

Børn og Undervisningsudvalget_02-04-2019

Punkt 170: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-1144-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets start begære ordet til dagsordenen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B).

Anne Madsen (A) deltog ikke i i behandlingen af punkt 175, 176, 177 og 178.

Bo Mouritzen (Ø) anmodede om, at sag 174 blev ændret til en indstillingssag.

For stemte Bo Mouritzen (Ø) og Anne Madsen (A).

Imod stemte Lars Damgaard (O), Carsten Petersen (C) Sofie Ullerup Torpegaard (C) Maria Møller (V).

Herefter blev dagsordenen godkendt som forelagt.

Punkt 171: Meddelelser

00.01.00-G01-1145-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Meddelelser og informationer fra udvalgsmedlemmer og centre gives på mødet til udvalgets orientering samt orientering fra udvalgsmedlemmer om poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn (Ung Sorø – Bestyrelsen og Sorø Akademis Skole).

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B).

Foreløbig sagsliste til udvalgets møde den 30. april 2019 blev gennemgået.

Punkt 172: Referater fra skole- og områdebestyrelser

00.01.00-G01-14-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Diverse informationer til orientering for udvalget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Referater fra møder i skole- og områdebestyrelser samt anden information er vedlagt som bilag til Børn og Undervisningsudvalgets orientering.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B).

Taget til efterretning.

Udvalget udtrykker stor tilfredshed med de mange initiativer, der tages rundt omkring.

Ikke mindst elevinddragelsen er meget positiv.

Punkt 173: Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse

20.00.00-A00-5-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Der gives en status på Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse er at give alle børn i Sorø Kommune mulighed for at opleve kunst og kultur som en naturlig del af deres hverdag, så de mindst én gang i løbet af deres tid i børnehaven og indskolingen kommer med på en kulturel dannelsesrejse.

I projektet udvikles der en arbejdsmetode, som kan benyttes i alle daginstitutioner og skoler, når der planlægges længerevarende kulturforløb. Ideen er at hver daginstitution/skole, sammen med en kulturinstitution og en kunstner, udvikler et kulturforløb, hvor et udvalgt tema bliver fortolket gennem flere kunstarter. Hvert forløb består af en optakt, der forbereder børnene på den kulturelle oplevelse, dernæst selve oplevelsen som foregår på kulturinstitutionen og til sidst en bearbejdning af oplevelsen gennem en eller flere kunstarter. Kunstnerne uddanner pædagoger/lærere i at arbejde med æstetiske læreprocesser.

Dannelse og æstetiske læreprocesser

Forskning peger på at kunst og kultur, og det at arbejde med æstetiske læreprocesser, har en positiv effekt på børns hverdag og trivsel. Når de arbejder med kunst og kultur og æstetiske læreprocesser skærpes deres empati og evne til at leve sig ind i andres situation. De får udviklet deres evne til at forholde sig kritisk og kreativt til et emne og bliver gode til at reflektere over en problemstilling.

Med dannelsesrejsen som metafor ønsker Slaraffen at tage børnene med på en rejse, der skal pirre deres nysgerrighed, stimulere deres fantasi og give dem lyst til at gå på opdagelse i det kulturelle landskab. For netop musikken, teatret og kunsten kan hjælpe os til at få nye blikke på os selv – og på den verden vi lever i. Vi bliver klogere på, hvem vi er, hvad vi er rundet af, og hvad vi ønsker for fremtiden. Gennem kunsten kan vi se ting anderledes og i et nyt perspektiv. Vi kan tage svære emner op, men også grine sammen og udtrykke os på nye måder.

Derfor er kunsten et vigtigt element i den kuffert, som børnene får med på deres egen dannelsesrejse, hvor de både møder andre, der har gjort sig tanker om hvordan det føles at være menneske, men også får mulighed for selv at udtrykke deres egne tanker og følelser.

Ved at lære deres egen kultur og kulturarv at kende, bliver de bevidste om deres eget ståsted i verden. Det ruster dem med andre ord til forstå og tage del i den verden, der omgiver dem.

Kobling til Vision 2022

Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse understøtter flere temaer i Sorø Kommunes Vision 2022.

Projektet inddrager den lokale kulturarv og kulturinstitutioner, som beskrevet i Tema 2, hvor fokus ligger på at levendegøre den lokale kultur, natur og historie. Men Slaraffen understøtter også intentionen i Tema 3 om at dannelse begynder i dagtilbuddet, og at udvikling af lærere og elever sker gennem det at lege, være aktive, nysgerrige og problemløsende, udvikle ideer og skabe nyt.

Ansøgning til Kulturministeriets pulje til en tidlig kulturstart

Der er indsendt en ansøgning til Slots og Kulturstyrelsens pulje til en tidlig kulturstart den 15. januar 2019, der har til formål at understøtte børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. Ansøgningen søger støtte til den del af projektet, der skal foregå i de 14 daginstitutioner i Sorø Kommune.

Der er den 11. marts kommet svar fra Slots og Kulturstyrelsen om, at de støtter projektet med 896.400 kr. Det betyder, at den del af projektet, som kommer til at foregå i daginstitutionerne, kan sættes i gang som beskrevet i ansøgningen med en opstartsfasen i efteråret 2019 og de første forløb i foråret 2020 og frem til foråret 2021.

Tidsplan for Slaraffen – en kulturel dannelsesrejse i daginstitutionerne i Sorø Kommune

2019

1.8.2019

Styregruppe nedsættes og påbegynder arbejdet

Ansættelse af medarbejder

Udførelse af skitse til projekter

1.10.2019

Udpegning af kunstnere

Kick-off arrangement med et fælles afsæt

Kobling af daginstitution, kulturinstitution og kunstner

1.11.2019

Projekter udvikles færdigt

Udarbejdelse af materiale til børn og forældre (guidebog)

2020 - 2021

1.1.2020 – 1.6.2020

De første projekter afvikles

1.6.2020

Første evaluering

1.8.2020 – 1.5.2021

De sidste projekter afvikles og evalueres

1.5.2021 – 31.7. 2021

Udarbejdelse af rapport

Resultat af evaluering

Afsluttende konference

1.8. 2021

Projektet overgår til drift

Sorø Kommune medfinansierer med personaletimer fra henholdsvis Børn og familier (personale i daginstitutionerne) og Byråd og Kultur (projektleder, projektadministration, sparring).

Næste trin

For også at kunne igangsætte tilsvarende forløb i indskolingen, arbejdes der på nuværende tidspunkt på at skaffe økonomisk støtte via private fonde til den del af projektet, der foregår her. Skaffes pengene forventes det, at planlægningen går i gang i foråret 2021 med de første forløb i efteråret 2021.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Slots og Kulturstyrelsen støtter Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse med 896.400 kr. Sorø Kommune medfinansierer projektet med personaletimer for i alt 721.000 kr. samt eksterne midler for 50.000 kr.

Der indstilles til en indtægtsbevilling på 896.400 kr. fordelt udover efteråret 2019 og foråret 2021. Indtægtbevillingen fordeler sig på følgende måde:

2019: 317.500 kr.

2020: 442.400 kr.

2021: 136.500 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Flere børn i Sorø Kommune får en tidlig kulturstart og oplever veltilrettelagte kulturforløb i deres dagligdag.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B).

Taget til efterretning med den bemærkning, at en forankringsindsats som foreslået på udvalgets møde den 5. marts 2019 ønskes gennemført allerede i sommeren 2020 i forbindelse med evalueringen.

Punkt 174: Specialtilbud i dagtilbud

28.00.00-A00-20-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Center for Børn og Familier, Dagtilbudsområdet, oplever et stigende behov for specialpædagogisk bistand under Servicelovens § 32 og Dagtilbudslovens § 4, hvilket medfører, at udgifterne overskrider de økonomiske rammer. Der er årligt afsat 4 mio. kroner, som skal dække udgifterne til tilbud i eksterne specialinstitutioner, specialpædagogisk støtte i private daginstitutioner i Sorø Kommune og særligt tilrettelagte inkluderende miljøer for børn med behov for en specialpædagogisk indsats i kommunale dagtilbud.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Børn og Familier oplever et stigende antal børn med behov for specialpædagogisk bistand under Servicelovens § 32 og Dagtilbudslovens § 4, hvilket medfører en overskridelse af den fastsatte budgetramme.

Indtil august 2017, hvor Sorø Kommune oprettede Sandlyng Supercenter, et specialtilbud under Dagtilbudslovens § 4 til børn med særlige udfordringer indenfor områderne autismspektrumforstyrrelser, kognitive udfordringer og generelle udviklingsforstyrrelser, visiteredes alle børn med et støttebehov, der ikke kunne imødekommes i et alment dagtilbud, til eksterne specialtilbud under § 32 i Serviceloven i enten Ringsted eller Slagelse Kommune.

Sandlyng Supercenter er normeret til 12 børn og har aktuelt 13 børn indskrevet. Derudover er et antal børn tildelt et specialtilbud i henhold til Servicelovens § 32 eller Dagtilbudslovens § 4 i enten et eksternt tilbud udenfor Sorø Kommune, i et særligt tilrettelagt inkluderende miljø i en kommunal institution eller med tildelt støtte i et privat dagtilbud. Heraf er tre af børnene vuggestuebørn, hvilket medfører en forøgelse af udgiften.

Antal helårsbørn	2015	2016	2017	2018	2019
Eksterne tilbud	12,88	11,83	8,58	6,42	4,92
Støtte i Dagtilbud	2,08	2,67	0,83	3,38	6,67
Supercenter Sandlyng	0,00	0,00	0,75	7,96	9,67
I alt	14,96	14,5	10,16	17,76	21,26
Børn i Sorø Kommune	1713	1649	1647	1679	1716

Børn i almentilbud vil, ifølge prognosen i de kommende år, være stigende til 1864 børn i 2022.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Det stigende antal børn med behov for specialpædagogisk bistand vil i 2019 betyde en overskridelse af det fastsatte budget på 4 mio. kroner til foranstaltninger under § 32 i Serviceloven og § 4 i Dagtilbudsloven med estimeret 1 mio. kroner. Estimatet er fastsat ud fra de dags dato kendte børn, der har eller forventes at få behov for specialpædagogisk bistand i 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Det estimerede underskud på budgetrammen kan kun hentes på almenområdet i de to distrikter, Nord og Syd, hvilket vil betyde en serviceforringelse for børn og forældre.

Fagcenter Børn og Familier indstiller at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B).

Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at sagen følges tæt.

Bo Mouritzen (Ø) kunne ikke tage orienteringen til efterretning, da Enhedslisten mener, at området er underfinansieret, og besparelsen bør undgås ved at søge underskuddet dækket med 1 mio. fra kassen.

Punkt 175: Kapacitet i Dagtilbud 2019

00.15.15-G01-2-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Børn og Undervisningsudvalget har på mødet den 5. februar 2019 fået forelagt løsningsmodeller til sikring af pasningsgarantien i dagtilbud i 2019, hvorefter sagen har været sendt i høring.

Børn og Undervisningsudvalget skal træffe beslutning om hvilke løsninger, der skal effektueres for en fortsat overholdelse af pasningsgaranti i 2019.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Kapacitetstilpasning i Område SYD

I høringssvaret fra Handicaprådet anerkendes behovet for at udvide kapaciteten. Det ønskes, at der arbejdes frem mod en permanent og fremtidssikret løsning, og at der tilføres økonomiske midler til området.

Handicaprådet foreslår, at der igangsættes projektering af nye moderne institutioner samt en udvidelse af Frederiksberg Skole. Det forudsættes, at alle bygningsmæssige og organisatoriske forhold er gennemarbejdede, fuldt forsvarlige og overholder gældende lovgivning. En bekymring om mere støj og uro, samt en stressende hverdag for børn med kognitive udfordringer, bliver ligeledes italesat.

I høringssvaret fra BUPL opfordres der til at tænke i varige og fremtidssikrede løsningsmodeller, som sikrer pædagogikken og arbejdsmiljøet. BUPL's principielle holdning er, at kapacitetsudfordringer skal løses ved nye vuggestue- og børnehavepladser.

Der opfordres ligeledes til, at der så vidt muligt ansættes pædagogisk uddannet personale. Der ønskes økonomiske midler tilført.

BUPL opfordrer desuden til, at der kigges på den kollektive trafik uden for Sorø by.

I høringssvaret fra MED-udvalget, Område SYD, henstilles der til, at den nuværende overbelægning i begge institutioner fjernes. MED-udvalget accepterer den midlertidige løsning i Krongården men pointerer vigtigheden i, at der fastsættes en slutdato. Der opfordres i stedet til at finde en permanent løsning eventuelt i form af en pavillon, så inddragelse af indendørsarealerne undgås.

Der bakkes op om ansættelse af ekstra dagplejer og etablering af ny vuggestuegruppe i Villa Villakulla.

I høringssvaret fra områdebestyrelse SYD ønskes det, at der findes en permanent løsning. Der foreslås opstilling af pavillon for derved at undgå væsentlige bygningsmæssige ændringer.

Der bakkes op om ansættelse af ekstra dagplejer og etablering af ny vuggestuegruppe i Villa Villakulla. Der henstilles til, at overbelægningen i begge institutioner fjernes.

Områdebestyrelsen er ikke glad for den midlertidige løsning, hvor fællesrummet i Krongården inddrages. Endvidere er områdebestyrelsen ikke glad for det ekstra skift, som denne løsning giver vuggestuebørnene. Hvis denne løsning besluttet, opfordres der på det kraftigste til, at der fastsættes en slutdato. Der henstilles ligeledes til, at begge institutioner tilføres økonomiske midler.

Kapacitetstilpasning i Område NORD

I høringssvaret fra Handicaprådet anerkendes behovet for at udvide kapaciteten til fulde. Det ønskes, at der arbejdes frem mod en permanent og fremtidssikret løsning. Handicaprådet foreslår, at der igangsættes projektering af nye moderne institutioner. Det forudsættes, at alle bygningsmæssige og organisatoriske forhold er gennemarbejdede, fuldt forsvarlige og overholder gældende lovgivning.

I høringssvaret fra MED-udvalget, Område NORD, ønskes der en beslutning på baggrund af et langsigtet perspektiv i form af en stillingtagen til, om det ønskes at ændre Troldehaven til en integreret institution.

I høringssvaret fra områdebestyrelse NORD ønskes ligeledes en beslutning på baggrund af et langsigtet perspektiv om en vuggestuegruppe i Troldehaven. Dette vil skabe den fornødne fleksibilitet i området, uden at det bliver på bekostning af dagplejen.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene

Løsningsforslagene sigter mod udnyttelse af den eksisterende kapacitet i Sorø Kommunes institutioner. Der er ledig kapacitet i børnehavedelen i både Krongården og Villa Villakulla, og etablering af småbørnsgrupper er med til at fastholde personalet i institutionen. Institutionerne inddrager udendørsområderne og naturen, ligesom institutionerne arbejder pædagogisk med nedbringelse af støj. Oprettelse af en vuggestuegruppe i Troldehaven vil sidestille Troldehaven med de resterende institutioner i kommunen, og det vil være en vedvarende løsning i forhold til kapacitetsudfordringerne. Muligheden for at etablere en vuggestuegruppe i Troldehaven vil skulle afklares i samarbejde med fagcenter Teknik, Miljø og Drift. En udvidelse af eksisterende institutioner vil skulle drøftes politisk i forbindelse med budget 2020.

Der vil stadig være et aktuelt behov for ansættelse af dagplejere, selvom der etableres en vuggestuegruppe i Troldehaven, og de foreslåede tiltag i Krongården og Villa Villakulla gennemføres.

I Sorø Kommune er der ikke vedtaget arealmæssige standarder for vuggestue- og børnehavegrupper, hvilket også kan være et element i løsningen af kapacitetsudfordringerne. Fagcenter Børn og Familier fremlægger en sag til Børn og Undervisningsudvalget i juni 2019 vedrørende kapacitet for 2020 og frem.

Høring

Sagen har været i høring i BUPL, FOA, Handicaprådet, områdebestyrelserne for dagtilbud Område NORD og Område SYD samt MED-Udvalgene i dagtilbud Område NORD og Område SYD.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør gældende ressourcetildeling for pasningsområdet tildeles området midler pr. barn. En udvidelse af institutionerne betyder derfor, at de tilføres ekstra midler til pasning. I de tildelte midler pr. barn indgår midler til løbende udskiftning af inventar og legeredskaber med videre i institutionerne.

Der tildeles midler til ansættelse af ekstra dagplejere jævnfør gældende ressourcetildelingsmodel på området. Udgifter afholdes inden for de afsatte demografimidler til området i Budget 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Overholdelse af pasningsgarantien sikres.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der etableres en ekstra vuggestuegruppe, til 12 børn, i Villa Villakulla.
2. Der ansættes 1-2 dagplejere i både Område SYD og Område NORD.
3. Fællesrummet i Krongården midlertidig inddrages, så kapaciteten til vuggestuebørn udvides med ca. 10 børn.
4. Der etableres en vuggestuegruppe, til 12 børn, i Troldehaven.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B) og Anne Madsen (A).

Bo Mouritzen (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"Der iværksættes en kortsigtet plan, der for eksempel kan være indkøb af pavilloner så kapaciteten øges, uden der sker indskrænkning af den fysiske plads til børnene. Det afklares samtidig hvilke tiltag, der er midlertidige og hvilke, der er permanente. Herunder om Troldehaven skal være en integreret institution fremover.

På samme tid igangsættes en projektering af nye og moderne børneinstitutioner og fortsat opgradering af dagplejetilbuddene, således at det kan medtages i forbindelse med budget 2020."

For forslaget stemte Bo Mouritzen (Ø).

Imod forslaget stemte Lars Damgaard (O) Maria Møller (V) Carsten Petersen (C) Sofie Ullerup Torpegaard (C).

Herefter blev fagcentrets indstilling godkendt med den bemærkning, at udvalget ser frem til at drøfte sagen den 11. juni 2019 om fremtidig kapacitet i dagtilbuddene.

Punkt 176: Regnskab 2018 Driftsoverførsler Børn og Undervisningsudvalget

00.32.00-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019-22. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2018.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Samlet set viser regnskab 2018, at servicerammen er overholdt. Resultatet er et mindreforbrug på -0,465 mio. kr. Overholdelse af servicerammen er et samlet resultat af merforbrug på enkelte udgiftspresede områder, der er finansieret ved økonomisk tilbageholdenhed ved indførelse af indkøbs- og ansættelsesstop i efteråret 2018.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskab 2018 et mindreforbrug vedrørende serviceudgifter. Kommunens styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre over-/underskud fra et budgetår til det næste. På de områder, hvor der er overførselsadgang, viser regnskab 2018 et samlet mindreforbrug på 19,5 mio. kr., svarende til 1,1 procent af Sorø Kommunes samlede nettodriftsbudget og 1,5 procent af de områder, der ligger indenfor reglerne om overførsel. Niveaue er lidt faldende i forhold til tidligere år, hvor mindreforbruget har været:

- 2015: 23,123 mio. kr.
- 2016: 25,226 mio. kr.
- 2017: 20,991 mio. kr.
- 2018: 19,531 mio. kr.

Afhensyn til overholdelse til servicerammen i 2019 og til kommunens likviditet anbefaler direktionen et lavere overførselsniveau til 2019-22. Direktionen anbefaler, at der overføres i alt 2,7 mio. kr. til drift i 2019-22 og i alt 5,1 mio. kr. til anlæg i 2019-22, mens netto 11,8 mio. kr. ikke overføres.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

Fagudvalgets overførsler til 2019-22:

Børn og Undervisningsudvalget har i regnskab 2018 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Direktionen anbefaler, at 0,040 mio. kr. tages op af kassen og indgår som en del af overførselssagen. Overførslerne ser herefter således ud:

- 3,019 mio. kr. til drift i 2019
- 0,550 mio. kr. til anlæg i 2019
- 1,772 mio. kr. til drift i 2020
- -0,721 mio. kr. til drift i 2021
- -0,468 mio. kr. til drift i 2022

Den nærmere beskrivelse af de enkelte områder, herunder hvordan mer- og mindreforbrug er opstået, fremgår af bilaget.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på både servicerammen og likviditeten. Udvalgets indstilling indgår derfor i den endelige beslutning om de samlede overførsler, der forelægges og beslutes på Byrådets møde den 23. april 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der for Børn og Undervisningsudvalgets område overføres et samlet mindreforbrug på 4,152 mio. kr. til 2019-22 og som fordeles, jævnt overfor, på de enkelte år og på drift- og anlægsvirksomhed.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B) og Anne Madsen (A).

Fagcentrets indstilling blev indstillet godkendt.

Bo Mouritzen (Ø) efterspurte den tidligere meddelte redegørelse fra fagcenter Økonomi og Personale om økonomistyring i Ung Sorø, hvad angår det takstfinansierede område.

Punkt 177: Regnskab 2018 Anlægsoverførsler Børn og Undervisningsudvalget

00.30.08-G01-1-19

Baggrund for sagens forelæggelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er opgjort over- eller underskud på igangværende anlægsprojekter. Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for at overføre over- eller underskud mellem budgetårene for at sikre en effektiv styring.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på netto -38,700 mio. kr., heraf et mindreforbrug på netto -1,143 mio. kr. på Børn og Undervisningsudvalgets område. Det samlede mindreforbrug på netto -38,700 mio. kr. dækker over anlægsprojekter med henholdsvis mindreforbrug og mindreindtægter. For Børn og Undervisningsudvalgets område er der tale om mindreforbrug på -1,143 mio. kr.

Budgetafvigelser på anlægsområdet skyldes primært periodeforskydning af anlægsaktiviteten, og mindreforbruget eller mindreindtægten søges

overført til efterfølgende år. På Børn og Undervisningsudvalgets område søges 1,116 mio. kr. overført til forbrug i 2019. Resultat, for de enkelte anlægsprojekter og fordeling af overførsler, fremgår af bilag 1. Overførslerne fordeler sig på 3 igangværende projekter under Børn og Undervisningsudvalget, herunder 0,770 mio. kr. afsat til Troldehaven.

Bruttoresultatet for de enkelte anlægsprojekter i 2018 (udgifter og indtægter separat) fremgår af sagens bilag 2.

Da udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkningen på kommunens likviditet, vil udvalgets indstilling indgå i den endelige beslutning om de samlede ankesoverførsler, der forelægges på Byrådets møde den 23. april 2019.

Høring

Nej.

Økonomiske konsekvenser

Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler på 1,116 mio. kr. til 2019, jævnfør sagens bilag 1. Overførslen finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Stabscenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet overførsel af anlægsmidler, inden for udvalgets område, på 1,116 mio. kr. til 2019, jævnfør bilag 1.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B) og Anne Madsen (A).

Fagcentrets indstilling indstilles godkendt.

Punkt 178: Frigivelse af midler til et nyt madkundslokale på Stenlille Skole

82.18.00-G01-2-19

Baggrund for sagens forelæggelse

Frigivelse af afsatte anlægsmidler i budgetaftale 2019-22 til et nyt madkundslokale på Stenlille Skole.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2018, i forbindelse med budgetaftale 2019-22 (punkt 194), at afsætte 1.315.000 kr. til etablering af et nyt madkundslokale på Stenlille Skole. Projektet er nu klar til at blive realiseret, og midlerne søges derfor frigivet.

Skolens madkundslokale fra 1978 er meget nedslidt. Det er flittigt i brug dagligt af skole, supercenter, ungdomsskole, ældresagen og øvrige fritidsbrugere fra foreninger, eftermiddag og aften.

Teknik, Miljø og Drift har gennemgået lokalet, og deres anbefaling er, at etablere et nyt madkundslokale.

Teknik, Miljø og Drift anslår udgifter, til nyt inventar og indretning af faglokale, så det bliver tidsvarende og fuldt funktionsdygtigt, til 1.315.000 kr.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.315.000 kr. i budget 2019.

Væsentlige afledte konsekvenser

Det nye madkundslokale bliver tidsvarende med større muligheder for aktiviteter, der underbygger kost og sundhed, og mulighed for "smiley-ordning", så lokalet kan bruges i forbindelse med fællesaktiviteter i lokalsamfundet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1.315.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019, hvormed rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning

Ikke til stede: Pia Hvid (B) og Anne Madsen (A).

Fagcentrets indstilling indstilles godkendt.