

393. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Børne- og Ungeudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-12924

Dok.nr. 480-2016-345726

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2016, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser samlede forventede merudgifter på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes
- at der søges en tillægsbevilling på 929.000 kr. til finansiering af de forventede merudgifter
- at der overføres 1.100.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til brug for delvis finansiering af udvalgets merudgifter til befordring af elever

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2016.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2016

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser en forbrugsprocent på 78,0, hvilket er lidt over den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Samlet forventes der nedenstående budgetændringer på udvalgets områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Undervisning	Befordring	1.400.000 kr.
	Eksterne specialskoler og specialpæd. bistand	400.000 kr.
	Almen undervisning mellem kommuner	230.000 kr.
	Specialforanstaltninger med betalingstilsagn	480.000 kr.
	Fælles Skoler	1.282.000 kr.
	Fælles SFO	-815.000 kr.
Dagtilbud	Fælles – Dagtilbud	-485.000 kr.
	Forældrebetaling – Dagplejen.	745.000 kr.
	Forældrebetaling – Børnehaver	-708.000 kr.
	Tilskud til private børnehaver	-500.000 kr.
Samlet forventet merforbrug		2.029.000 kr.
Besparelsen på Kørsel til træning og aktivitet overført til Børne- og Ungeudvalget ¹⁾		-1.100.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		929.000 kr.

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

Note 1: Den samlede kørselsplanlægning i Nordfyns Kommune hænger tæt sammen med planlægning og opstart af kørslen for skoleåret 2016/2017. På baggrund af kørslen i august og september forventes der er medudgift til skolekørslen, som modsvares af en besparelse til træning og aktivitet. Besparelse overføres derfor fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Ungeudvalget.

Forventninger til budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindre forbrug mellem årene.

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i september måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2016 til 2017.

På Børne- og Ungeudvalgets områder forventes der overført 5.570.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag " BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016".

Forventning til anlægsregnskab 2016

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser en forbrugsprocent på 76,6. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2016.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 5 - 6 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2016-322240	BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
480-2016-322245	ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

394. Kontrakt med Odense Kommune 2017 - Hjerneskerådgivning Åbent

Sagsnr. 480-2016-38045 Dok.nr. 480-2016-319802

Sagens kerne

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er aftaleudkast for 2017 vedrørende bilateral aftale med Hjerneskerådgivning i Odense Kommune på plads.

Aftalen bygger på uændret serviceniveau sammenlignet med 2016.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalen for 2017 godkendes.

Sagens baggrund

Nordfyns Kommune har siden ophøret af det fynske entreprenørkoncept indenfor det specialiserede sociale område i 2011 løftet den kommunale forsyningsforpligtigelse på det specialiserede sociale indsatsområde gennem bilaterale aftaler.

Hjerneskerådgivningens målgruppe er personer med en hjerneskade opstået efter personens 2. år, hvor årsagen er akut sygdom eller skade af ikke-progredierende art. Aftalen omfatter som hidtil 7-65 årige.

Den bilaterale aftale behandles ligeledes i Social- og Sundhedsudvalget.

Den bilaterale aftale sendes til orientering i Handicaprådet.

Økonomiske oplysninger

Ifølge den nye aftale for 2017 udgør abonnementsaftalen kr. 354.305. Aftalen finansieres af Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven
Sundhedsloven.

Bilag

480-2016-319826 Kontrakt_2017_Hjerneskeraderådgivning.pdf

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016
Fraværende: Ingen

Godkendt.

395. Dagtilbud - Frokostordning - 2016

Åbent

Sagsnr. 480-2016-22367 Dok.nr. 480-2016-335778

Sagens kerne

Nordfyns Kommune skal hvert andet år spørge forældrene, om de ønsker et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne i henhold til Dagtilbudsloven.

Forældrebestyrelserne i samtlige distrikter har tilkendegivet, at de ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet om en frokostordning. Der er derfor ikke behov for at gå i udbud.

Næste gang forældrebestyrelserne har mulighed for at fravælge en frokostordning er i oktober 2018.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Sidst der blev taget stilling til frokostmåltidet i Nordfyns Kommune var den 7. oktober 2014, hvor Børne- og Ungeudvalget forholdt sig til en ændret procedure, hvor bestyrelserne, inden et eventuelt udbud, blev spurgt om forældrenes forhåndsinteresse for en madpakke til kr. 25,00 inkl. moms og udbringning.

Madpakken skulle leveres dagligt, således at der ikke var krav til køkkenfaciliteter men kun til køleskab, herved kunne ordningen bruges af alle dagtilbud.

Børne- og Ungeudvalget godkendte d. 9. august 2016 at forældrebestyrelserne igen blev spurgt, om de ønskede en frokostordning med samme indhold som sidst: daglig levering af en sund portions-pakket madpakke, som lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger for børn i aldersgruppen, til en vejledende pris af kr. 30,00 inkl. moms og udbringning.

Herefter udbydes levering af en frokostordning til det antal dagtilbud, som måtte ønske det.

Distrikternes høringsvar foreligger på sagen.

Økonomiske oplysninger

Udgifterne til et tilbud om et sundt frokosttilbud i daginstitutionerne finansieres fuldt ud af en tilsvarende forældrebetaling.

Såfremt forældrebestyrelserne ønsker at benytte ordningen om et sundt frokostmåltid i dagtilbuddene, søges der en tillægsbevilling på kr. 1.595.000 i Budget 2017 til finansiering af kommunens udgifter til økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud, samt søskendetilskud til forældrenes betaling for det sunde frokostmåltid.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 16 og 17.

Lov nr. L 212 Fleksible frokostordninger.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

396. NemPlads og nye bookingkriterier**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-40315

Dok.nr. 480-2016-344352

Sagens kerne

NemPlads er et digitalt bookingsystem, hvor forældre selv booker ledige pladser i dagtilbud, SFO og klub. NemPlads har været under implementering i Nordfyns Kommune siden april 2016 med henblik på lancering overfor forældre i januar 2017.

I forbindelse med lanceringen er der udarbejdet nye bookingkriterier, som er en modernisering af de gamle anvisningskriterier til ventelistestyling vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

Børne- og Ungeudvalget præsenteres på mødet for nemPlads og mulighederne i IT systemet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at bookingkriterierne drøftes.

Sagens baggrund

Baggrunden for kommunens valg af nemPlads er et politisk ønske om et digitalt bookingsystem, hvor forældre selv booker ledige pladser i dagtilbud, SFO og klub.

NemPlads er mere brugervenlig og transparent for forældrene, og understøtter en mere effektiv administration dels med automatisk overholdelse af anvisningsregler og pladsgaranti, og dels med automatisk indhentning af oplysninger i Ejendoms- og Miljødatabasen og E-indkomst m.v. til beregning af bl.a. korrekt opkrævning for dagtilbud.

De nye bookingkriterier er tankemæssigt en modernisering af de gamle anvisningskriterier til ventelistestyling. Eksempelvis står der ikke længere direkte, at der er garanti for plads i skoledistriktet. Der står i stedet, at der frit kan bookes blandt ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som alder, afstand fra hjemmet, åbningstider og typen af dagtilbud. Det bemærkes, at der herudover er tale om mindre præciseringer og ajourføringer i forhold til lovgivningen.

Til sammenligning er såvel de nye bookingkriterier som de gamle anvisningskriterier vedlagt sagen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2016-344459

Bookingkriterier til plads i dagtilbud, SFO og klub i
Nordfyns Kommune

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Bookingskriterierne blev drøftet.

397. Økonomioversigt pr. 31. oktober 2016 - Børne- og Ungeudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2016-38395

Dok.nr. 480-2016-323757

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. oktober 2016.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. oktober 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 tager højde for periodiseringer af indtægter og udgifter
- ikke indeholder en verbal beskrivelse af forventningerne til regnskabsresultatet

Økonomiske oplysninger

Økonomioversigten pr. 31. oktober 2016 vil foreligge til mødet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

398. Børnetal og styringsværktøj for dagplejen pr. oktober 2016 Åbent

Sagsnr. 480-2016-151

Dok.nr. 480-2016-347624

Sagens kerne

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

Beslutning**Bilag**

480-2016-334621	Styringsredskab dagplejen pr. 16. oktober 2016 - samlet
480-2016-334620	Børnetal 0-18 årige - 16.10.2016 - inkl. historiske tal

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

399. Orientering om pladsanvisning til dagtilbud**Åbent**

Sagsnr. 480-2015-77734 Dok.nr. 480-2016-344132

Sagens kerne

Hermed fremlægges halvårlig opgørelse af forældreønsker til pasning af børn startet i perioden fra april til september 2016, dels i dagplejen og dels i vuggestuer og børnehaver.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Den halvårslige opgørelse er udarbejdet af pladsanvisningen i Børn og Unge efter anmodning fra Børne- og Ungeudvalget ud fra et ønske om at følge udviklingen nærmere i forhold til den ny dagtilbudsstruktur på Nordfyn, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts 2015.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning**Bilag**

480-2016-343543
480-2016-343542

Forældreønsker til dagpleje april-september 2016
Forældreønsker til vuggestuer og børnehaver april-september 2016

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

400. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2017 Åbent

Sagsnr. 480-2016-40229 Dok.nr. 480-2016-343561

Sagens kerne

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 bliver udmøntet efter hensigten, udarbejder administrationen et samlet dokument med henblik på beskrivelse af de enkelte elementer i aftalen samt en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

På mødet orienteres om administrationens foreløbige statusbeskrivelser af delelementerne for udmøntning af budgetaftalen på udvalgets områder.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2017 udarbejder administrationen et samlet forslag til udmøntning af den politiske budgetaftale for 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Dokumentet skal både ses som et arbejdsdokument for Nordfyns Kommunes organisation i forhold til, hvordan budgetaftalen konkret udmøntes, og et politisk dokument, hvor det synliggøres, hvordan budgetaftalen rent faktisk udmøntes.

Det endelig dokument bliver forelagt for udvalget på mødet i december 2016.

Økonomiske oplysninger

De økonomiske konsekvenser af budgetaftalen fremgår af bilaget 'Budgetaftalen for 2017'.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 3. november 2016
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 7. november 2016
Fraværende: Gert Rasmussen

Orientering foretaget.

Bilag

480-2016-347372

Budgetaftalen for 2017

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

401. Orientering til Børne- og Ungeudvalget om de endelige takster for 2017 - Takstkatalog Åbent

Sagsnr. 480-2016-39625

Dok.nr. 480-2016-336899

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 24. november 2016, godkende taksterne for 2017 vedrørende betaling for ydelser for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger med videre.

Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2017 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2017.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2017 er de endelige takster, som vil være gældende for 2017, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder fremgår på side 6 til 9.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a

Budgetstrategi 2017 - Budgetproceduren for 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Bilag

480-2016-255320

Takstkatalog 2017

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

402. Tandreguleringscenter Fyn - status**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-40078

Dok.nr. 480-2016-341030

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget modtager en orientering over tandreguleringscenterets aktivitetsniveau og udvikling, set i forhold til børn som modtager bøjlebehandling.

Administrationens indstilling

Sagen forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Tandreguleringscenter Fyn blev oprettet den 1/1 2015 og er et samarbejde mellem Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Odense kommuner.

Det konstateres i det medsendte materiale, at antallet af børn som er i et behandlingsforløb til bøjlebehandling i Odense er reduceret med 55 børn.

1. april 2016 var 606 børn på behovslisten. 1. oktober 2016 udgjorde antallet 551 børn.

Den 1. november 2016 er der blevet ansat to nyuddannede specialtandlæger på deltid. De to medarbejdere er ved at blive kørt ind i driften, og de vil på sigt aflaste de øvrige specialtandlæger. På nuværende tidspunkt er centerets grundbemanding fuldtallig, og der resterer kun ansættelse af en leder.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt økonomi og løn

Beslutningskompetence

Børn og ungeudvalget

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Bilag

480-2016-341033

Ortostatus pr. stamklinik.pdf

480-2016-350934

Status på Tandreguleringscenter Fyn.pdf

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

403. Orientering om implementeringen af Pædagogisk digitaliserings strategi**Åbent**

Sagsnr. 480-2016-40818

Dok.nr. 480-2016-349067

Sagens kerne

Børne og ungeudvalget har ønsket en status på implementering af den pædagogiske IT-strategi.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets orientering

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede juni 2013 en samlet 3 årig strategi for pædagogisk IT.

Strategien beskriver visionen, pejlemærker, principper og målsætninger for den samlede kommunale indsats for implementeringen af IT i skolevæsenet.

Blandt andet, er der over den tre årige periode blevet udleveret personlige devices til alle lærere og elever i kommunen, denne udrulning afsluttes efteråret 2016.

På udvalgets møde vil Skole-IT konsulenterne deltage og orientere om status på den samlede strategi herunder:

- Udrulningen af de personlige devices og de høstede erfaringer.
- Valg af læringsplatform og begrundelse for valget.
- Hvad skal der ske fremadrettet?
- Hvilke udfordringer skal der tages højde for?

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

Børne og Ungeudvalget

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2014-27162	Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 (godk. 27.6.2013)
----------------	--

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

404. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2015-108994 Dok.nr. 480-2016-352470

Sagens kerne

Emner til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Svar på ansøgning om udtræden af skolebestyrelsen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2016-342887

Svar på ansøgning udtræden af skolebestyrelsen

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 8. november 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.
