



## Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

<b>Mødedato:</b>	Onsdag den 1. april 2020
<b>Mødested:</b>	Elektronisk afstemning
<b>Mødetidspunkt:</b>	Kl. 14:00 - 16:00
<b>Medlemmer:</b>	Formand: Ole Steen Hansen (A) Næstformand: Cecilie Roed Schultz (Ø) Inger Nielsen (O) Pernelle Jensen (V) Susanne Bjerregaard Mørck (A)



## Indholdsfortegnelse

21	Godkendelse af dagsorden .....	3
22	Regnskab 2019 - Børne- og Skoleudvalget.....	4
23	Opstart af Get2Sport.....	7



## 21 Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:20/625

Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget

### Sagsresumé:

### Sagsbeskrivelse:

### Økonomiske konsekvenser:

### Vurdering:

### Indstillinger:

Børn & Unge indstiller, at

- 1) Børne- og Skoleudvalget godkender, at dagsordenen behandles ved cirkulation (pr. mail)
- 2) Børne- og Skoleudvalget godkender dagsordenen

### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-04-2020:

1. Godkendt
2. Godkendt



## 22 Regnskab 2019 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.:20/2089

Sagen afgøres i: Børne- og Skoleudvalget

### Sagsresumé:

Regnskabet for 2019 på Børne- og Skoleudvalget er gjort op og viser et samlet mindreforbrug på 4,856 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen, hvilket primært skyldes ikke-forbrugte midler fra ifm. temperaturmålingen, et lavere børnetal på 0-5 års området end ved budgetlægningen, samt mindreforbrug på foranstaltningsområdet. Mindreforbruget er en forbedring på 8,759 mio. kr. sammenlignet med 3. budgetopfølgning.

Udvalget har haft et merforbrug på overførselsudgifterne på 2,024 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til stigende udgifter på tabt arbejdsfortjeneste. Overførslerne ligger udenfor servicerammen.

### Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområderne og stabene udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2019.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis Byrådet.

### Økonomiske konsekvenser:

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt regnskab. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et mer- eller mindreforbrug på rammen.

Tabel 1

Mio. kr.	Ramme	Regnskab
Serviceudgifter	866,584	861,728
Bruttoanlægsudgifter	7,362	3,798

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2019

Tabel 2

Mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>881,190</b>	<b>880,329</b>	<b>872,554</b>
Serviceudgifter	866,300	867,962	861,728
Overførselsudgifter	5,005	5,005	7,029
Anlæg	9,885	7,362	3,798

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved regnskabsafslutningen 1,662 mio. kr. Dette er et udtryk for udsving vedrørende en række omplaceringer imellem udvalg, finansieringskrav fra budget 2019, frigivne opsparede midler (f.eks. KKP), elevtalsregulering ved 10'ende, overførsel af projektmidler til Sundhedsplejen o. lign.



Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på anlægsudgifterne udgør 2,523 mio. kr., som vedrører de ændringer, som blev foretaget ifm. Byrådets behandling af sagen om forskydning af anlægsprojekter d. 17. juni 2019.

**Vurdering:****SERVICEUDGIFTER**

Børne- og Skoleudvalget har i 2019 et samlet mindreforbrug på 4,856 mio. kr. på serviceudgifter ift. udvalgets andel af servicerammen. Det korrigerede budget er 1,378 mio. kr. højere end servicerammen, hvilket er et udtryk for bevillinger uden for den samlede serviceramme. Den samlede afvigelse fra det korrigerede budget er således 6,234 mio. kr.

Regnskabet kan forklares ud fra følgende punkter:

- Skoleområdet har et merforbrug på 3,102 mio. kr., som hovedsageligt vedrører det mellemkommunale specialområde med et merforbrug på 10,428 mio. kr. Dette merforbrug nedbringes af ikke-forbrugte midler fra temperaturmålingen (3,500 mio. kr.), ingen udgifter til implementeringen af AULA (0,810 mio. kr.) samt et mindreforbrug på distriktskolerne under ét
- Dagtilbudsområdet har et mindreforbrug på 7,153 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til et lavere børnetal end forventet ved budgetlægningen, samt institutionernes opbremsning
- Familie og Børnesundhed har et mindreforbrug på 2,183 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives færre udgifter til anbringelser. Dette modsvares af et merforbrug til lokalforankrede foranstaltninger Familie og Ungdomscentret

**OVERFØRSELSUDGIFTER**

Børne- og Skoleudvalget har i 2019 haft et samlet merforbrug på 2,024 mio. kr. på overførselsudgifter, som skyldes stigende udgifter på tabt arbejdsfortjeneste. Forbruget er steget støt i de seneste år, og koncernområdet holder øje med udviklingen i 2020.

**ANLÆG**

Børne- og Skoleudvalget har i 2019 haft et mindreforbrug på anlæg på 3,564 mio. kr. Mindreforbruget vedrører i hovedtræk følgende projekter:

- Legepladspuljen: 1,146 mio. kr.
- Skoletoiletter: 0,934 mio. kr.
- Renovering, Afd. Skolesvinget: 0,348 mio. kr.
- P-plads på Fr. Hansens Allé: 0,342 mio. kr.
- Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti: 0,227 mio. kr.

**RETVISENDE BUDGETTER**

Som led af arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 10,250 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget.



Midlerne blev tildelt alene til at skabe balance på det mellemkommunale specialundervisningsområde. Årets forbrug på området er ved regnskabsafslutningen 10,428 mio. kr. og lægger sig dermed meget tæt på det bevilgede beløb. Det vurderes ud fra dette, at der er gode betingelser for balance på området i 2020 og fremefter.

**Indstillinger:**

Økonomi og Personale og Børn og Unge indstiller:

1. At regnskabet godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet
2. At status på politiske tiltag tages til efterretning

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-04-2020:**

1. Godkendt
2. Taget til efterretning



## 23 Opstart af Get2Sport

Sagsnr.:20/1675

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

### Sagsresumé:

I Budget 2020 fremgår det, at der afsættes 200.000 kroner til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport. Der skal træffes en beslutning om placering og brug af midlerne.

### Sagsbeskrivelse:

I Budget 2020 fremgår det, at der afsættes 200.000 kroner til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport, som skal medvirke til at flere unge med sociale udfordringer bliver en del af det aktive fritidsliv i Fredericia.

Get2sport er en del af Danmarks Idrætsforbund og har jævnfør deres hjemmeside:

*"...til formål at sikre et velfungerende idrætsforeningsliv ved at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de frivillige kan koncentrere sig om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer."*

Projektet forankres lokalt og arbejder ud fra lokale forhold og udfordringer og i et tæt samspil med lokale aktører og foreninger.

Der har været afholdt indledende møder mellem Fredericia Kommune, Danmarks Idrætsforbund (Get2Sport), og den boligsociale helhedsplan. I forligsteksten til budgettet er de 200.000 kroner betinget af medfinansiering fra de to samarbejdspartnere. De støtter begge op om samarbejdet. Den boligsociale helhedsplan er sat i spidsen for at få konkretiseret et samarbejde i en projektbeskrivelse.

Det foreslås, at midlerne placeres i sekretariatet for den boligsociale helhedsplan, så indsatsen kommer helt tæt på borgeren og kommer helt tæt på øvrige indsatser.

Der er vedhæftet et bilag, hvor der står lidt mere om konceptet Get2Sport.

Denne sagsfremstilling fremsættes samtidig til beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt til orientering i Sundhedsudvalget.

### Økonomiske konsekvenser:

Midlerne til Get2sport tages fra puljen Integrationsfremmende tiltag under Integration. Der afsættes 200.000 kroner jævnfør forligsteksten i Budget 2020 til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport. Midlerne er 1-årige.

### Vurdering:

Ingen

### Indstillinger:

Social- og Beskæftigelsesområdet indstiller,



- 1) At Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget godkender, at midlerne placeres i sekretariatet for den boligsociale helhedsplan.
- 2) At Social- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget til godkendelse af, at midlerne benyttes til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2Sport.
- 3) At Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-04-2020:**

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Taget til efterretning

**Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 01-04-2020:**

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Taget til efterretning

**Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 01-04-2020:**

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Taget til efterretning.

**Beslutning i Sundhedsudvalget den 01-04-2020:**

4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Taget til efterretning.





## **Underskriftsside**

Ole Steen Hansen

Pernelle Jensen

Cecilie Roed Schultz

Inger Nielsen

Susanne Bjerregaard Mørck

---

---

---

---

---

---