

386. Status på Budget 2017**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-37303 Dok.nr. 480-2016-314327

Sagens kerne

Udvalget skal drøfte indholdet i Budgetaftalen for 2017, som er indgået den 23. september 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Bag aftalen om næste års kommunale budget, står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Nordfynslisten, SF og Enhedslisten er ikke med i aftalen.

Selve Budgetaftalen for 2017, samt talmaterialet til aftalen fremgår af sagens bilag "Underskrevet Budgetaftale 2017".

Budgetaftalen forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen på mødet den 6. oktober 2016, hvorefter budgettet for 2017, samt budgetoverslagsårene 2018-2020 er endeligt vedtaget.

Herefter udarbejdes:

- De endelige takster for det kommende år, som forelægges til udvalgets orientering og endelige godkendelse af Kommunalbestyrelsen i november måned
- En beskrivelse af udmøntningen af delelementerne i Budgetaftalen for 2017, som drøftes på udvalgs møderne i november og behandles på udvalgs møderne i december

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2016-315481 Underskrevet Budgetaftale 2017

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Drøftet.

387. Mødeplan 2017 for Børne- og Ungeudvalget**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-16819 Dok.nr. 480-2016-306969

Sagens kerne

For hvert regnskabsår skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Der foreligger nu et udkast til Mødeplan for 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til godkendelse.

Sagens baggrund

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2017, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016 udenfor dagsorden. Herefter i høring og til godkendelse i det stående udvalg og Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens møde, den 27. oktober 2016.

Møderne i Børne- og Ungeudvalget foreslås afholdt på Otterup Rådhus kl. 15.00 som hidtil på følgende datoer:

Tirsdag, den 10. januar 2017
Tirsdag, den 31. januar 2017
Tirsdag, den 07. marts 2017
Tirsdag, den 04. april 2017
Tirsdag, den 02. maj 2017
Tirsdag, den 06. juni 2017
Tirsdag, den 15. august 2017
Tirsdag, den 12. september 2017
Tirsdag, den 03. oktober 2017
Tirsdag, den 07. november 2017
Tirsdag, den 05. december 2017

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

§ 20 i lov om kommunernes styrelse.

Bilag

480-2016-132779 Mødeplan 2017.docx

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2016
Fraværende: Ingen

Godkendt.

388. Ansøgning om ny ledelsesstruktur

Åbent

Sagsnr. 480-2016-32812 Dok.nr. 480-2016-306937

Sagens kerne

Bestyrelsen for Nordfyns Klub og Ungdomsskole ansøger om, at kompetence til at anvende den tildelte ledelsesresurser uddeles til lederen af Nordfyns Klub og Ungdomsskole.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at ansøgningen imødekommes, således at bestyrelsen af Nordfyns Klub og Ungdomsskole fremover har kompetencen til at fordele den tildelte ledelsesresurser inden for den givne ramme på baggrund af indstilling fra Klub og Ungdomsskolens leder.

Den valgte organisering skal sikre, at den fornødne ledelse er til stede på alle matrikler.

Sagens baggrund

Bestyrelsen for Nordfyns Klub og Ungdomsskole ansøger i brev dateret den 21. september om at kompetencen til at fordele den til enhver tid tildelte ledelsesresurser efter drøftelse i bestyrelsen.

Begrundelsen for ansøgningen er en periode med en vakant afdelingslederstilling, hvor muligheden for at anvende ledelsesressourcen på en mere fleksibel måde, der tilgodeser de skiftende behov, har synliggjort fordelene ved at kunne tilpasse ledelsesressourcerne til de aktuelle behov.

Den nuværende ledelsestildeling er beskrevet i det notat og den beslutning, der ligger til grund for den omorganisering af Klubberne og Ungdomsskolen, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2015.

Her blev ledelsesressourcen fordelt på en leder og to afdelingsledere, uden mulighed for, at lederen kunne omfordele ressourcen.

Årsagen til dette var hensynet til daværende ansatte ledere og ønsket om at sikre ledelsen i de tre klubber.

Den i ansøgningen foreslåede praksis er tilsvarende den praksis, der er for folkeskolerne. Her er anvendelsen af ledelsesressourcen uddelegeret til skolens leder og skolebestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Jf. den godkendte ressourcetildeling budgetlægges der med 77 timer ledelse samt ledelse til Værkstedsklassen afhængigt af elevtal. Denne ledelsestildeling er fast, så eventuelle omfordelinger på ledelsen fra lederen af Nordfyns Klub og Ungdomsskoles side, vil være udgiftsneutral for Nordfyns Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven.

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2016-306934

ansøgning ny ledelsesstruktur USK

480-2015-160272

Notat vedrørende forslag til organisering af Ungdomsskolen og klubber

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt med den tilføjelse, at ændringen evalueres i efteråret 2017.

389. Økonomioversigt pr. 30. september 2016 - Børne- og Ungeudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-32605

Dok.nr. 480-2016-285625

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. 30. september 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 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.

På mødet i november 2016 vil udvalget behandle den detaljerede budgetopfølgning pr. 30. september 2016, hvor forventningerne til regnskabsresultatet for 2016 vil fremgå.

Økonomiske oplysninger

Økonomioversigten pr. 30. september 2016 vil foreligge til mødet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

390. Børnetal og styringsværktøj for dagplejen pr. september 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2016-151

Dok.nr. 480-2016-303431

Sagens kerne

Hermed fremlægges børnetal for Kommunens 0-18-årige, opgjort pr. 16. september 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

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2016-304170

Børnetal 0-18 årige - 16.09.2016 - inkl. historiske tal

480-2016-301082

Styringsredskab dagplejen pr. 16. september 2016 - samlet

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

391. Orientering om udvalgets studietur.

Åbent

Sagsnr. 480-2016-33194 Dok.nr. 480-2016-305323

Sagens kerne

Orientering om Børne og Ungeudvalgets studietur den 28. – 29. november d. å.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Børne og Ungeudvalgets studietur mandag den 28. og tirsdag den 29. november 2016, går til Herning og Vejen Kommuner.

I Herning Kommune besøges Børn og Familie. Temaet for besøget er den gode overgang mellem dagtilbud og skole, herunder tidlig forebyggende indsats på førskoleområdet, som en del af den røde tråd i barnets liv. Der vil blandt andet være samtaler med direktør og udvalgsformand for området.

Tirsdag besøges Vejen Kommune, hvor temaet er den rullende skolestart og aldersblandede årgange. Der afholdes blandt andet besøg på en skole, der har haft rullende skolestart og aldersblandede årgange i flere år.

Der afholdes ordinært udvalgsmøde mandag eftermiddag i forlængelse af besøg i Herning.

Der arrangeres fælles kørsel.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

392. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2015-108994 Dok.nr. 480-2016-303709

Sagens kerne

Emner til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

1. Tids- og handleplan vedr. Kvalitetsrapport for Nordfyns skolevæsen 2015/2016.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2016-311307

Tids- og handleplan vedr. Kvalitetsrapport for
Nordfyns skolevæsen 2015/2016

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Dialogmødet med skolebestyrelserne d. 4. maj 2017 flyttes til d. 2. maj 2017.
