

445. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Børne- og Ungeudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2017-7776

Dok.nr. 480-2017-117308

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede forventede merudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Administrationens indstilling

Direktionen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at merudgiften på 2.920.000 kr. overføres til Børne- og Ungeudvalgets budgetreserve
- at finansieringen af merforbruget sker inden for de samlede budgetreserver for hele Nordfyns Kommune

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.

Budgetopfølgningen består dels af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser en forbrugsprocent på 24,8, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Samlet forventes der dog en merudgift på 2.920.000 kr. jf. nedenstående budgetændringer på udvalgets områder:

| Område | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|----------------------|
| Undervisning | Eksterne specialskoler | 450.000 kr. |
| | SFO ved eksterne specialskoler | 200.000 kr. |
| | Specialforanstaltninger | 500.000 kr. |
| | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse | -300.000 kr. |
| | Fælles Skoler | -1.600.000 kr. |
| Dagtilbud | Fælles dagtilbud – Mellemkommunal dagtilbud | 900.000 kr. |
| | Ekstern specialbørnehave | 640.000 kr. |
| Børn og Familie | Anbringelser | 2.144.000 kr. |
| | Forebyggende foranstaltninger | 1.166.000 kr. |
| | Handicap – Børn og Familie | -1.040.000 kr. |
| | Aftaler – Børn og Familie | -140.000 kr. |
| Samlet forventet nettomerforbrug | | 2.920.000 kr. |

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag "BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017".

Forventning til anlægsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser en forbrugsprocent på 2,0. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2017.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 4 - 5 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

| | |
|-----------------|--|
| 480-2017-115352 | BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 |
| 480-2017-115346 | ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 |

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. maj 2017

Fraværende: Ingen

Godkendt.

446. Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2018 Åbent

Sagsnr. 480-2017-8784

Dok.nr. 480-2017-132157

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2018 og overslagsårene 2018-2021, som fremgår af Budgetstrategi 2018, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2017 arbejde med beskrivelse af et økonomisk råderum på 15.000.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 4.565.000 kr. til Budget 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 4.565.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Sagens baggrund

Med baggrund i den godkendte Budgetstrategi 2018, besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 30. marts 2017, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2018 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 15.000.000 kr.

Udmeldingen af et økonomisk råderum i den tidlige opstart af budgetprocessen handler om, at skabe et økonomisk råderum til imødegåelse af blandt andet:

- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2018.
- Konjunkturudviklingen i Nordfyns Kommune.
- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.

Råderummet beskrives i et omstillingskatalog, som har til formål at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Det økonomiske råderum opdeles blandt andet i forhold til:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

De respektive fagudvalg skal i perioden april - juni 2017 arbejde videre med forslag til udmøntning af det økonomiske råderum. For de enkelte udvalg betyder det, at følgende økonomiske råderum skal fremskaffes:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Arbejdsmarkedsudvalget | 2.000.000 kr. |
| Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget | 1.000.000 kr. |
| Børne- og Ungeudvalget | 4.565.000 kr. |
| Social- og Sundhedsudvalget | 3.793.000 kr. |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1.347.000 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.295.000 kr. |
| Total | 15.000.000 kr. |

Omstillingskataloget med forslag til udmøntning af det økonomiske råderum præsenteres på budgetseminaret den 22. juni 2017, og indgår herefter i de videre politiske prioriteringer i budgetarbejdet.

Nordfyns Kommune deltager endvidere i KL's netværksprojekt for 'Effektivisering og Gevinstrealisering', der har til formål at identificere, kvalificere og forberede effektiviseringsforslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. Via projektet beskrives forslag inden for følgende områder:

- Beskæftigelse
- Ældre og sundhed
- Udsatte Børn og Unge
- Skole og Dagtilbud
- Handicap og Psykiatri
- Teknik og Miljø
- Administration
- Tværgående borgerrettede indsatser

Resultatet af netværksprojektet vil i sin endelig form foreligge i juni 2017, hvorefter effektiviserings- og gevinstrealiseringsforslagene kan indgå i det videre arbejde med frembringelse af det økonomiske råderum.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30. marts 2017 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 15.000.000 kr., hvoraf Børne- og Ungeudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 4.565.000 kr. til Budget 2018.

Såfremt der er ønsker om eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.
Budgetstrategi 2018.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. maj 2017
Fraværende: Ingen

Drøftet.

447. Fælles dialogmøde med institutionsbestyrelserne**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-12550

Dok.nr. 480-2017-127005

Sagens kerne

Dialogmøderne foråret 2017 mellem Børne- og Ungeudvalget og institutionsbestyrelserne fra dagtilbud og skoler, afholdes i år som et fælles møde.

Børne- og Ungeudvalget skal fastsætte temaer og indhold på dialogmødet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmødets temaer bliver rullende skolestart og opfølgning på Det Nordfynske Børnetopmødes tema, dannelse i et læringsperspektiv.

Sagens baggrund

Det er aftalt, at forårets dialogmøde mellem Børne- og Ungeudvalget og dagtilbuds- og skolebestyrelserne afholdes som et fælles møde.

Datoen er fastlagt til d. 30. maj, fra kl. 19.00 til 21.00, og afholdes på Tingstedet, Søndersø Rådhus.

Mødets temaer foreslås at være:

Rullende skolestart. Hvilke muligheder giver det for dagtilbud og skoler i at styrke samarbejde omkring overgangen fra dagtilbuddet til skolen?

Det Nordfynske Børnetopmødes tema, dannelse i et læringsperspektiv. Hvordan følger vi op på og støtter op om arbejdet med dette i dagligdagen?

Det er tidligere aftalt, at alle medlemmer fra dagtilbuds- og skolebestyrelserne inviteres til forårets dialogmøder.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. maj 2017

Fraværende: Ingen

Godkendt.

448. Ansøgning om forsøg med rullende skolestart og aldersblandede klasser**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-11409

Dok.nr. 480-2017-126960

Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Særslev – Hårslev – Skolen ansøger om at udvikle rullende skolestart og aldersintegrerede klasser fra 0. til og med 2. klasse på afdeling Hårslev begrundet i et dalende elevtal på afdelingen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at ansøgningen fra skolebestyrelsen ved Særslev – Hårslev – Skole imødekommes som et pilotprojekt.

Særslev – Hårslev – Skolen får mulighed for at igangsætte et pilotprojekt med opstart af rullende skolestart med aldersintegrerede 0. – 2. klasser i skoleåret 2017/2018.

Skolen udarbejder konkret projektplan for pilotprojektet med revurdering foråret 2018, således at Kommunalbestyrelsen rettidigt kan tage stilling til om pilotprojektet skal fortsætte og eventuelt rulles ud til hele skoledistriktet fra skoleåret 2018/2019 og udvides til 3. – 5. årgang.

Projektplanen og planen for revurderingen skal godkendes af Skole- og Dagtilbudschefen inden pilotprojektet igangsættes.

Sagens baggrund

Skolebestyrelsen ved Særslev – Hårslev – Skolen har fremsendt ansøgning om at udvikle rullende skolestart samt aldersintegrerede klasser på 0. – 2. årgange.

Skolen ønsker at påbegynde tiltaget fra skoleåret 2017/2018.

Skolebestyrelsen begrundes ansøgningen med den generelle nedgang i elevtilgangen, hvilket giver klassekvotienter med så få elever, at det går ud over læringen og trivslen i klasserne.

Herudover peger Skolebestyrelsen også på fordele for både børn og personale ved den rullende skolestart og overgangen mellem dagtilbud og skole.

Skolebestyrelsen anbefaler en opstart i skoleåret 2017/2018 på afdeling Hårslev. En evaluering i april/maj vil danne grundlag for ønsket om en videre implementering på afdeling Særslev og til 3.- 5. klasseårgangene.

Folkeskolelovens § 25 stk. 3 åbner op for, at Kommunalbestyrelsen af pædagogiske grunde kan beslutte, at undervisningen fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser), hvis uddannelseskravene til personalet er opfyldt.

Ligeledes kan Kommunalbestyrelsen ifølge Folkeskolelovens § 34 stk. 3 beslutte af pædagogiske grunde, at der skal gøres brug af individuel optagelse baseret på barnets alder (rullende skolestart) i aldersintegrerede klasser efter høring i de berørte skolebestyrelser. Uanset beslutning om rullende skolestart skal det enkelte barn efter anmodning fra forældrene optages ved skoleårets start.

Imødekommes ansøgningen dispenseres der samtidig for Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune, bilag 6 Klasseskole, hvoraf det fremgår at optagelse af elever sker normalt pr. d. 1. august.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Bilag

480-2017-114684

Ansøgning om disp. vedr. rullende skolestart og aldersblandede klasser

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. maj 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

449. Ansøgning til projekt vedrørende SSP undervisningsplan 2017-2020 Åbent

Sagens kerne

Projekt SSP undervisningsplan 2017-2020 har til formål at udbygge tidlig forebyggende sundhedsfremmende indsatser på det kriminalpræventive område. Projektet udmønter sig i en ambitiøs og systematiseret undervisningsplan for Nordfyns Folkeskoler.

Administrationens indstilling

Sagen forelægges til Børne- og Ungeudvalgets orientering.

Sagens baggrund

SSP har i en længere periode arbejdet med udviklingen af den kriminalpræventive indsats i Nordfyns Kommune. Med SSP undervisningsplanen vil det sundhedsfremmende og kriminalpræventive arbejde i folkeskolerne få et systematisk løft.

Projekt SSP undervisningsplan er udarbejdet på baggrund af SSP's arbejde på det kriminalpræventive område, evaluering af Projekt Unge og Misbrug 2014-2016 samt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke vedr. stoffer.

Projektet udmønter sig i en ambitiøs undervisningsplan for Nordfyns Folkeskoler. Undervisningsplanen er en læringstilgang som er kombineret ind i det kriminalpræventive område. Undervisningsplanens endelige udseende er betinget af en genforhandling med Behandlingscentret i Odense, således at den kan indgå som et element i den færdige undervisningsplan.

Undervisningsplanen indeholder emner som:

- Digitale debutanter – 3. klassetrin.
- God net- og mobilstil – 5. klassetrin.
- Social pejling – 6. klassetrin.
- Hvem er du, når du er digital? – 7. klassetrin.
- Rusmidler – 8. klassetrin.
- Rusmidler – 10. klassetrin.

Ved at systematisere læring og skabe kontinuitet og kvalitet omkring emner som digitale medier, social pejling og rusmidler i folkeskolen, vil succesraten i forhold til den tidlige sundhedsfremmende indsats medvirke til, at vi øger den generelle sundhed hos kommunens folkeskoleelever.

Social Pejling er et undervisningsforløb, hvor målet er at mindske unges sociale overdrivelser og misforståelser, fordi det smitter af på deres adfærd. Derved begynder færre unge at ryge, drikke og udvise anden risikoadfærd.

Projektperioden er fra august 2017 til og med juli 2020.

Projekt SSP undervisningsplan vil blive behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2017 og medfinansieres af Sundhedspuljen i 2017-2020.

Økonomiske oplysninger

Projektets årlige udgifter udgør 146.900 kr. og finansieres således:

- SSP 24.000 kr.
- Folkeskolerne 24.000 kr.
- Sundhedspuljen 98.900 kr.

Beslutningskompetence

Sagen forelægges til orientering hos Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 120.

Bilag

480-2017-114683

Ansøgning Projekt - SSP undervisningsplan

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. maj 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Børne- og Ungeudvalget vil gerne udtrykke ros for tiltaget.

450. Elev- og børnetal for skole og dagtilbud**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-2851

Dok.nr. 480-2017-127487

Sagens kerne

Hermed fremlægges elev- og børnetal for Skole og Dagtilbud i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er vedhæftet to sæt opgørelser.

Den første opgørelse er elev- og børnetallet, der ligger til grund for Budget 2017-2020, jf. bilaget Aktivitetstal Skole og Dagtilbud 2017-2020. Tallene har senest været præsenteret for Børne- og Ungeudvalget den 31. januar 2017. De nye opdaterede elev- og børnetal er under udarbejdelse til Budget 2018-2021 med henblik på politisk fremlæggelse i juni.

Den anden opgørelse viser antal børn booket i dagtilbud i Nordfyns Kommune fra og med 1. maj 2017. Opgørelsen er ikke en prognose, men indeholder alene børn, der er booket i nemPlads på opgørelsestidspunktet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-32053

Aktivitetstal Skole og Dagtilbud 2017-2020

480-2017-134309

Børn i dagtilbud booket med start fra og med 1. maj 2017

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. maj 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

451. Orientering**Åbent**

Sagsnr. 480-2017-13639

Dok.nr. 480-2017-134100

Sagens kerne

Orientering til udvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer til udvalget:

Henvendelse fra Klub og Ungdomsskolen (se bilag)

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-134105

Ansøgning ekstra økonomi knallertkørekort
Lovændring af 01.10.16

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. maj 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

452. Moderniseringsplaner Skole og Dagtilbud

Lukket punkt