



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 4, rådhuset

Dato: Tirsdag den 7. august 2018

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 18:00

Medlemmer: Mads Nikolajsen (F)
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Fritz Birk Sørensen (A)
Tom Bytoft (A)
Kristina Hviid (V)
Pia Bjerregaard (O)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område	1
2. Status på ansættelsesstop	2
Bilagsoversigt	3

1. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område

00.30.14.000

18/39

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog, der efter behandling i udvalget, kan indgå i forhandlingerne om budget 2019.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesforslag, der er vedlagt som bilag.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på børne- og ungdomsudvalgets område.

Herved vil det være muligt i løbet af 2019 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på udvalgsområdet og samtidig finde finansiering til nødvendige anlægsudgifter på Vestre Skole og Ørum Skole samt gradvis i de efterfølgende år at påbegynde en reduktion af de negative budgetoverførsler fra 2017 og 2018 på socialområdet.

Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært børne- og ungdomsudvalgsmøde i starten af august 2018, hvis forvaltningens besparelsesforslag skal sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der skal indgå i forhandlingerne om budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Baggrunden for at udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område er, at der – jf. budgetkontrollen pr. ultimo maj 2018 – forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. inden

for servicerammen i 2018, og at merforbruget forventes at stige yderligere i 2019, hvis der ikke foretages en økonomisk opbremsning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet og MED-udvalg.

Bilag:

1 Åben Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område 114103/18

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-06-2018

Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hviid og Ulf Harbo indstiller, at de udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område samt en rammebesparelse på UngNorddjurs på 5% sendes til høring i bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet, idrætsrådet og MED-udvalg.

Flertallet ønsker, at alle forslag sendes i høring i respekt for at få oplyst, hvilke konsekvenser de enkelte forslag har for de berørte parter.

Mads Nikolajsen indstiller, at besparelsesforslagene samt en rammebesparelse på 5% på UngNorddjurs sendes til høring med undtagelse af forslag S302, S306-S311 og S325.

Høringsfristen fastsættes til onsdag den 1. august 2018.

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen den 3. juli 2018.

Høringssvarene er tilgængelige på Norddjurs Kommunes hjemmeside under politik -> budget og regnskab -> budget -> budget 2019.

Høringssvarene bliver løbende lagt ind på kommunens hjemmeside i takt med, at Norddjurs Kommune modtager dem.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at de udarbejdede besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område indgår i forhandlingerne om budget 2019.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 07-08-2018

Med henblik på at skabe balance på børne- og ungdomsudvalgets område, så indstiller et enigt udvalg til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at nedenstående spareforslag gennemføres med følgende beløb:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S301	Heltidsundervisningen i Grenaa/Aastrup flyttes til ledige lokaler på Kattegatskolen, Åboulevarden	-0,035	-0,085	-0,085	-0,085
S305	Ny budgettildelingsmodel for Anholt Skole	-0,182	-0,179	-0,177	-0,177
S311	Fjernelse af puljemidler til løft af daginstitutionsområdet	-0,575	-0,575	-0,575	-0,575
S312	Fjernelse af budget til den udvidede åbningstid i daginstitutionerne Mælkevejen og Stjernehuset	-0,214	-0,428	-0,428	-0,428
S313	Nedlæggelse af pulje til sprogstimulering på dagtilbudsområdet	-0,521	-0,521	-0,521	-0,521
S314	Reduktion i udgifter til § 32 tilbud	-1,350	-2,700	-4,050	-4,050
S315	Decentralisering af den specialpædagogiske enhed	-0,569	-0,759	-0,759	-0,759
S318	Øget forældrebetaling i SFO	-1,417	-1,417	-1,417	-1,417
S320	Reduktion i de centrale konsulentressourcer på skole- og dagtilbudsområdet	-0,265	-0,530	-0,530	-0,530
S324	Besparelse i forbindelse med nedlæggelse af pavilloner ved Ørum Skole	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409
S326	Reduktion i budgettet til modtagerklasser	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000
S327	Kørsel i egen bil fra høj til lav takst	-1,041	-1,249	-1,249	-1,249
NYS328	5 % besparelsesramme på budgettet til UngNorddjurs	-1,283	-1,283	-1,283	-1,283
I alt		-8,611	-11,135	-12,483	-12,483

I forhold til S314 ønsker børne- og ungdomsudvalget, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse af personale fra skole- og dagtilbudsområdet, som fastlægger retningslinjer for samarbejdet mellem den specialpædagogiske enhed og de enkelte dagtilbud.

I forhold til S315 indstiller børne- og ungdomsudvalget, at besparelsen gennemføres ved at etablere fælles ledelse mellem PPR og specialpædagogisk enhed.

Derudover indstiller Mads Nikolajsen, Kristina Hviid og Ulf Harbo, at der også er en andel af den specialpædagogiske enhed, der decentraliseres via en dialog med de involverede parter om andelens størrelse.

I forhold til S327 bemærker børne- og ungdomsudvalget, at indstillingen sker under hensyntagen til økonomiudvalgets beslutning på møde den 8. august 2018 vedrørende kommunens kørselsregler.

I forhold til S304 indstiller et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Mads Nikolajsen og Kristina Hviid at flytte 10. Klasse Center Djursland til en anden adresse, og at der i den forbindelse gennemføres en dialog med kommunens ungdomsuddannelser og 10. KCD, inden der tages endelig politisk stilling til placeringen.

Flytningen medfører følgende besparelse:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S304	10. Klasse Center Djursland flyttes til Kattegatskolen, Åboulevarden	-0,054	-0,309	-0,309	-0,309
I alt		-0,054	-0,309	-0,309	-0,309

Pia Bjerregaard ønsker, at fastholde den nuværende placering af 10. Klasse Center Djursland.

Ulf Harbo tager forbehold for at afvente resultatet af dialogen.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker samtidig, at en mulig lukningen af EUD 10 i Auning (S303) indgår i dialogen med ungdomsuddannelserne.

I forhold til S319 indstiller et flertal bestående Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hvid, Pia Bjerregaard og Ulf Harbo følgende besparelse:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S319	Afskaffelse af vederlag og mødediæter til medlemmer af skolebestyrelser	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
I alt		-0,350	-0,350	-0,350	-0,350

Mads Nikolajsen indstiller, at besparelsen ikke gennemføres.

I forhold til S321 og S325 indstiller et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen, Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen, Kristina Hvid og Pia Bjerregaard følgende besparelse:

Nr.	Forslag	2019	2020	2021	2022
S321	Ophør af fritidspasordning	-0,425	-0,567	-0,567	-0,567
S325	Sundhedsplejen - følge tre årgange i stedet for 4 årgange	-0,213	-0,425	-0,425	-0,425
I alt		-0,638	-0,992	-0,992	-0,992

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at besparelsen i S321 gennemføres og at der samtidig afsættes 100.000 kr. til klubtilskud direkte via klubberne.

Mads Nikolajsen og Ulf Harbo indstiller, at besparelsen i S325 ikke gennemføres.

I forhold til S322 beslutter børne- og ungdomsudvalget, at besparelsen ikke gennemføres, men at muligheden for brugerbetaling undersøges.

I forhold til S323 ønsker børne- og ungdomsudvalget, at der gennemføres en besparelse, såfremt det er muligt at opnå ekstern finansiering til driften af Hall 22.

Der, hvor bespareforslagene kan få effekt i 2018, gennemføres forslagene snarest muligt.

2. Status på ansættelsesstop

81.03.00.G01

18/10516

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 6. juni 2018 blev det besluttet med øjeblikkelig virkning at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen gældende indtil vedtagelsen af budgettet for 2019.

Det blev samtidig besluttet, at hvis der er ansættelser, som vurderes at være strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, så kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i de konkrete tilfælde.

Efterfølgende har økonomiudvalget på sit møde den 27. juni 2018 givet dispensation til en række stillinger på skole- og dagtilbudsområdet samt socialområdet.

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på, hvordan ansættelsesstoppet håndteres på udvalgets område, og hvilken virkning ansættelsesstoppet har og forventes at få i de kommende måneder på driften af de enkelte aftaleenheder.

På udvalgmødet vil der også blive orienteret om det forventede antal dispensationer, der skal behandles på økonomiudvalgets kommende møde den 22. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 07-08-2018

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
 1. Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalgets område (114103/18)

Underskriftsside

Mads Nikolajsen (F)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Tom Bytoft (A)

Kristina Hviid (V)

Pia Bjerregaard (O)

Ulf Harbo (Ø)