

**357. Børne- og Ungeudvalget bidrag til det Økonomiske råderum til Budget 2017 Åbent**

Sagsnr. 480-2016-9335

Dok.nr. 480-2016-142116

**Sagens kerne**

I henhold til tidsplanen for Budget 2017 og overslagsårene, som fremgår af Budgetstrategi 2017, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2016 arbejde med udmøntning af et økonomisk råderum på 25.000.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 9.758.000 kr. til Budget 2017.

**Administrationens indstilling**

Administrationen ønsker udvalgets drøftelse af muligheder og prioriteringer for fremskaffelse af et økonomisk råderum på 9.758.000 kr. med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation og samskabelse
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser

**Sagens baggrund**

Med baggrund i den godkendte Budgetstrategi 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 31. marts 2016, at der i forbindelse med budgetarbejdet for 2017 skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 25 mio. kr.

Udmeldingen af et økonomisk råderum i den tidlige opstart af budgetprocessen handler om at skabe et økonomisk råderum til imødegåelse af:

- Usikkerhed om den kommende Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for 2017.
- Konjunkturudviklingen i Nordfyns Kommune.
- Udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenføringer, hvor de eksakte økonomiske konsekvenser er ukendte.
- Et foreløbigt underskud på det skattefinansierede område, der i budgetoverslaget for 2017 er på 5,6 mio. kr.
- Fortsat udmøntning af regeringens vækstpakke, der reducerer niveauet for de kommunale serviceudgifter og dermed også de kommunale tilskud.

Ud over frembringelse af det økonomiske råderum, skal der også tages hensyn til konsekvensen af udmøntningen af omprioriteringsbidraget på 7.181.000 kr., som var en del af forhandlingsresultatet mellem Regeringen og KL for kommunernes økonomi i 2016.

Venstre-regeringen og Dansk Folkeparti har imidlertid i et fælles udspil fremsat forslag om, at omprioriteringsbidraget i 2017 skal føres ubeskåret tilbage til kommunerne. Økonomiudvalget har derfor besluttet, at følge de videre forhandlinger om det fremsatte forslag, herunder konsekvenserne for Nordfyns Kommune.

Det er indtil videre således det økonomiske råderum på 25 mio. kr., der skal beskrives med udgangspunkt i:

- Strukturtilpasninger
- Innovation
- Tværgående effektiviseringer
- Besparelser
- Tekniske budgetkorrektioner i forhold til seneste afsluttede regnskabsår

Udgangspunktet for det økonomiske råderum vil være prioriteringer indenfor serviceudgiftsområderne, hvor det økonomiske råderum fordeles mellem de enkelte fagudvalg.

De respektive fagudvalg skal i perioden april - juni 2016 arbejde videre med udmøntning af det økonomiske råderum. For de enkelte udvalg betyder det, at følgende økonomiske råderum skal fremskaffes:

Arbejdsmarkedsudvalget	118.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	850.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	9.758.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	8.141.000 kr.
Teknik- og miljøudvalget	2.233.000 kr.
Økonomiudvalget	3.900.000 kr.

**Total****25.000.000 kr.***Grundlaget for fordelingen**1.310.316.180 kr.**Andel i pct.**1,9%*

Det økonomiske råderum beskrives i et omstillingskatalog og indgår i de videre politiske prioriteringer i budgetarbejdet. Omstillingskataloget forventes præsenteret på budgetseminaret den 22. juni 2016.

Sideløbende med denne proces arbejdes der i administrationen på tekniske korrektioner til Budget 2017.

**Økonomiske oplysninger**

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 31. marts 2016 godkendt fordelingen af det økonomiske råderum på 25.000.000 kr., hvoraf Børne- og Ungeudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 9.758.000 kr. til Budget 2017.

Såfremt der er ønsker om eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

**Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

**Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune  
Budgetstrategi 2017.

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 10. maj 2016  
Fraværende: Anette Lykke Jensen, Jens Otto Dalhøj

Drøftet.

---

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. juni 2016  
Fraværende: Ingen

Drøftet.

---

**358. Økonomioversigt pr. 31. maj 2016 - Børne- og Ungeudvalget Åbent**

Sagsnr. 480-2016-19798

Dok.nr. 480-2016-163919

**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. maj 2016.

**Administrationens indstilling**

Forelægges til efterretning.

**Sagens baggrund**

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. maj 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

Den næste detaljerede budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 kommer til udvalgets behandling på mødet i september 2016.

### **Økonomiske oplysninger**

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

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

### **Bilag**

480-2016-183998                      Økonomisk oversigt pr. 31.05.2016 - BUU

---

### **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. juni 2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

---

### **359. Elev- og børnetal på skoler og dagtilbud i Nordfyns Kommune Åbent**

Sagsnr. 480-2016-13914              Dok.nr. 480-2016-175438

#### **Sagens kerne**

Hermed fremlægges elevtal for folkeskolerne i Nordfyns Kommune i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 samt børnetal for dagpleje og børnehuse (vuggestue- og børnehavebørn) pr. 1. maj 2016.

#### **Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

#### **Sagens baggrund**

Elev- og børnetal er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomi og Løn samt Børn og Unge.

#### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

#### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Intet.

#### **Bilag**

480-2016-173946              Elevtal for folkeskoler i Nordfyns Kommune -  
skoleåret 2015-2016 og 2016-2017  
480-2016-173824              Børnetal i dagpleje og børnehuse i Nordfyns  
Kommune pr. 1. maj 2016

---

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. juni 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

---

**360. Orientering****Åbent**

Sagsnr. 480-2015-108994

Dok.nr. 480-2016-173178

**Sagens kerne**

Emner til orientering.

**Administrationens indstilling**

Forelægges til orientering.

**Sagens baggrund**

Der er følgende emner til orientering:

- Pædagogisk IT – Henvendelse fra Særslev-Hårslev-Skolen

**Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

**Beslutningskompetence**

-

**Lovgrundlag**

Intet.

**Bilag**

480-2016-172807

Redegørelse for tablets i undervisningen

480-2016-159698

Henvendelse til Børne og Unge udvalget - tablets

---

**Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. juni 2016

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

---

**361. Besøg på Heldagsskolen****Åbent**

Sagsnr. 480-2016-21191

Dok.nr. 480-2016-176183

**Sagens kerne**

Kl. 17.00, besøg på Heldagsskolen, Horsebækvej 97, Hjadstrup 5450 Otterup.

## **Beslutning**

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. juni 2016

Fraværende: Ingen

Besøg på Høldagsskolen gennemført.

---