

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 12-02-2014

Mødedato Onsdag d. 12. februar 2014 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen.....	3
Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring.....	5
Budget 2015 - Forslag til procedure for budget 2015.....	9
Valg - valgstyrelser og tilfornordnede vælgere i valgperioden 2014-2017.....	11
Formandsvederlag - særligt udvalg - § 17, stk. 4-udvalg.....	14
Etablering af Taskforcegruppe - ungeindsats.....	16
Ansøgning om samdrevene institutioner Særslev Skole og Særslev Børnehave.....	19
Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund.....	23
Restanceopgørelse pr. 31. december 2013.....	26
Foreløbig økonomioversigt pr. 31. januar 2014 - Regnskab 2013.....	28
Politisk årshjul.....	30
Orientering - Økonomiudvalget - februar 2014.....	32

Punkt 20: Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

Sagsfremstilling

20. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

Åbent

Sagsnr. 480-2014-14454 Dok.nr. 480-2014-21161

Sagsfremstilling

Kim Johansen, (A) fremsender ved mail af 6. februar 2014 anmodning om at få følgende optaget på dagsordenen:

"Drøftelse af udmøntning af besparelse på kørsel:

Jeg vil gerne have en drøftelse af hvorledes besparelsen på kr. 2.300.000 jvfr. budget 2014 på kørsel FU-03-d, da jeg forventer at besparelsen ligger på det udvalg hvor besparelsen er pålignet, hvis dette ikke er tilfældet ønskes en drøftelse af muligheder for at opnå den ønskede besparelse på evt. andre områder eller hvorledes økonomiudvalget/budgetgruppen ønsker at fordele posten. "

Lovgrundlag

-

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Administrationens indstilling

-

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Der er enighed i Økonomiudvalget om følgende udmøntning af effektiviseringsblokken på 2,3 mio.kr. i 2014 med henvisning til Deloitte rapportens nævnte kørselsordninger:

Børne- og Ungeudvalget	Befordring af børn	1.255.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	Beskæftigelsesområdet	279.000 kr.
Social- og Sundhedsudv.	Speciallægekørsel	418.000 kr.
	Aktivitet og træning	348.000 kr.

Punkt 21: Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befordring

Bilag

Visitering og serviceniveauer Befordring

Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befording

Sagsfremstilling

21. Fremtidigt visiteringsgrundlag og servicestandarder for befording Åbent

Sagsnr. 480-2013-31454 Dok.nr. 480-2014-21119

Sagsfremstilling

Nordfyns Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 fået udarbejdet en analyse af kommunens udgifter til befording. Analysen er udarbejdet af Deloitte.

Generelt viste analysen følgende:

- Nordfyns Kommune har et højt omkostningsniveau på næsten 24 mio. kr. i 2012
- Begrænset koordinering på tværs
- Begrænset anvendelse af skriftlige visitationsstandarder
- Højt serviceniveau i mange ordninger
- Forskelligartet brug af trafikselskab

For at Nordfyns Kommune kan optimere befordringsområdet, anbefaler Deloitte især følgende indsatsområder:

- Nordfyns Kommune bør arbejdet med koordinering af udbud samt ansætte en kørselskoordinator
- Revurdere på serviceadgang og serviceniveauer
- Udarbejde skriftlige visitations- og servicestandarder

Nordfyns Kommune har arbejdet videre i forhold til optimering af befordringsområdet, og Deloitte anbefalinger.

I samarbejde med Deloitte har administrationen udarbejdet et fremtidigt fælles koordineret visiteringsgrundlag og servicekatalog for befording i Nordfyns Kommune.

Visionen for den fremtidige befording er

"alle har ret og pligt til udvikling mod egen transport"

Herunder vil der blive arbejdet med udgangspunkt i temaerne:

- Alle børn skal have chancen for at mestre egen transport
- Det er sejt at kunne selv
- Ældre med mod på livet

Nordfyns Kommunes fremtidige grundprincipper ved visitering til befording vil med ovenstående vision tage udgangspunkt i følgende grundprincipper:

- Vi skal udnytte borgernes potentiale og tilbyde løsninger, som udvikler den enkelte borger
- Vi tør stille krav til os selv og borgerne
- Vi skal til enhver tid have et samlet overblik over kørselsomfanget.
- Vi leverer som minimum altid det lovpligtige serviceniveau, men stiller spørgsmålstejn ved højere service, herunder i KAN-ordningerne
- Vi skal levere økonomisk holdbare løsninger

I den fremtidige administrative praksis vil grundprincipperne desuden indeholde følgende præciseringer:

- Fokus på digitale selvbetjeningsløsninger
- Der vil være en sagsbehandlingstid på 2 uger ved borgerhenvendelser om kørselsændringer
- Der skal løbende ske koordinering i forhold til den kollektive trafik
- Administration af skolekort begrænses, så der fremover kun er 2 årlige ansøgningsrunder samt ved tilflytning

Lovgrundlag

-

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en kørselskoordinator til at forestå koordineringen på tværs i Nordfyns Kommunes.

s

Økonomiske oplysninger

På baggrund af analysen er der opstillet et effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr. i 2014. Målet forventes udmøntet således:

Børne- og Ungeudvalget:	Befordring af børn	1.255.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget:	Beskæftigelsesområdet	279.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget:	Speciallægekørsel mv.	418.000 kr.
	Aktivitet og træning	348.000 kr.
I alt		2.300.000 kr.

I 2015 er effektiviseringsmålet på 3,3 mio. kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At de nye visiteringsprincipper for befordring godkendes
- At de nye visiteringsprincipper træder i kraft hurtigst muligt
- At de nye visiteringsprincipper sendes i høring ved skolebestyrelserne og handicaprådet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 5. februar 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Afventer Økonomiudvalgets stillingtagen til sagen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 6. februar 2014

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Genbehandles når Økonomiudvalget har besluttet, hvorledes besparelserne på befordringsområdet fordeles på fagområderne.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Afventer Økonomiudvalgets stillingtagen til sagen.

Bilag

480-2014-15738

Visitering og serviceniveauer Befordring

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Se protokollat jf. punkt 20.

Økonomiudvalget anmoder tillige Direktionen om at udarbejde et justeret oplæg til visitations- og servicestandarder på baggrund af den konkrete udmøntning af effektiviseringen på befordringsområdet.

Sagen oversendes til behandling i de respektive udvalg herunder fastlæggelse af vision m.m. og det samlede oplæg vedtages efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 22: Budget 2015 - Forslag til procedure for budget 2015

Bilag

Bilag B 1 - Budgetproceduren for 2015 samt overslagsårene 2016-2018

Budget 2015 - Forslag til procedure for budget 2015

Sagsfremstilling

22. Budget 2015 - Forslag til procedure for budget 2015

Åbent

Sagsnr. 480-2014-6454 Dok.nr. 480-2014-20543

Sagsfremstilling

Direktionen arbejder på en budgetstrategi for 2015 – 2018. Budgetstrategien er et samlende dokument i forhold til arbejdet med det kommende års budget.

Budgetstrategien forventes behandlet på Økonomiudvalgets møde i marts.

Et af elementerne i strategien er forslag til procedure for budget 2015.

Administrationen har udarbejdet forslag til Budgetprocedure 2015 samt budget-overslagsårene 2016-2018.

Budgetproceduren er udarbejdet på baggrund af tidligere års praksis samt evalueringen af budgetproceduren for 2014.

Der er i proceduren indarbejdet særlige tilføjelser omkring:

- Aktivitetsforudsætninger drøftes og godkendes af fagudvalgene i juni måned
- Budgetudmøntningsplanen er tilføjet i tidsplanen
- Tidsfrist for offentliggørelse af det endelige vedtagne budget på Nordfyns Kommunes hjemmeside

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Principper for økonomistyringen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at proceduren for budget 2015 samt overslagsårene 2016 – 2018 godkendes.

Bilag

480-2014-20541

Bilag B 1 - Budgetproceduren for 2015 samt overslagsårene 2016-2018

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at budgetseminaret flyttes til den 20. juni 2014 fra kl. 8.00 til kl. 15.00.

Punkt 23: Valg - valgstyrelser og tilforordnede vælgere i valgperioden 2014-2017

Bilag

Oversigt over valgstyrelser/tilforordnede

Oversigt over valgdistrikter og adresser

Valg - valgstyrelser og tilforordnede vælgere i valgperioden 2014-2017

Sagsfremstilling

23. Valg - valgstyrelser og tilforordnede vælgere i valgperioden 2014-2017

Åbent

Sagsnr. 480-2014-4559

Dok.nr. 480-2014-9004

Sagsfremstilling

I valgperioden afholdes der valg til

- Europaparlamentet og eventuelt folkeafstemning om en fælles patentdomstol søndag, den 25. maj 2014,
- Inden den 15. september 2015 skal der afholdes Folketingsvalg og
- kommunalvalget afholdes tirsdag, den 21. november 2017.

Når der afholdes offentlige valg udpeges et antal valgstyrelser, der sammen med tilforordnede vælgere forestår afviklingen af valget ude på det enkelte valgsted.

Valgstyrelserne og de tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgere i kommunen.

Blandt de udpegede valgstyrelser vælges en formand for hvert valgsted ved forholdstalsvalg.

Valgstyrelserne og de tilforordnede vælgere fordeles ud på valgstederne, alt afhængig af valgstedets størrelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at Kommunalbestyrelsen ved udpegning af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen.

Der er 13 valgdistrikter i Nordfyns Kommune. Valgdistrikterne og adresser fremgår af vedlagte bilag.

Blandt valgstyrelserne skal der vælges 2 valgstyrelser fra hvert enkelt valgdistrikt til at forestå gennemgangen ved undersøgelsen og afgørelse af, om en brevstemme kan komme i betragtning.

Der skal ligeledes udpeges 6 brevstemmetilforordnede som stemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning på plejehjem og i eget hjem.

Hvis et valgdistrikt har modtaget færre end 5 brevstemmer, skal brevstemmerne overføres til et andet valgdistrikt til vurdering af, om brevstemmerne kan komme i betragtning.

Der vedlægges forslag til fordeling af valgstyrelser/tilforordnede vælgere, hvorefter der skal udpeges 100 valgstyrelser/tilforordnede på de 13 afstemningssteder. Det bemærkes, at der ligeledes skal udpeges et antal suppleanter.

Fra administrationen udpeges 22 tilforordnede, hvoraf 13 udpeges som valgsekretærer.

Til brug for den praktiske håndtering af indkaldelse af valgstyrelser og tilforordnede vælgere har den tidligere kommunalbestyrelse indkøbt et IT-system "Valghalla", der automatisk genererer indkaldelsesmail og erindringsmail til de personer, der er indberettet i systemet.

Når valgstyrelserne er udpeget, skal kommunalbestyrelsen i næste møde vælge valgstyrelserformand for de enkelte valgsteder.

Lovgrundlag

Lov om valg til danske medlemmer af Europaparlamentet, lov om valg til folketinget og lov om kommunal og regionale valg.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

I budget 2014 er der afsat 400.000 kr. til afholdelse af valg til Europarlamentet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til for denne valgperiode at udpege følgende:

- Det fornødne antal valgstyrelse/tilforordnede vælgere efter indstilling fra de i Kommunalbestyrelsen værende partier til kommunens 13 valgsteder
- 2 valgstyrelse fra hvert valgsted til gennemgang af brevstemmer
- 6 brevstemmetilforordnede som stemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning i eget hjem.

Administrationen indstiller også, at indstillingen skal være Borgmesteren i hænde senest 17. marts 2014.

Derudover indstiller administrationen, at

- der sker overførsel af brevstemmer til valgdistrikt 01 - BOGENSE, hvis der for et valgdistrikt modtages færre end 5 brevstemmer.

Bilag

480-2014-9030

Oversigt over valgstyrelse/tilforordnede

480-2014-19575

Oversigt over valgdistrikter og adresser

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 24: Formandsvederlag - særligt udvalg - § 17, stk. 4-udvalg

Formandsvederlag - særligt udvalg - § 17, stk. 4-udvalg

Sagsfremstilling

24. Formandsvederlag - særligt udvalg - § 17, stk. 4-udvalg

Åbent

Sagsnr. 480-2014-12598

Dok.nr. 480-2014-18345

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune oppebærer formanden for et særligt udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i styrelsesloven et vederlag, som udgør op til 5 % af borgmesterens vederlag.

Nordfyns Kommune har i sit møde den 29. august 2013 oprettet et særligt udvalg i medfør af § 17, stk. 4, i styrelsesloven med henblik på at udarbejde og fastlægge en fælles politisk vision og overordnede strategier for en fælles og sammenhængende ungeindsats i Nordfyns Kommune, herunder på tværs af politiske udvalg. Udvalget fungerer i henhold til kommissoriet frem til udgangen af 2015.

Lovgrundlag

§ 19, stk. 10 i styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

Der er ikke budgetteret med udvalgsvederlag til medlemmer af særlige udvalg i 2014, men beløbet forventes dog at kunne afholdes indenfor den samlede ramme for den politiske administration.

Et vederlag på 3 % udgør 19.700 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at vederlaget til formanden for det særlige udvalg – Fælles Ungeindsats fastsættes til 3 %.

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 25: Etablering af Taskforcegruppe - ungeindsats

Bilag

Taskforcegruppe - Ungeindsats 1

Etablering af Taskforcegruppe - ungeindsats

Sagsfremstilling

25. Etablering af Taskforcegruppe - ungeindsats

Åbent

Sagsnr. 480-2014-2794 Dok.nr. 480-2014-21095

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 besluttet at prioritere og sætte fokus på ungeindsatsen. Målet og retningen er sat politisk. Nordfyns Kommune vil sikre, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Fremtidens unge skal være veluddannede og dermed sikret selvforsørgelse, således at færre unge kommer på kontanthjælp eller anden form for overførelsesindkomst.

Vedlagte notat beskriver § 17, stk. 4-udvalgets og administrationens vision og kulturværdier, som bør og skal være kendetegnende for medarbejdere i Taskforcegruppen og øvrige samarbejdspartnere, såvel internt som eksternt.

Notatet har ligeledes til formål at beskrive Taskforcegruppens foreløbige organisatoriske tilhørsforhold med forventet successiv opstart 1. april 2014. Notatet vil ligeledes opliste de effektmål, som Taskforcegruppen skal medvirke til at nå.

En oversigt over eksisterende mentorordninger er udarbejdet i Jobcenteret. Oversigten har været forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 4. december 2013. Oversigten af disse mentorordninger fremgår også af notatet.

Det bemærkes, at sagen behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets, Børne- og Ungeudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets møder i februar 2014.

Lovgrundlag

Den nationale målsætning om ungdomsuddannelse til alle
Kontanthjælpsreformen

Personalemæssige konsekvenser

I Budget 2014 budgetteres med 2,2 fuldtidsstillinger, svarende til 3 fuldtidsstillinger med helårseffekt i overslagsårene.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2014 er der afsat 1.000.000 kr. til ansættelse af 3 medarbejdere i Taskforcegruppen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller etableringen af Taskforcegruppen godkendt med forventet opstart 1. april 2014.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 5. februar 2014
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 6. februar 2014

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

480-2014-13633

Taskforcegruppe - Ungeindsats 1

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 26: Ansøgning om samdrevne institutioner Særslev Skole og Særslev Børnehave

Bilag

Ansøgning om landsbyordning i Særslev

Ansøgning om samdrevede institutioner Særslev Skole og Særslev Børnehave

Sagsfremstilling

26. Ansøgning om samdrevede institutioner Særslev Skole og Særslev Børnehave Åbent

Sagsnr. 480-2014-636

Dok.nr. 480 -2014-21099

Sagsfremstilling

Særslev-Hårslev-Skolens bestyrelse og forældrebestyrelsen i Særslev Børnehave har fremsendt fælles ansøgning til Børne- og Ungeudvalget om etablering af en landsbyordning på afdeling Særslev snarest muligt.

Ved landsbyordning menes, at der etableres fælles ledelse og bestyrelse for de to institutioner.

Personalerne på Særslev-Hårslev-Skolen og i Særslev Børnehave har været involveret i den forudgående proces, og alle er positive overfor initiativet.

Bestyrelserne ønsker, at børnehaven forbliver på nuværende matrikel, og at landsbyordningen bliver udgiftsneutral for skolen, eller at børnehavens nuværende økonomiske underskud nulstilles.

Bestyrelsen ønsker, at der i den kommende ressourcemodel for skolen ikke reduceres i ledelse og administrationstildelingen, samt at der ikke ændres i nuværende ledelse og personalemæssige ressourcer i børnehavedelen. Det sidste begrundes med børnehavens omskiftelige historie gennem de senere år.

Der ønskes en daglig leder af børnehaven, og at personalegrupperne fra de to institutioner ligestilles i den nye organisering.

Etablering af en landsbyordning på afdeling Særslev skal ses ud fra ønsket om at børnehaven og skolen, med heldagslegestue, børnehave, skole, SFO og klub sammen vil være et pædagogisk tilbud, hvor barnet er i centrum fra det 3. til det 16. år.

Der er pr. 1. februar tilmeldt 56 børn i Særslev Børnehave. Børnehaven er normeret til 74 børn.

Bestyrelserne ønsker landsbyordningen etableret hurtigst muligt. Hvis ordningen etableres pr. 1. marts 2014 lægger bestyrelsen op til et uformelt samarbejde mellem de to nuværende bestyrelser frem til det kommende skolebestyrelsesvalg, hvor en ny bestyrelse vil påbegynde sin valgperiode fra den 1. august 2014.

Bestyrelserne indgår gerne i en yderligere dialog med Børne- og Ungeudvalget om en optimal løsning for en kommende landsbyordning.

Med den folkeskolelov, der træder i kraft pr. 1. august 2014, åbnes der op for at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der etableres fælles ledelse mellem folkeskolen og et dagtilbud, hvis skolens elevtal er under 300.

I lovtæksten fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan indstille efter høring at etablere en landsbyordning. Det er administrationens opfattelse, at ved at de to bestyrelser sammen fremsender en ansøgning, kan bestyrelserne betragtes som hørt i sagen.

En landsbyordning ved afdeling Særslev kan først etableres pr. 1. august 2014, idet lovændringer først træder i kraft pr. 1. august 2014.

I 2013 blev besluttet at etablere samdrift mellem børnehave og skole på afdeling Hårslev, således at børnehavens underskud (405.000 kr.) blev nulstillet og den driftsmæssige besparelse (528.300 kr.) blev tillagt kommunekassen. Der blev desuden i samarbejde fundet finansiering til flytning af børnehaven.

Særslev-Hårslev-skolen har i dag landsbyordning på afdeling Hårslev.

Ledelsesmæssigt er det organiseret således, at skolens leder har den overordnede ledelse. Der er desuden ansat en SFO leder, som har ansvaret for SFO og SFO klub på begge afdelinger og for børnehaven. SFO lederen har den daglige ledelse af aktiviteterne i Særslev. På afdeling Hårslev er der ansat en afdelingsleder for SFO, SFO klub og børnehaven.

Særslev børnehaven har som selvstændig institution sin egen leder.

Hvis der etableres en landsbyordning i Særslev, vil skolen have samdrift med to selvstændige daginstitutioner, hvilket vil være første gang i Nordfyns Kommune. Den nuværende ledelsestildeling tager ikke højde for denne situation.

Derfor skal der tages stilling til, hvilken af følgende to ledelsesmæssige organiseringer der skal tages i anvendelse, hvis udvalget imødekommer bestyrelsernes ansøgning om etablering af landsbyordning på afdeling Særslev.

Model A.

SFO og samdrevne daginstitutioner normeres med én leder og to afdelingsledere. Det vil betyde en udvidelse med en afdelingsleder i forhold til tidligere ledelsestildeling for SFO med (én) landsbyordning.

Denne løsning vil kunne holde sig indenfor den eksisterende økonomiske ramme, idet det svarer til den nuværende ledelsesmæssige normering i de to institutioner – dog med en afdelingsleder i stedet for en leder med selvstændigt driftsansvar.

Model B.

SFO og samdrevne daginstitutioner normeres med én leder og én afdelingsleder.

Denne model baserer sig på den ledelsesmæssige tildeling i øvrige SFO'er, hvor der er en leder/afdelingsleder pr. afdeling. Det vil betyde, at lederen af SFO skal varetage den overordnede ledelse samt have den daglige ledelse af SFO, SFO-klub og daginstitution på afdeling Særslev. Det giver en overtallig leder på afdeling Særslev.

Det økonomiske provenu vil årligt være 133.000,- kr. som beskrevet i økonomiske oplysninger.

Bestyrelserne ønsker model A. Begrundelsen fra bestyrelserne for at fastholde den nuværende ledelsesressource er børnehavens omskiftelige historie de seneste år.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 24a

Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive en overtallig leder, hvis model B vælges.

Økonomiske oplysninger

Jf. Nordfyns Kommunes budgetteringsprincipper for daginstitutioner og eksisterende Landsbyordninger tildeles der ressourcer og budget til:

- ledelse
- fagpersonale
- materiale- og aktivitetsudgifter
- administration
- drift af bygninger

Af ansøgningen om etableringen af landsbyordning i Særslev er ønsket at fortsætte på de nuværende matrikler og med uændret ledelsesstruktur. Det vil betyde et uændret udgiftsniveau i forhold til de nuværende budgetter.

I de gældende budgetteringsprincipper for Landsbyordninger, tildeles der ledelsesressourcer i forhold til det faktiske antal børn i Landsbyordningen, men der personbudgetteres kun med én leder. Såfremt børnetallet i Landsbyordningen udløser mere end 37 ledelsestimer om ugen, vil de resterende ledelsestimer blive budgetteret til samme timeløn som det pædagogiske personale.

Såfremt ansøgningen imødekommes, og der udover lederen af den samlede landsbyordning også fortsat skal være en daglig leder af børnehaven, vil det i forhold til den gældende ressourcetildelingsmodel for Landsbyordninger, medføre:

- en merudgift på ca. 133.000 kr., svarende til lønforskellen mellem en leder og det pædagogiske personale
- at der ikke vil være de samme økonomiske præmisser for alle landsbyordningerne i Nordfyns Kommune, idet der i de øvrige landsbyordninger kun personbudgetteres med én lederstilling for landsbyordningen

Endvidere kan det oplyses, at Særslev Børnehave fra 2012 til 2013 overførte et underskud på 54.000 kr., og der forventes overført et underskud fra 2013 til 2014 på 326.000 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- At der etableres landsbyordning ved Særslev-Hårslev-Skolen afdeling Særslev fra d. 1. august 2014, som indstillet af de to bestyrelser.
- At der tages stilling til, hvilken af de to modeller for ledelsestildeling der skal anvendes for den samlede landsbyordning på Særslev-Hårslev – skolen.

Hvis model B vælges indstiller administrationen,

- At provenuet tilgår kommunekassen
- at der tages stilling til eftergivelse af Særslev Børnehaves overførte underskud for overtagelsesdatoen 2013, som bestyrelserne ønsker.

Beslutning

Børne- og ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Fraværende: Ingen

Steen Brydegaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Indstilles godkendt. Børne- og Ungeudvalget vælger model A. Dækning af underskuddet indgår i budgetopfølgningen.

Bilag

480-2014-1240

Ansøgning om landsbyordning i Særslev

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Steen Brydegaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalget anbefales godkendt med bemærkning om, at dækningen af underskud sker indenfor udvalgets samlede bevillingsramme.

Punkt 27: Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund

Bilag

Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub

Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund

Sagsfremstilling

27. Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub Bogense Skole afd. Kongslund

Åbent

Sagsnr. 480-2014-4929

Dok.nr. 480-2014-21118

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Bogense Skole har fremsendt ansøgning om, at SFO-klubben på afdeling Kongslund nedlægges, således at eftermiddagstilbuddet for alle elever i 3. til 6. klasse i Bogense Skolestrikt vil være Fristedet på Bogense Skole.

Skolebestyrelsen begrundet sin ansøgning med, at der er en lille tilslutning til SFO-klubben på afdelingen, hvilket gør det svært at drive tilbuddet uden at overføre ressourcer fra SFO'en på afdeling Kongslund. Samtidig vil en nedlæggelse af SFO klubben give mulighed for at styrke Fristedet på afdeling Bogense til glæde for alle elever i skoledistriktet. Det vil blandt andet give Fristedet på afdeling Bogense mulighed for at bruge afdeling Kongslunds udenoms arealer til udendørs aktiviteter, denne mulighed er ikke til stede i Fristedet på afdeling Bogense i dag.

Det er skolebestyrelsens overbevisning, at forældrene med børn på afdeling Kongslund vil tage en positivt imod en nedlæggelse af SFO-klubben på afdeling Kongslund. Der er allerede i dag flere elever fra afdeling Kongslund, som er tilmeldt klubben på afdeling Bogense.

Det vil være muligt for eleverne at tage skolebussen fra afdeling Kongslund og til Fristedet på afdeling Bogense efter skoletid, det vil også være muligt at køre hjem fra klubben senere på eftermiddagen med lokal bus. Transporten vil være rettes, da alle skoleelever kan få et gratis skolebuskort.

Der er pr. 1. februar 2014 tilmeldt 19 børn til SFO-klubben på afdeling Kongslund.

Forældrebetalingen for SFO-klubben er 640,- kr. pr. mdr. i 11 måneder og for klubben er det 360,- kr. pr. mdr. i 11 måneder.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Personalemæssige konsekvenser

Der vil med udgangspunkt i det budgetlagte børnetal på årsbasis ske en nednormering på 0,44 stilling i SFO-klubben på afdeling Kongslund, og en tilsvarende opnormering i Fristedet i Bogense.

Økonomiske oplysninger

En lukning af SFO-klubben på afdeling Kongslund og øget brug af Fristedet i Bogense vil økonomisk betyde en merudgift for perioden august til december på ca. 8.000 kr. til personale og aktivitetsudgifter. Merudgiften skyldes, at der i Fristedet er en personalenormering på 80% pædagoger og 20% klubassistenter, mens personalenormeringen i SFO-klub er 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere.

Derudover er aktivitetsbeløbet pr. klubbarn lidt højere i Fristedet end i SFO-klubber.

Desuden vil der være en mindre indtægt på ca. 21.000 kr., da forældrebetalingen i Fristedet er lavere end forældrebetalingen i SFO-klub.

Samlet vil denne ansøgning koste 29.000 kr. i 2014 og 68.000 kr. i 2015 og fremadrettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

· At ansøgningen om at nedlægge SFO-klubben på Bogense Skole afdeling Kongslund imødekommes, således at SFO-klubben nedlægges med udgangen af skoleåret 2013/14, og

· At udgiften dækkes i 2014 af Skole- og Dagtilbudsområdet og indarbejdet i Budget 2015 og fremadrettet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 4. februar 2014

Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 7. februar 2014.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. februar 2014

Fraværende: Ingen

Ansøgningen kan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt. Hele SFO- og klubområdet vil blive drøftet i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.

Bilag

480-2014-9997

Ansøgning om nedlæggelse af SFO-klub

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Ungeudvalget anbefales godkendt.

Punkt 28: Restanceopgørelse pr. 31. december 2013

Bilag

Restanceopgørelse pr. 31. december 2013.xls

Restanceopgørelse pr. 31. december 2013

Sagsfremstilling

28. Restanceopgørelse pr. 31. december 2013

Åbent

Sagsnr. 480-2013-16901 Dok.nr. 480-2014-20846

Sagsfremstilling

Jævnfør Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune fremsender Økonomi og Løn Restanceopgørelse pr. 31. december 2013.

Den generelle procedure i forhold til de kommunale restancer er, at Økonomi og Løn rykker 2 gange for at inddrive kravet. Herefter overføres kravet til videre inddrivelse hos SKAT.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

De samlede restancer udgør 31,9 mio. kr. pr. 31. december 2013, hvilket kan sammenlignes med samlede restancer pr. 31. december 2012 på 30,4 mio. kr. Stigningen i restancer vedrører hovedsageligt restancer med statsrefusion.

De samlede restancer fordeler sig med 20,6 mio. kr. på områder med statsrefusioner og 11,3 mio. kr. vedrørende rent kommunale restancer.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at restancelisten tages til efterretning.

Bilag

480-2014-9183

Restanceopgørelse pr. 31. december 2013.xls

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 29: Foreløbig økonomioversigt pr. 31. januar 2014 - Regnskab 2013

Bilag

Foreløbig Økonomioversigt til Økonomiudvalget pr. 31. januar 2014 - regnskabsår 2013

Økonomisk oversigt pr. 31.01.2014 - specificeret - regnskab 2013

Foreløbig økonomioversigt pr. 31. januar 2014 - Regnskab 2013

Sagsfremstilling

29. Foreløbig økonomioversigt pr. 31. januar 2014 - Regnskab 2013 Åbent

Sagsnr. 480-2014-14305 Dok.nr. 480-2014-20547

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for regnskabsafslutningen orienteres Økonomiudvalget løbende om det foreløbige resultat for regnskab 2013.

Økonomi og Løn har udarbejdet foreløbig økonomioversigt ud fra, hvad der er bogført pr. 31. januar 2014.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at økonomioversigten tages til efterretning.

Bilag

480-2014-20618	Foreløbig Økonomioversigt til Økonomiudvalget pr. 31. januar 2014 - regnskabsår 2013
480-2014-21543	Økonomisk oversigt pr. 31.01.2014 - specificeret - regnskab 2013

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 30: Politisk årshjul

Bilag

Årshjul - niveau 1 - Økonomiudvalget

Politisk årshjul

Sagsfremstilling

30. Politisk årshjul

Åbent

Sagsnr. 480-2014-1909

Dok.nr. 480-2014-21022

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årshjul for de politiske udvalg, der i oversigtsform angiver de temaer, som det enkelte udvalg skal arbejde med i kvartalerne i 2014.

Formålet med årshjulet er at bringe sammenhæng mellem udvalgenes arbejde og temadrøftelserne og sikre, at de politiske udvalg får optimale betingelser for de politiske beslutningsprocesser og politikdannelse.

Lovgrundlag

-

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Bilag

480-2014-21076

Årshjul - niveau 1 - Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Punkt 31: Orientering - Økonomiudvalget - februar 2014

Bilag

Invitation til regionale møder i april 2014

Referat af møde i KKR Syddanmark den 22. januar 2014

Borgmesterforum referat 040204

Orientering - Økonomiudvalget - februar 2014

Sagsfremstilling

31. Orientering - Økonomiudvalget - februar 2014

Åbent

Sagsnr. 480-2014-4326 Dok.nr. 480-2014-13999

Sagsfremstilling

- KL's Borgmesterbrev af 23. januar 2014: Invitation til regionale møder i april om den kommunale økonomi.
- Referat fra møde i KKR Syddanmark den 22. januar 2014
- Referat fra Borgmesterforum Fyn den 4. februar 2014

Lovgrundlag

-

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Bilag

480-2014-14010	Invitation til regionale møder i april 2014
480-2014-18735	Referat af møde i KKR Syddanmark den 22. januar 2014
480-2014-21019	Borgmesterforum referat 040204

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 12. februar 2014

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.