

338. Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2017 Åbent

Sagsnr. 480-2016-9335

Dok.nr. 480-2016-105076

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2017 og overslagsårene, som fremgår af Budgetstrategi 2017, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2016, arbejde med udmøntning af et økonomisk råderum på 25.000.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 9.758.000 kr. til Budget 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker Udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 9.758.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

Sagens baggrund

Med baggrund i den godkendte Budgetstrategi 2017, besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 31. marts 2016, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2017 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 25 mio. kr.

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

- Usikkerhed om den kommende Økonomaftale mellem KL og Regeringen for 2017.
- Konjunkturudviklingen i Nordfyns Kommune.
- Udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenføringer, hvor de eksakte økonomiske konsekvenser er ukendte.
- Et foreløbigt underskud på det skattefinansierede område, der i budgetoverslaget for 2017 er på 5,6 mio. kr.
- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.

Ud over frembringelse af det økonomiske råderum, skal der også tages hensyn til konsekvensen af udmøntningen af omprioriteringsbidraget på 7.181.000 kr., som var en del af forhandlingsresultatet mellem Regeringen og KL for kommunernes økonomi i 2016.

Venstre-regeringen og Dansk Folkeparti har imidlertid i et fælles udspil fremsat forslag om, at omprioriteringsbidraget i 2017 skal føres ubeskåret tilbage til kommunerne. Økonomiudvalget har derfor besluttet, at følge de videre forhandlinger om det fremsatte forslag, herunder konsekvenserne for Nordfyns Kommune.

Det er indtil videre således det økonomiske råderum på 25 mio. kr., der skal beskrives med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser
- Tekniske budgetkorrektioner i forhold til seneste afsluttede regnskabsår

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum fordeles mellem de enkelte fagudvalg.

De respektive fagudvalg skal i perioden april - juni 2016 arbejde videre med udmøntning af det økonomiske råderum. For de enkelte udvalg betyder det, at følgende økonomiske råderum skal fremskaffes:

Arbejdsmarkedsudvalget

118.000 kr.

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	850.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	9.758.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	8.141.000 kr.
Teknik- og miljøudvalget	2.233.000 kr.
Økonomiudvalget	3.900.000 kr.
Total	25.000.000 kr.
<i>Grundlaget for fordelingen</i>	<i>1.310.316.180 kr.</i>
<i>Andel i pct.</i>	<i>1,9%</i>

Det økonomiske råderum beskrives i et omstillingskatalog og indgår i de videre politiske prioriteringer i budgetarbejdet. Omstillingskataloget forventes præsenteret på budgetseminaret den 22. juni 2016.

Sideløbende med denne proces arbejdes der i administrationen på tekniske korrektioner til Budget 2017.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 31. marts 2016 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 25.000.000 kr., hvoraf Børne- og Ungeudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 9.758.000 kr. til Budget 2017.

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 2017.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016
Fraværende: Ingen

Drøftet.

339. Temadrøftelse modtagelsesundervisningen

Åbent

Sagsnr. 480-2016-11590 Dok.nr. 480-2016-89813

Sagens kerne

På baggrund af den store tilgang af elever til modtagelsesklasserne på Sletten Skole i skoleåret 2015/2016 ønskes en drøftelse af de muligheder, der er for at organisere folkeskolens to-sprogs undervisning i Nordfyns kommune.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Modtageklasserne på Sletten Skole, der varetager den lovpligtige to-sprogs undervisning for nyankomne elever til Nordfyns Kommune, har i indeværende skoleår 2015/2016 oplevet en markant tilgang af nye elever.

Den største andel af de nye elever er flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse i Danmark, i en bolig i Nordfyns Kommune, enten sammen med deres familie eller ved familiesammenføring.

Antallet af elever i modtagelsesklasserne vil være flere end 100 ved skoleårets afslutning. Så stort et antal nye elever vil naturligvis udfordre undervisningstilbuddet, skolens fysiske kapacitet og skolens almindelige dagligdag.

Samtidig er den økonomiske udgift for Kommunen steget i takt med det øgede antal elever.

Et af ønskerne med modtagelsesklasserne er, at understøtte den enkelte elevs integration så optimalt som muligt gennem sproglig og social træning, således at eleven kan begå sig i en almen klasse og skabe sociale relationer samt et aktivt fritidsliv.

På baggrund af den ovenstående beskrevne udvikling på både det pædagogiske og økonomiske område ønskes en drøftelse af de muligheder, der er for at tilbyde den optimale to-sprogs undervisning, med fokus på den gode integration og et ansvarligt udgiftsniveau.

Til at understøtte Børne- og Ungeudvalgets temadrøftelse, har administrationen udarbejdet et notat der beskriver det aktuelle tilbud, reglerne bag to-sprogs undervisningen, modeller fra andre kommuner og forslag til andre veje i Nordfyns Kommune.

Ønsket er, at Børne- og Ungeudvalgets temadrøftelse kan give retning for den fremtidige udvikling og organisering af to-sprogs undervisningen i modtagelsesklasserne.

Økonomiske oplysninger

Økonomi og Løn udarbejder et notat over de foreslåede modeller, som vil blive forelagt på mødet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bilag

480-2016-90068	Modtagelsesundervisning i Nordfynskommune nye muligheder
480-2016-109601	Aftale mellem KL og regeringen om rammerne for integrations arbejdet
480-2016-109871	Artikel fra Hørsholm Kommune vedr. modtageklasser

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Administrationen udarbejder en model, der består af en kombination af 3 modtageklasser med 36 pladser og straksintegration for de resterende pladser. Forlaget sendes i høring inden næste Børne- og Ungeudvalgsmøde. Ændringerne indføres hen over efteråret 2016, med fuld implementering pr. 1. januar 2017, så det kan indgå i Børne- og Ungeudvalgets råderumsblok. Frivillige organisationer skal inviteres til at deltage i arbejdet.

340. Opsamling på henvendelse fra skolebestyrelserne om ledere og medarbejderes trivsel Åbent

Sagsnr. 480-2015-107243 Dok.nr. 480-2016-106588

Sagens kerne

Skolebestyrelserne har skrevet til Børne- og Ungeudvalget, at de er bekymrede for ledere og medarbejderes trivsel på kommunens skoler.

På den baggrund er der afholdt en møderække med formand for Børne- og Ungeudvalget og direktør for Børn og Unge, samt formænd og skoleleder på den enkelte skole.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At ressourcetildelingen til modtageundervisningen reguleres 4 gange årligt.
- At dato for den årlige elevtalsregulering flyttes fra den 5. september til den 1. april
- At der udarbejdes et konkret forslag med ændringerne, der sendes i høring på skolerne, hvorefter forslaget behandles i Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2016.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har modtaget en skrivelse fra Kystskolens bestyrelse samt en skrivelse fra 5 af 6 skolebestyrelser, som giver udtryk for bekymring over situationen på kommunens skoler.

Som følge af skrivelserne er formanden for Børne- og Ungeudvalget og direktøren for området i gang med en møderække med skolebestyrelsesformænd og skoleledere fra kommunens skoler.

På baggrund af samtalerne med skolerne ønskes to konkrete tiltag drøftet i forhold til skolernes drift.

- a.) Ressourcetildelingen til modtageklasserne reguleres fremover kvartalvis.
- b.) Skolernes ressourcetildeling for det kommende skoleår fastsættes ud fra skolernes elevtal d. 1. april, når indskrivningen til det kommende skoleår er på plads. Og ikke som nu pr. 5. september, hvor skoleåret er i gang.

Formanden vil på mødet orientere udvalget om udbyttet af møderne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 1. december 2015

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. januar 2016

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 26. januar 2016

Fraværende: Ingen

Drøftet - genoptages på Børne- og Udvalgsmødet d. 2. februar 2016.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 2. februar 2016

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Der udsendes et nyhedsbrev til upload på skolernes forældreintranet. Der indbydes 1-2 skolebestyrelsesformænd til planlægning af det kommende dialogmøde.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 1. marts 2016

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

480-2015-391536

480-2015-391437

Fællesskrivelse fra bestyrelsesformænd til udvalget

Skrivelse fra skolebestyrelser til Børne- og Ungeudvalget om dialogen

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

341. Økonomioversigt pr. 31. marts 2016 - Børne- og Ungeudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-14177

Dok.nr. 480-2016-107132

Sagens kerne

Med henblik på at Udvalget løbende kan følge økonomien og forventningerne til overholdelse af budgettet for 2016 inden for fagudvalgets områder, har Økonomi og Løn udarbejdet en økonomioversigt pr. 31. marts 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts 2016.

Formålet med økonomirapporteringen er, at Udvalget løbende kan følge økonomien og forventningerne til overholdelse af budgettet inden for fagudvalgets områder.

Der gøres opmærksom på, at denne rapportering:

- ligger ud over de 3 årlige budgetopfølgninger
- ikke indeholder en verbal beskrivelse af forventningerne til regnskabsresultatet

Den detaljerede budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 kommer til Udvalgets behandling på mødet i maj 2016.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten pr. 31. marts 2016 udgør 24,8 %, hvilket er lidt under den optimale forbrugsprocent på 25,0 %.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-109422

Økonomisk oversigt pr. 31.03.2016 til Børne- og Ungeudvalget

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016
Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

342. Børnetal og styringsværktøj for dagplejen pr. marts 2016 **Åbent**

Sagsnr. 480-2016-151 Dok.nr. 480-2016-98436

Sagens kerne

Hermed fremlægges børnetal for Kommunens 0-18-årige opgjort pr. 16. marts 2016, inkl. historiske tal fra tidligere års opgørelser fra Børne- og Ungeudvalget.

I forlængelse heraf fremlægges desuden styringsværktøj for kapacitet og ansættelsesbehov i den kommunale dagpleje.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Status på børnetal såvel som styringsværktøj, er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomi og Løn, samt Børn og Unge.

Økonomiske oplysninger

Sagens har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2016-90579	Styringsredskab dagplejen pr. 16. marts 2016 - samlet
480-2016-90571	Børnetal 0-18 årige - 16.03.2016 - inkl. historiske tal

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

343. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2015-108994 Dok.nr. 480-2016-108128

Sagens kerne

Emner til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende emner til orientering:

- Trivselsmåling for Børn og Unge området

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2016-107560

Trivselsundersøgelse Børn og Unge 2016

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

344. Udmøntning af budgetaftalen for 2016 på Børne- og Ungeudvalgets områder - Status april 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2016-10574

Dok.nr. 480-2016-96452

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2016, foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2016-2019, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2016-2019 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2015 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere Udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2016, foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der blev indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Udvalget vil på mødet i august 2016 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2016-2019 beskrevet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2016-76467

BUU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2016 - April

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

345. Orientering om læringsrapporter fra Program for læringsledelse Åbent

Sagsnr. 480-2015-86515

Dok.nr. 480-2016-92233

Sagens kerne

Den første kortlægning i Program for læringsledelse er afsluttet og der foreligger nu læringsrapporter.

Børne- og Ungeudvalget vil blive orienteret om rapporternes indhold.

Administrationens indstilling

Sagen forelægges til Udvalgets orientering.

Sagens baggrund

Skolerne i Nordfyns Kommune deltager i A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formåls finansiering af et 4 - årigt udviklingsprojekt Program for Læringsledelse, sammen med 12 andre kommuner fordelt over hele landet.

Som en del af programmet gennemføres der i alt tre kortlægninger af skolerne.

Kortlægningsundersøgelserne har seks informantgrupper.

- Eleverne
- Forældre
- Pædagoger
- Lærere
- Klasselærere
- Ledelser

Disse grupper skal redegøre for en række spørgsmål omhandlende skoleledelsen, det faglige læringsudbytte, samarbejdet, trivslen, adfærd og relationer.

På baggrund af besvarelsen genereres der forskellige kvalitetsprofiler, samt en læringsrapport for Kommunens samlede skolevæsen.

Hensigten med kvalitetsprofilerne og læringsrapporterne er, at skabe det bedst mulige grundlag for at styrke lærernes, pædagogernes, ledelsernes, elevernes og forældrenes indsats for at forbedre skolens arbejde, og give alle parter indflydelse på denne indsats.

Til det kommende skoleår har Programmet som en del af kompetenceudviklingen på skolerne, syv forskellige udviklingspakker til rådighed for skolerne.

På baggrund af den første kortlægningsundersøgelse på skolerne i Nordfyns Kommune peger resultaterne på, at der er behov for kompetenceudvikling i forhold til samarbejdet om læringen. Derfor vælges kompetenceudviklingspakken med overskriften "Professionelle læringsfællesskaber lærer/lærer og lærer/pædagoger" som den fælles kommunale indsats.

På Børne- og Ungeudvalgets møde vil resultaterne fra Læringsrapporterne og de første erfaringer fra Program for læringsledelse blive præsenteret.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2016-92381	Følgrebrev Nordfyns Kommune
480-2016-105649	Rapport_DK Nordfyns Kommune
480-2016-105671	Rapport_DK Alle kommuner
480-2016-92379	Rapport_DK Sammenfatning

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 12. april 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.
