kr. fra 2016 til 2017 på driftsbudgettet, og **at** der overføres anlægsbudget med 7.349.739 kr. til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.



500. Regnskab 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning

Dok.nr.: 13715
Sagsid.: 16/12713
Initialer: JEPO
Åben sag

Sagsfremstilling

Regnskab 2016 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat (i 1.000 kr.):

Oprindeligt budget 2016	867.864
Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år	44.334
Øvrige tillægsbevillinger i 2016 inkl. refusioner fra barsels- og langtdsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.	15.427
<hr/>	
Korrigeret budget inkl. overførsler	927.625
Regnskab 2016	902.776
<hr/>	
Mindreforbrug i forhold til bevilling	24.849

Af mindreforbruget på 24,8 mio. kr. overføres 24,9 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Udover budgetoverførslerne er der et merforbrug på 58.967 kr.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2016, med angivelse af status.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen



Bilag:

1	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2016, Udvalget for Børn - og Undervisning	26683/17
2	Åben	Årsberetning 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.	43049/17
3	Åben	Anlægsudgifter 31.12.2016 - oversigt over igangværende/afsluttede anlægsprojekter - Udvalget for Børn og Undervisning.	42799/17
4	Åben	Regnskabsoversigt 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.pdf	37371/17
5	Åben	Anlægsregnskab - Vuggestuepladser i Nr. Nebel	30856/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** opgjort merforbrug på 58.967 kr. godkendes, **at** udvalgsbemærkningerne godkendes, **at** specielle bemærkninger godkendes, **at** det afsluttede anlægsregnskab for 2016 godkendes, **at** redegørelsen om igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.



501. Orientering om budgetprocedure 2018.

Dok.nr.: 13712

Sagsid.: 16/7392

Initialer: JEPO

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet har den 7. marts 2017 godkendt budgetproceduren og tidsplanen for budget 2018.

Der er en række forhold, der medfører et stort pres på Varde Kommunes budget for 2018 og fremover:

- Forslaget om en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet vil de kommende år koste et trecifret millionbeløb til skolebyggeri, renovering og øvrige arbejder.
- Fra 2012 til 2017 steg Vardes indbyggertal, hvilket isoleret set betyder, at Varde Kommune årligt får 30 mio. kr. mindre i udligning i 2018. En endelig opgørelse af udligningen kommer dog først i juni 2017.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - der blev aftalt mellem Regeringen og KL, som afløser for omprioreringsbidraget - medfører, at Varde Kommune (netto) skal aflevere 4½ mio. kr. i 2018, 9 mio. kr. i 2019, knap 14 mio. kr. i 2020 osv.
- Foreløbige oplysninger indikerer en forholdsvis lav stigning i Varde Kommunes indkomstskattegrundlag i 2018. Det endelige statsgaranterede grundlag for 2018 kommer i juni 2017.
- Der foreligger ikke nogen endelig aftale om et "ekstraordinært" finansieringstilskud i 2018.
- Der er desuden væsentlig usikkerhed om de fremtidige indtægter blandt andet som følge af ændringen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra 2018, samt eventuelle fremtidige reformer af henholdsvis beskæftigelsestilskuddet og udlignings- og tilskudssystemet.

Ovenstående forhold medfører, at såfremt der ikke laves markante tiltag over budgetperioden, så vil kassebeholdningen blive negativ i 2019 og 2020.

Byrådet besluttede på baggrund af ovenstående, at der i budgetproceduren for 2018 skal udarbejdes et effektiviserings- og prioriteringskatalog, der skal finde 40 mio. kr. årligt på serviceområderne, når det er fuldt indfaset i 2020. Det er administrationen, som skal udarbejde kataloget med afsæt i blandt andet KL's projekt omkring effektivisering. Fagudvalgene vil blive inddraget til blandt andet at drøfte serviceniveauer. Derudover skal der findes 5 mio. kr. årligt på overførselsområdet.

Det blev besluttet, at såfremt fagudvalgene har forslag til nye driftsønsker til budget 2018, skal disse ledsages af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

I lyset af at der frem til 2020 formentlig skal bruges et trecifret millionbeløb til skolebyggeri og renoveringer mv., foreslås der et 'anlægsstop' i forbindelse med budget 2018 således, at udvalgene ikke kommer med konkrete anlægsønsker til den kommende budgetperiode, udover hvad der følger af forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, samt det som allerede er aftalt i budgetaftalen for 2017-2020. Der bemærkes, at det formentlig vil blive nødvendigt at rykke en række af anlægsprojekterne i budgetaftalen for 2017-2020 til 2021 eller senere.



Budgetproceduren indeholder en række forslag til delprocedurer for:

- Økonomiske aftaler og formaliserede aftaler omkring budgettet
- Udarbejdelse af basis driftsbudget
- Udarbejdelse af effektiviserings- og prioriteringskatalog
- Høring og inddragelse af HMU
- Temamøder
- Tidsplan
- Økonomiopfølgning

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil på udvalgmødet gennemgå budgetproceduren og tidsplanen for budgetlægningen.

Forvaltningen vurderer, at der er et stort pres på kommunens økonomi fremover, hvorfor der bør udarbejdes et effektiviserings- og prioriteringskatalog. Forvaltningen bemærker dog, at et effektiviserings- og prioriteringskatalog på 40 mio. kr. årligt som udgangspunkt ikke vil være tilstrækkeligt til opfylde målsætningen om en kassebeholdning på 125 mio. kr. over budgetperioden. Såfremt, at det ekstraordinære finansieringstilskud ikke indgår i økonomiaftalen for 2018 anbefaler forvaltningen, at der også i de kommende budgetlægninger laves tiltag, der kan øge kassebeholdningen, herunder en ny økonomisk politik.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen og gennemgangen af budgetproceduren tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Drøftet og taget til efterretning.



502. Anmodning om at Lervadvej bliver trafikfarlig

Dok.nr.: 13764
Sagsid.: 17/1752
Initialer: HEOK
Åben sag

Sagsfremstilling

En borger på Lervadvej, som har en elev i henholdsvis 0. og 3. klasse på Horne Skole har anmodet om at få Lervadvej erklæret trafikfarlig.

Ansøgningen begrundes med, at der er i visse perioder af året kører meget tung trafik med tilknytning til landbruget og smedevirksomhed i området. I efteråret hvor majsene står højt er der dårlig oversigtsforhold. Samtidig giver den bedre oversigt i resten af året også en høj fart.

Det er byrådets opgave at vurdere en strækningens trafikfarlighed ud fra

- Elevens alder og udviklingstrin
- Vejens fysiske og trafikale forhold, som de vurderes af 1) politi og 2) vejmyndighed

Politi og Vejmyndigheden har vurderet, at der ikke findes særlige trafikfarlige steder på Lervadvej, men færden på vejen kræver, at skolebørn har opnået den fornødne erfaring i at færdes på veje med flere trafikanter, og at de udviser almindelig agtpågivenhed i trafikken. Enhver form for færdsel på en vej indebærer en sikkerhedsrisiko.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af politiets og vejmyndighedens stillingtagen vurderes, at Lervadvej ikke bør betragtes som trafikfarlig.

Retsgrundlag

Vedrørende afgørelse om trafikfarlig vej: Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK nr. 688 af 20/02/2014, § 3)

Vedrørende følgevirkning af afgørelse om trafikfarlig vej efterfølgende transportforpligtelse for elever: Bekendtgørelse om lov af Folkeskolen (LBK nr. 747 af 20/06/2016 § 26)

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Vejmyndighedens vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej	43962/17
2	Åben	Politiets vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej	43960/17
3	Åben	Anmodning om at erklære Lervadvej trafikfarlig fra Judith Andersen	24493/17



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Lervadvej ikke erklæres for trafikfarlig skolevej.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Lervadvej erklæres ikke for trafikfarlig skolevej.



503. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2018/2019

Dok.nr.: 13768

Sagsid.: 06/663

Initialer: kmor

Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskolelovens § 14 a skal byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom byrådet træffer beslutning om antallet af skoledage. Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde, og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til ferieplan for eleverne (dok. nr. 71674-16).

Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Ferieplanen indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af vedhæftede forslag til ferieplan at første skoledag i skoleåret 2018/2019 fastsættes til mandag den 13. august 2018 og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2018/2019 gennem lovgivning er fastsat til fredag den 28. juni 2019.

Ved godkendelse af ferieplanen 2018/2019 er kravene til fastsættelse af skoleårets længde således opfyldt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 14 a og § 40, stk. 2, nr. 5

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Skolernes ferieplan 2018/2019 - kalender | 71674/16 |
| 2 | Åben | Skolernes ferieplan 2018/2019 - oversigt | 6274/17 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet, **at** forslag til skolernes ferieplan 2018/2019 godkendes.



Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Forelægges byrådet med anbefaling.



504. Gensidig orientering

Dok.nr.: 13409
Sagsid.: 17/150
Initialer: bilc
Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden:

- Status vedr. cykelbane projektet ved Fritidscentret

Orientering ved direktøren:

- Status vedr. Krogen
- Verserende sager

Orientering ved udvalgets medlemmer:

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



Bilagsliste

- 499. Budgetoverførsel til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning
 - 1. Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning (23121/17)

- 500. Regnskab 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning
 - 1. Specielle bemærkninger regnskab 2016, Udvalget for Børn - og Undervisning (26683/17)
 - 2. Årsberetning 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning. (43049/17)
 - 3. Anlægsudgifter 31.12.2016 - oversigt over igangværende/afsluttede anlægsprojekter - Udvalget for Børn og Undervisning. (42799/17)
 - 4. Regnskabsoversigt 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.pdf (37371/17)
 - 5. Anlægsregnskab - Vuggestuepladser i Nr. Nebel (30856/17)

- 502. Anmodning om at Lervadvej bliver trafikfarlig
 - 1. Vejmyndighedens vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej (43962/17)
 - 2. Politiets vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej (43960/17)
 - 3. Anmodning om at erklære Lervadvej trafikfarlig fra Judith Andersen (24493/17)

- 503. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2018/2019
 - 1. Skolernes ferieplan 2018/2019 - kalender (71674/16)
 - 2. Skolernes ferieplan 2018/2019 - oversigt (6274/17)



Underskriftsblad

Per Rask Jensen

Keld Jacobsen

Stig Leerbeck

Susanne Bergmann

Marianne Bruun Kristiansen

Tina Agergaard Hansen

Arne Lindberg Callesen