



Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Mødedato: 26-06-2017 13:00:00

Hent PDF-version (/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1239)

Fold alle ind

58 **Fortsættelse af arbejdet med Budget 2018 på Børne- og Familieudvalgets områder** ▼

➤ **Beslutningstema**

Fortsættelse af arbejdet med Budget 2018 på Børne- og Familieudvalgets områder.

➤ **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget drøftede tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde med Budget 2018 samt igangsatte budgetarbejdet på egne områder på udvalgsrådet den 13. marts 2017. På samme møde blev rammerne for forvaltningens videre arbejde med budgettet fastlagt.

På møderne den 3. april og 3. maj 2017 drøftede udvalget en række temaer til brug for forvaltningens videre arbejde med Budget 2018.

På mødet den 6. juni indstillede udvalget, hvilke tekniske korrektioner på udvalgets område, der skulle arbejdes i budgettet.

På mødet vil der blive mulighed for yderligere drøftelser af temaer for budgetarbejdet.

➤ **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2018.

➤ **Økonomi**

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med fokus på en fortsat robust økonomi. Den umiddelbare balanceudfordring i Budget 2018 udgør omkring 20 mio. kr. For at sikre mulighed for politiske prioriteringer besluttede Økonomiudvalget, at der som udgangspunkt skal skabes et råderum på omkring 30 mio. kr.

På mødet den 27. april traf Kommunalbestyrelsen - som en del af overførselssagen - beslutning om, at overføre 17,3 mio. kr. Det er en forudsætning i forslaget, at budgetposten overføres som en samlet budgetpost på politikom-råde 16: Tværgående aktiviteter under Økonomiudvalget til senere disponering, idet beløbet samtidig forudsættes overført videre til budgetoplæg 2018. Overførslen vil således ikke påvirke budgetbalancen for 2017, men vil indgå i oplæg til de politiske drøftelser for Budget 2018, hvor der samlet set tages stilling til balancen i Budget 2018 og disponeringen af det overførte beløb.

➤ **Kommunikation**

I den vedtagne budgetproces er der stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter.

MED-systemet inddrages i budgetlægningen i lighed med tidligere år. Der lægges i budgetprocessen for 2018 vægt på, at de enkelte MED-udvalg sikrer, at udvalgets årshjul giver mulighed for at bidrage til potentialeafdækning samt konsekvensbeskrivelse af de forslag i omstillingskataloget, som er relevant for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har relevante parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra den 24. august til og med den 4. september 2017.

Som det fremgår af budgetprocessen og MED-systemets involvering heri, bidrager de forskellige MED-udvalg med forslag til omstillingskataloget samt potentialeafdækning af omstillingsforslagene. Dette er blandt sket på dialogmøder mellem fagudvalgene og de respektive ForvaltningsMED, hvor udviklingsmuligheder/ideer og mulige potentialer herunder investeringsforslag er blevet drøftet.

Herudover sikrer forvaltningerne, at det synliggøres for fagudvalgene, hvilke tiltag der aktuelt er fokus på i organisationen og hvilke udfordringer, muligheder og potentialer, de ser i fremtiden.

➤ **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget fortsætter arbejdet med Budget 2018

➤ **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget drøftede Budget 2018 som afsæt for forvaltningens fortsatte arbejde med budgettet.

Luk ()

59 **Evaluering af institutionskørsel**

> Beslutningstema

Orientering om evaluering af institutionskørsel på baggrund af ændrede principper for bestilling heraf.

> Sagsfremstilling*Baggrund og formål*

Med Budget 2016 blev det besluttet at indregne en besparelse på 100.000 kr. årligt på institutionskørsel (uspecificeret kørsel).

For at indhente den indregnede besparelse og sikre overholdelse af udbudslovens § 193 vedrørende konkurrenceudsættelse forsøgte Kørselskontoret i samarbejde med Indkøbsafdelingen at udarbejde et udbud på institutionskørsel. Desværre var det ikke muligt at lave et udbud, der var gennemskueligt for vognmændene, hvorfor vognmændene bød ind med alt for høje udbudspriser.

Som en konsekvens heraf blev de lokale vognmænd inviteret til at komme med tilbud på de mest benyttede ruter. Fra 1. august 2016 overtog Kørselskontoret opgaven med at bestille institutionskørsel hos vognmændene til de priser, som vognmændene havde budt ind med. Hurtigt viste det sig, at vognmændenes priser var højere end tidligere.

Fra den 26. august 2016 blev opgaven omkring konkurrenceudsættelse derfor løst ved, at Kørselskontoret indhenter tilbud ved 2-3 vognmænd pr. bestilling fra institutionerne – i de tilfælde hvor der er

behov for buskørsel. Kørselskontoret har herudover til opgave at rådgive og vejlede institutionerne om muligheden for at anvende gruppebilletter ved NT som et alternativ til bestilling af buskørsel.

I forlængelse af at opgaven omkring indhentning af tilbud hos vognmændene er placeret hos Kørselskontoret, er der foretaget en evaluering af institutionskørslen. Evalueringen har til formål at afdække institutionernes samarbejde med Kørselskontoret herunder rådgivning om NT-billetter, institutionernes tilfredshed med kørslen hos vognmændene, samt hvorvidt der er opnået et økonomisk rationale ved at konkurrenceudsætte kørslen.

23 børnehaver samt 12 skoler (inklusive SFO'er) har været indbudt til at komme med deres input til evalueringen via en spørgeskemaundersøgelse. 6 børnehaver samt 9 skoler har deltaget i evalueringen.

Evalueringens resultater

Evalueringen peger på, at Kørselskontorets rådgivning vedrørende brug af den kollektive trafik herunder brug af SMS-/gruppebilletter samt konkurrenceudsættelse af institutionskørslen har givet et økonomisk rationale for institutionerne under ét. Desværre har det ikke kunne direkte påvises, at der er hentet en besparelse på 100.000 kr. svarende til det beløb, som er indregnet i Budget 2016 og frem. Dette ville kræve, at institutionerne skulle have bestilt det præcis samme antal ture til de præcis samme steder med det samme antal børn.

Evalueringen viser også, at institutioner generelt oplever et godt samarbejde med Kørselskontoret omkring bestilling af

institutionskørsel, og at der i overvejende grad er tilfredshed med bestillingsskemaet.

Herover viser evalueringen, at institutioner har kendskab til og benytter NT-ruterne i det omfang, det kan lade sig gøre. I de tilfælde, hvor NT-ruterne ikke har kunnet benyttes, har kørslen med vognmændene generelt set været tilfredsstillende.

I forhold til den fremtidige indretning af bestilling og ikke mindst konkurrenceudsættelse af institutionskørslen har en tredjedel af de institutioner, der har besvaret spørgeskemaet, givet udtryk for, at de selv ønsker at indhente tilbud fremover. Dette skyldes, at flere institutioner oplever, at bestillingerne via Kørselskontoret er for tidskrævende og/eller giver dyrere kørsel.

Evalueringen har givet anledning til ændring af følgende arbejdsgange hos Kørselskontoret:

- Kørselskontoret indhenter frem over tilbud hos 2-3 vognmænd i den rækkefølge, som forespørgslerne 'kommer ind'. Dette før i højere grad at tage hensyn til institutionernes planlægning
- Der oprettes mulighed for via bestillingsskemaet at bestille 'spontane ture', hvis institutionerne ønsker dette. De spontane ture skal dog bestilles senest to hverdage før rejsen

Evalueringen er vedlagt som bilag.

› **Lovgrundlag**

Udbudslovens § 193 og Budget 2016.

› **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller,
at Børne- og Familieudvalget tager
orienteringen til efterretning.

➤ **Beslutning**

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen
om evalueringen af institutionskørslen til
efterretning.

➤ **Bilag**

Bilag Evaluering af institutionskørsel:
Evaluering af institutionskørsel
(/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?
id=1239&url=Bilag/Punkt 59 - Bilag 1 -
Evaluering_af_institutionskoersel.pdf&stream=true)

Luk ()

60

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren



➤ **Sagsfremstilling**

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.

➤ **Beslutning**

På mødet orienterede Børne- og
Familiedirektøren, Skole- og
Dagtilbudschefen samt Familie- og
Forebyggelseschefen om følgende punkter:

- Tilsagn om støtte til 'Spædbarnsteamet
som lovende praksis'
- Status på indmeldte børn i vuggestuer
- Status på ansættelse af afdelingsledere
på dagtilbudsområdet
- Deltagerkredsen vedrørende KLs
Partnerskab
- Kommende studietur med dagtilbuds- og
skolelederkredsen

Luk ()

61 Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

> Sagsfremstilling

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

> Beslutning

Børne- og Familieudvalget opfordrede borgmesteren til at beslutte, at forvaltningen optager forhandling med Energihuset med henblik på at indgå et forlig vedrørende kommunens udgift til ABA-anlæg på baggrund af Energihusets rådgiveransvar.

Luk ()

62 Klagesag

Luk ()