

**50. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Børne- og Ungeudvalget Åbent**

Sagsnr. 480-2018-1173

Dok.nr. 480-2018-173081

**Sagens kerne**

Børne- og Ungeudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

**Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at;

- budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder godkendes
- der på anlægsområdet søges om fremrykning af 4.700.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 på 21.295.000 kr. til Modernisering af skoler og daginstitutioner.

**Sagens baggrund**

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

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

**Økonomiske oplysninger**

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser en forbrugsprocent på 48,7, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Samlet forventes budgettet overholdt, men der vil være behov for enkelte budgetomplaceringer på udvalgets områder jf. nedenstående budgetændringer:

| Område                                 | Beskrivelse                                   | Beløb          |
|--|---|----------------|
| <b>Skole og Dagtilbud</b>              | Fælles skole og dagtilbud                     | -1.016.000 kr. |
|  | Fælles Undervisning – Eksterne tilbud         | 152.000 kr.    |
|  | Fælles Undervisning – Fælles Skole            | -307.000 kr.   |
|  | Fælles Dagtilbud – Tilskud til privat pasning | -280.000 kr.   |
|  | Fælles Dagtilbud – Udvidet åbningstid         | -100.000 kr.   |
| <b>Børn og Familie</b>                 | Anbringelser                                  | 299.000 kr.    |
|  | Forebyggende foranstaltninger                 | 335.000 kr.    |
|  | Handicapydelse                                | 987.000 kr.    |
|  | Aftaler                                       | -70.000 kr.    |
| <b>Samlet forventet nettoerforbrug</b> |   | <b>0 kr.</b>   |

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

Forventede budgetoverførsler fra 2018 til 2019

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

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i juli/august måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

På Børne- og Ungeudvalgets områder forventes der overført 8.277.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag "BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018".

Forventning til anlægsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser en forbrugsprocent på 33,4. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2018.

Endvidere vil der med de igangværende projekter for modernisering af skoler og daginstitutioner være behov for en fremrykning af 4.700.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 på 21.295.000 kr. til Modernisering af skoler og daginstitutioner.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 5 - 7 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018".

### Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

### Bilag

|                 |   |
|-----------------|---|
| 480-2018-173076 | BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 |
| 480-2018-173071 | ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018                  |

---

### Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

---

## 51. Kapacitetsopgørelse vedrørende kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune pr. 1. juli 2018 Åbent

Sagsnr. 480-2017-32883      Dok.nr. 480-2018-206154

### Sagens kerne

Hermed forelægges kapacitetsopgørelse over den kommunale dagpleje, opgjort distriktsvis pr. 1. juli 2018.

### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

### Sagens baggrund

Hermed forelægges Børne- og Ungeudvalgets kapacitetsopgørelse i form af to tabeller:

**Tabel 1** Kapacitetsopgørelse over kommunal dagpleje i Nordfyns Kommune. Tabellen indeholder følgende elementer:

- Antal dagplejere.
- Kapacitet i dagplejen (4 x antal dagplejere).
- Antal børn i dagplejen.
- Ledig kapacitet i dagplejen.
- Ledig kapacitet i dagplejen, der er booket nemPlads.

**Tabel 2** Opgørelse over antal børn skrevet på adviseringsliste til: Ansættelse af ny dagplejer og/eller oprettelse af ny vuggestuegruppe. Tabellen indeholder følgende elementer:

- Antal børn skrevet på adviseringsliste til ansættelse af ny dagplejer distriktsvis.
- Antal børn skrevet på adviseringsliste til oprettelse af ny vuggestue-gruppe distriktsvis og børnehus.

Kapacitetsopgørelsen over kommunale dagtilbud planlægges, som en del af aktivitetsgrundlaget, koordineret med Budgetopfølgningen pr. 31. marts, 30. juni og 30. september til fremlæggelse for Børne- og Ungeudvalget i maj, september og november.

**Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

**Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

**Bilag**

480-2018-206148

Tabel 1 og 2 - Kapacitetsopgørelse pr. 1. juli 2018

---

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

---

**52. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018) Åbent**

Sagsnr. 480-2018-1188

Dok.nr. 480-2018-173984

**Sagens kerne**

Administrationen har ultimo august 2018 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2018-2021, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

**Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

**Sagens baggrund**

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2018-2021 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2017 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Endvidere har administrationen ultimo marts 2018 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo august 2018 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der blev indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start eller ved status pr. marts 2018, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

**Økonomiske oplysninger**

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018-2021 beskrevet.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget

**Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

**Bilag**

480-2018-173803

BUU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-2021

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

---

**53. Læringsledelse****Åbent**

Sagsnr. 480-2018-19436

Dok.nr. 480-2018-209055

**Sagens kerne**

Status på Program for læringsledelse, PFL, i Nordfyns Kommune, herunder orientering om de seneste læringsrapporter for skoler og dagtilbud.

**Administrationens indstilling**

Forelægges til udvalgets orientering.

**Sagens baggrund**

I forbindelse med Nordfyns Kommunes deltagelse i Program for læringsledelse udsendes hvert andet år læringsrapporter, udarbejdet af Aalborg Universitet, for henholdsvis skoler og dagtilbud.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om hvorledes indholdet i Program for læringsledelse udmøntes på de enkelte institutioner og understøttes centralt.

Orienteringen vil omhandle:

- Hvad de seneste læringsrapporter viser for Nordfyns Kommune.
- Hvordan der arbejdes med de valgte indsatser i skoler og dagtilbud.

**Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

**Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

**Bilag**

480-2018-209073

Fælles Læringsrapport 2017 - Dagtilbud

480-2018-209853

Læringsrapport 2017 - Muligheder og udfordringer ud fra kortlægningsresultaterne\_14.6.2018

---

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

---

**54. Orientering****Åbent**

Sagsnr. 480-2018-17666

Dok.nr. 480-2018-207379

**Sagens kerne**

Til orientering.

**Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

**Sagens baggrund**

Der er følgende emner til udvalgets orientering:

- Politisk møde i Region Syddanmark
- Brev til Kommunalbestyrelsen fra Styrelsen for It og Læring om udskydelse af den nationale trivselsundersøgelse 2018 - 2019

**Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

**Lovgrundlag**

Intet.

**Bilag**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 480-2018-207384 | Invitation til politisk møde i Region Syddanmark   |
| 480-2018-207747 | Brev til kommunalbestyrelsen om udskydelse af den nationale trivselsundersøgelse 2018_2019 |

---

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

---