

Udvalg: Børne- og Familieudvalget**Mødedato:** 14. marts 2018**Mødested:** C3.40**Dagsordenpunkter****24. Regnskab 2017 - overførsler og mål**

Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona

Regnskab 2017 - overførsler og mål

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Regnskab 2017 er nu afsluttet. Det samlede resultat for Børne- og Familieudvalgets område udviser merforbrug på -7,979 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 92,1 mio.kr. på anlæg.

På drift søges ialt -7,979 mio kr. overført og genbevilliget med -23,805 mio.kr. til 2018 og +15,829 mio.kr. til 2019.

På anlæg søges 91,932 mio.kr overført til 2018.

I forbindelse med regnskabsafslutningen sker der også opfølgning på mål. Målopfølgningen 2017 for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt til godkendelse.

Sagsfremstilling**MÅL 2017**

I henhold til regnskabsvejledningen for 2017 skal der følges op på, om de politiske mål for 2017 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til forårets budgetkonference.

Målopfølgningen sker på tværs af de tre serviceområder og har de to målspor "Alle børn skal være en del af fællesskabet " og "Alle børn skal blive så dygtige, de kan" som gennemgående tema.

Målopfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

DRIFTSRESULTAT

Hovedtallene for 2017 fremgår af den nedenstående oversigt:

RESULTAT 2017 OG OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018							
Børne- og Familieudvalget Sammendrag							Drift
i 1000 kr.							
Tekst	Vedtaget budget	Tillægsbevog omplaceringer	Genbevillinger	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
10 Dagtilbud for børn	423.842	-2.984	13.041	433.899	432.387	1.510	1.510
12 Folke- og ungdomsskoler	760.492	9.664	15.686	785.842	775.915	9.927	9.927
16 Børn og Familie	253.320	1.632	2.243	259.481	278.897	-19.416	-19.416
I ALT BFU	1.437.654	10.598	30.970	1.479.222	1.487.200	-7.976	-7.976

NB - I afvigelseskolonnen er negative tal merudgifter og positive tal er mindredgifter.

Regnskab 2017 udviser et samlet merforbrug på -7,976 mio.kr i forhold til det korrigerede budget. Det er en afvigelse på 0,5 %. Ovenstående tabel viser også, at de 3 områder bruger flere midler end det oprindeligt allokeret i budgettet. Med andre ord kan man sige, at en del af udgifterne fra 2017 er blevet finansieret med opsparinger fra tidligere år. Det er problematisk i forhold til sanktionslovgivningen på servicedriftsudgifterne. Dette kan også være problematisk på sigt, når opsparingerne ikke findes længere .

SO 10 DAGTILBUD FOR BØRN

Tekst	Vedtaget budget	Genbevillinger	Korr. Budget	Resultat	Afgivelse	Søges overført
10 Dagtilbud for børn						
Rammestyring	-59.269.000	7.400.000	-58.602.000	-59.942.347	1.340.000	1.359.000
Selvforvaltningsaftaler	483.111.000	5.641.000	492.501.000	492.329.808	170.000	151.000
I alt SO 10	423.842.000	13.041.000	433.899.000	432.387.461	1.510.000	1.510.000

Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, slutter 2017 med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 1,3 mio. kr. på de centrale konti (rammestyring) og 0,15 mio. kr. på de decentrale konti (selvforvaltningsaftale). Det bemærkes, at genbevillingen fra 2016 var på 13 mio. kr. Det betyder, at området opnår balancen i 2017 på grund af genbevillingen fra 2016. Med andre ord kan man sige, at udgifterne fra 2017 er blevet delvis finansieret med opsparinger fra tidligere år. Dette er problematisk, da opsparinger har kompenseret for nogle strukturelle problemstillinger, hvilket der redegøres for i nedenstående.

Decentrale konti - selvforvaltningsaftale

I stor træk bliver udgifterne til daginstitutioner og dagpleje bogført i denne kategori. Samlet set er der balance på dagtilbudsområdet, men den fordeler sig ikke lige. Mens der er et mindreforbrug på daginstitutioner, er den kommunale dagpleje udfordret af blandt andet vigende børnetal og ikke kompenserede lønudgifter i form af overenskomstmæssige stigninger. Herudover er der højere udgifter til gæsteplaceringer (gæsteplejehus, 5. barn og gæstevederlag). Dette medvirker til, at dagplejen slutter året med en ubalance på -3,8 mio.kr.

Det bemærkes, at det har udviklet sig en tradition på området for, at opsparede driftsmidler anvendes til nye lokale anlægsprojekter. Denne tendens betyder, at der er færre midler til rådighed for den almindelige drift, samtidig med at der sker en ikke ubetydelig forskydning mellem anlægsrammen og servicedriftsrammen.

På centrale konti på Dagtilbud registreres udgifter til centrale puljer, tilskud til private og indtægterne fra forældrebetaling.

På de centrale konti udgør trækket på de genbevilligede midler 6,0 mio. kr. Trækket på den centrale konti skyldes hovedsageligt følgende forhold:

1. Det er ikke opnået fuld effekt af nogle tiltag fra mulighedskataloget på såvidt angår kvadratmeteroptimering og skoleudsættelse.
2. Når børn passes i private vuggestuer og børnehaver tildeles Dagtilbud det samme beløb pr. barn i demografitildeling, som hvis barnet havde været passet i en kommunal børnehave eller vuggestue. Men udover de variable udgifter afregnes der også et beløb til faste udgifter til de private institutioner. Denne merudgift udgør ca. 16.000 kr. pr børnehavebarn og ca. 23.000 kr. pr vuggestuebarn.

Siden 2012 har der været et stigende antal børn i de private institutioner. I 2012 var der i alt 162 børn, hvor der til sammenligning blev passet 393 børn i 2017, svarende til en vækst på 231 børn. Heraf udgør stigningen fra 2016 til 2017 44 børn svarende til en merudgift på 0,9 mio.kr. Det understreges, at problemet for Serviceområde 10 vil være fortsættende, så længe

der anvendes de samme takster for kommunale og private tilbud i demografimodellen, og der samtidig er vækst i de private vuggestue- og børnehavetilbud.

3. Fra og med 1. januar 2016 blev der indført en ny lov om økonomiske fripladser i daginstitutioner. Lovændringen medførte, at kommunerne skal foretage månedlig økonomisk genberegning af de tildelte økonomiske fripladser, hvor modtagere af fripladstilskud før selv skulle genansøge om fripladstilskud, såfremt deres indtægter faldt i kortere eller længere perioder. Lovændringen har derfor medført en stor stigning i udgifterne til økonomiske fripladser. Udgiftsstigningen er regnskabsmæssigt først for alvor slået igennem i 2017, da der i 2016 blev bogført en større efterregulering ift. fripladstilskuddet i 2015. Den bogførte merudgift i 2017 i forhold til 2016 udgør ca. 3,0 mio.kr.

SO 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Tekst	Vedtaget budget	Genbevillinger	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
12 Folke- og ungdomsskoler						
Rammestyring	86.352.000	11.540.000	81.358.000	84.846.159	-3.488.000	-3.488.000
Selvforvaltningsaftaler	674.199.000	4.095.000	699.606.000	688.865.279	10.742.000	10.742.000
Projekter	-59.000	51.000	4.878.000	2.203.978	2.673.000	2.673.000
I alt SO 12	760.492.000	15.686.000	785.842.000	775.915.416	9.927.000	9.927.000

Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, slutter med en mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Beløbet fordeler sig med en merforbrug på -3,5 mio. kr. på de centrale konti (rammestyring), en mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på de decentrale konti (selvforvaltnings-aftale) og 2,67 mio. kr. på projekter.

Decentrale konti (selvforvaltningsaftale)

På decentrale konti bogføres driftsudgifter til folkeskoler, skolefritidsordninger, specialskoler, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov og ungdomskole.

Resultatet på decentrale konti viser et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I løbet af året har flere skoler afviklet en gæld, og nogle skoler har været i stand at konsolidere sig mere end året før. Mindreforbruget på de decentrale enheder udgør 1,5 % af det samlede budget, som skolerne er blevet tildelt. Der kan konstateres en del variation skolerne imellem.

Det bemærkes, at det har udviklet sig en tradition på området for, at opsparede driftsmidler anvendes til nye lokale anlægsprojekter. Denne tendens betyder, at der er færre midler til rådighed for den almindelige drift, samtidig med at der sker en ikke ubetydelig forskydning mellem anlægsrammen og servicedriftsrammen.

Centrale konti (rammestyring)

På centrale konti bogføres udgifter angående fælles puljer, udgifter og indtægter for køb og salg af pladser på specialundervisningsområdet, udgifter til private skoler og til efterskoler og udgifter til befordring af elever i grundskolen.

Resultatet på centrale konti viser et merforbrug på -3,5 mio. kr. Det skyldes følgende hovedelementer:

1. Det er ikke opnået det provenu forudsat i mulighedskataloget angående kvadratmeteroptimering.
2. Der er stigende udgifter på det specialiserede skoleområde i forhold til det allokeret budget, både internt i kommunen men også eksternt, hvor børn bor i en anden kommune, men Herning Kommune har betalingsforpligtelsen. Budgetpresset er blevet delvis håndteret via mindreforbrug på kørselsområdet.

3. Enkeltstående større engangsudgifter i 2017, som ikke forventes at være relevante i 2018.

Projekter

Der er tale om projekter, som ikke er blevet afsluttet i 2017 og fortsætter i 2018. Derfor er der brug for at overføre midlerne til 2018.

SO 16 BØRN OG FAMILIE

Regnskabsresultat for SO 16, Børn og Familie

I tusind kr.
I 2017 niveau

	R 16	Kbudget	R17	Afvigelse
Afdeling for specialtilbud	-908	6.394	9.341	-2.947
Børne- og Familieafdeling	240.715	218.792	234.813	-16.021
Tandpleje	34.291	34.295	34.744	-449
I alt, Serviceområde 16	273.445	259.481	278.897	-19.416

Resultatet på serviceområde 16, Børn og Familie, udviser en ubalance på -19,4 mio. kr.

Ovenstående tabel viser, hvordan merforbruget fordeler sig på området. Hovedforklaringer til afvigelserne er følgende:

1. Der er flere sager end oprindelig forudsat i budgettet. Budgetforudsætningerne baserede sig på erfaringerne fra Sveriges programmet, hvor aktiviteten var uændret i 2. år i forhold til 1. år. Stigningen i antal sager er udtryk for, at det tager længere tid at udrulle Herningmodellens mindset hele vejen i systemet end i pilotprojektet.

Dog bemærkes, at der, trods merforbruget, kan konstateres en reduktion i udgifterne pr. barn, hvilket er i tråd med Herningmodellen. Det kan også nævnes, at udgifterne til foranstaltninger (som vises i ovenstående tabel under "Børn- og Familieafdeling") er lavere i 2017 end i 2016. Tilsvarende er der et fald i indtægter fra centrale refusionsordninger.

2. Det er ikke sket rettidige kapacitetstilpasninger på udførerdelen i forbindelse med omlægning af tilbudsviften til Herningmodellens mindset. Desuden er udførerdelen ramt af et fald på indtægtssiden, da der sælges færre pladser til andre kommuner. På baggrund heraf er der i november opsagt 35 medarbejdere, hvilket dog ikke har budgetmæssig effekt før 2018.

3. Der er desuden pres på Tandplejens budget. Det skyldes øgede krav til patientsikkerhed og hygiejne, som samtidig forstærkes af den udprægede decentrale struktur med 10 tandklinikker.

Når tiltagene fra balanceplanen, godkendt af Byrådet i marts 2017, får sin fulde effekt i løbet af 2018, forventes der balance i økonomien på området.

ANLÆG

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

Børne- og Familieudvalget				Anlæg
Sammendrag				
Tekst	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
I alt SO 10	77.707.000	45.192.620	32.515.000	32.407.000
I alt SO 12	179.897.000	121.098.710	58.799.000	58.795.000
I alt SO 16	3.603.000	2.793.916	809.000	730.000
Netto	261.207.000	169.085.246	92.123.000	91.932.000

Regnskab 2017 udviser et samlet mindreforbrug på 91,123 mio.kr. på grund af tidsforskydninger, hvoraf 91,932 mio.kr. ønskes overført til 2018. Detaljerede oplysninger findes i bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	Regnskab 2017 godkendes med et samlet merforbrug på 7,976 mio kr.
at	Målopfølgning 2017 godkendes
at	overførsler drift fra 2017 til 2018 med ialt -23,805 mio kr. godkendes jævnfør vedlagte bilag
at	resterende overførsler på drift vedrørende selvforvaltning ialt 15,829 mio.kr. indstilles overført fra 2017 til 2019. I det omfang der kan findes plads i budgetrammen 2019 for hele Herning Kommune, er det målet at få midlerne indarbejdet i det vedtagne budget for 2019. Midlerne vil i givet fald kunne anvendes i 2019 til drift, anskaffelser mv af de pågældende skoler og institutioner, uden hensyntagen til sanktionslovgivningen
at	der overføres 387.000 kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre fra Serviceområde 16 Børn og Familie - midler vedr. astma- og lunge indsats, som fordeles i henhold til den nyeste bekendtgørelse
at	overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler med et mindreforbrug på ialt 91,932 mio.kr. indstilles godkendt videreført til 2018.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Vinnie Borbjerg (A) er bekymret for, at der spares på serviceområde 16.

Bilag

- Målopfølgning 2017 BOU
- BFU 2017 samlet oversigt
- BFU 2017 - SO10
- BFU 2017 - SO12
- 04 Anlæg - BFU 2017

25. Budget 2019 - 2021 Perspektiver

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona

Budget 2019 - 2021 Perspektiver

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2019-2022, skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotat. Notatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2019-2022 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod den første budgetkonference indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2019.

En del af dette arbejde er at få afdækket og udnyttet de potentialer, der måtte være i effektiviseringer, samt at få håndteret væsentlige budgetproblemstillinger.

Arbejdet er opsamlet i perspektivnotatet, som har til formål at uddrage de centrale budskaber og at underbygge disse budskaber med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2019 og indgår i materialet til første budgetkonference. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	perspektivnotatet for serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder som budgetmateriale til budgetkonferencen.
----	---

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt med tilføjelse vedrørende overgange fra hjem til dagtilbud og senere i livet fra barn til voksen.

Bilag

- Perspektivnotat 2019 BFU godkendt

26. Valg af repræsentanter til Herning Ungdomsskoles bestyrelse

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1873-07 Sagsbehandler: Preben Siggaard

Valg af repræsentanter til Herning Ungdomsskoles bestyrelse

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
		X							X

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

I henhold til Herning Ungdomsskoles styrelsesvedtægt § 3 udpeger byrådet 2 repræsentanter og 2 stedfortrædere fra organisations-/foreningslivet til bestyrelsen.

Dette har ikke været aktuelt de seneste valgår, da Ungdomsskolen højst har haft 2 indstillede kandidater.

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten § 3 stk. 2 indkalder byrådet i januar kvartal i året efter valgåret forslag til medlemmer og stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen.

Indkaldelsen sker ved offentlig opslag henvendt til organisationer med interesse for ungdomsskolevirksomhed. Blandt de eventuelle forslag udtager byrådet 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere for disse.

Herning Ungdomsskole har henvendt sig til alle foreninger og arbejdsmarkedets parter og har modtaget 3 indstillinger til kandidater. Der er ikke modtaget indstillinger til stedfortræder.

De 3 indstillede kandidater er:

Lone Børlum fra LO, tømrermester Bent Jensen fra DA og Ida MiaThylstrup fra rollespilsforeningen New Hope.

Lone Børlum og Bent Jensen sad i bestyrelsen i sidste valgperiode.

Byrådet har på det konstituerende møde i december 2017 udpeget Mette Guldbjerg til Ungdomsskolens bestyrelse samt Karl Højhus Jeppesen som suppleant.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	Børne- og Familieudvalget indstiller 2 repræsentanter og 1 stedfortræder blandt de indstillede kandidater til Byrådets godkendelse
at	de udpegede kandidater varetager repræsentationen, indtil der er fundet nyvalg sted næste gang.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet, at Lone Børlum (LO) og Bent Jensen (DA) udpeges til bestyrelsen i UngHerning (Herning kommunes ungdomsskole) samt at Ida MiaThylstrup fra rollespilsforeningen New Hope udpeges til stedfortræder.

27. Proces for ny børne- og ungepolitik

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Maria Emilie Arup Hovmand

Proces for ny børne- og ungepolitik

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Maria Arup Hovmand

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at de eksisterende politikker på udvalgets område skal erstattes af én samlet politik. Udvalget vil inddrage forskellige aktører og interessenter i den kommende proces for udarbejdelsen af politikken. På baggrund heraf fremlægges forslag til plan for inddragelsen. - Både i forhold til indholdsdelen og procesdelen.

Sagsfremstilling

De nuværende politikker på børne- og ungeområdet er senest opdateret i 2009 ([Skolepolitik](#), [Dagtilbudspolitik](#), [Familiepolitik](#) og [Politik for sårbare børn og unge](#)) og i 2012 ([Børne- og ungepolitik](#)).

I forlængelse af udarbejdelsen af det nye Fælles Børne- og Ungesyn, "Her skaber vi venskaber", skal der udformes en ny samlet Børne- og Ungepolitik.

Ved senest møde i udvalget den 24. januar 2018 godkendte udvalget følgende tids- og procesplan for udarbejdelsen af den nye børne- og ungepolitik:

Indsamlingsfase

- Indsamling af input ved drøftelser med forskellige aktører og interessenter på baggrund af:
 - Udvalgets input ved Børne- og Familieudvalgsmødet den 24. januar 2018
 - Samrådsinddragelse:
 - Specialtilbuddenes samråd: brugerrepræsentanter
 - Skolernes samråd: de forældrevalgte
 - Dagtilbudssamråd: de forældrevalgte
 - Inddragelse af ledere (bl.a. med inddragelse af Q-udvalget) og medarbejdere (gennem MED-systemet og faglige organisationer)
 - Inddragelse af børn og unge evt. gennem elevråd ved skolerne og ude i børnehaver (de ældste børn)
 - Inddragelse af Beskæftigelsesafdelingen (gennem Ungeenheden) samt Kultur og Fritid

Bearbejdningsfase

- Administrationen samler og sammenskriver input til et høringsudkast

Beslutningsfase

- Godkendelse af høringsudkast i Børne- og Familieudvalget: maj 2018

Høringsfase

- Åbent høringsmøde i regi af Børne- og Familieudvalget: primo juni 2018
- Endelig beslutning i Børne- og Familieudvalget om indstilling til byrådet: juni 2018
- Godkendelse i Byrådet: august 2018

Implementerings- og arbejdsfase fra september 2018 - 2021

- Byrådet og Udvalgets arbejde guides af politikken
- Ansatte pejler efter politikken i det daglige arbejde

Med afsæt i procesplanen har forvaltningen udarbejdet forslag til proces og indhold for de planlagte møder. Forslaget fremlægges på mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	udvalget drøfter forslag til indhold og proces for inddragelse af aktører og interessenter.
----	---

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Drøftet. Processen tilrettelægges med afsæt i heri.

28. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
 X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

- Orientering om tal fra din folkeskole
- Orientering om gennemførelse af national trivselsundersøgelse i folkeskolen
- Samrådsmødet Dagtilbud er flyttet fra mandag den 19/11 2018 til mandag den 26/11 2018
- Orientering om status på anlægsprojekt i Sinding-Ørre

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at	orienteringen tages til efterretning.
----	---------------------------------------

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

29. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer
