

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 11-10-2017

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 14:30

Mødested Bogense Rådhus Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Status på Budget 2018.....	3
Frikommuneforsøg 2016-2020.....	5
Klub og Ungdomsskole.....	7
Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtibud.....	9
Økonomioversigt pr. 30. september 2017.....	12
Orientering.....	13

Punkt 823: Status på Budget 2018

Sagsfremstilling

823. Status på Budget 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-23720 Dok.nr. 480-2017-302232

Sagens kerne

Udvalget skal drøfte indholdet i Budgetaftalen for 2018 – Kernevelværdien i fokus, der er indgået den 19. september 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Bag aftalen om næste års kommunale budget, står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nordfynslisten, Liberal Alliance og Enhedslisten. Nye Borgerlige er ikke med i aftalen.

Selve Budgetaftalen for 2018 samt talmaterialet til aftalen fremgår af sagens bilag.

Budgetaftalen forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen på mødet den 5. oktober 2017, hvorefter Budget 2018, samt budgetoverslagsårene 2019-2021 er endeligt vedtaget.

Herefter udarbejdes:

- De endelige takster for det kommende år, som forelægges til udvalgets orientering og endelige godkendelse af Kommunalbestyrelsen i november måned
- En beskrivelse af udmøntningen af delelementerne i Budgetaftalen for 2018, som drøftes på udvalgmøderne i november og behandles på udvalgmøderne i december

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2018 – 2021.

Lov om Kommunernes styrelse.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 3. oktober 2017

Fraværende: Jens Otto Dalhøj

Drøftet.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 3. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 5. oktober 2017

Fraværende: Helle Waagner

Drøftet.

Bilag

480-2017-293337 Budgetaftale 2018-2021 i Nordfyns Kommune - underskrevet

480-2017-293446 Bilag til Budgetaftalen for årene 2018-2021

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Budgetaftale 2018-2021 i Nordfyns Kommune - underskrevet

Bilag til Budgetaftalen for årene 2018-2021

Punkt 824: Frikommuneforsøg 2016-2020

Sagsfremstilling

824. Frikommuneforsøg 2016-2020

Åbent

Sagsnr. 480-2016-39433 Dok.nr. 480-2017-296620

Sagens kerne

Nordfyns Kommune blev i foråret 2016 sammen med fem andre kommuner, udpeget til at være frikommune i forhold til borgerinvolvering og samskabelse.

Der er i alt tre ansøgningsrunder. Tredje og sidste ansøgningsrunde har deadline den 1. november 2017. Netværket arbejder med en række ansøgninger, heraf to ansøgninger der er relevante for mere end en af netværkskommunerne. Det drejer sig om henholdsvis en ansøgning om uddeling af §18-midler (jf. Servicelovens § 18), og en ansøgning om skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi. Nordfyns Kommune skal tage stilling til, om de ønsker at indgå i ansøgningerne.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Nordfyns Kommune tiltræder de to ansøgninger.

Sagens baggrund

I frikommunenetværket arbejdes der i øjeblikket med en række ansøgninger, der skal behandles administrativt og politisk over de kommende uger.

Direktionen i Nordfyns Kommune har tidligere udpeget to mulige ansøgninger som interessante for Nordfyns Kommune at deltage i:

1) En ansøgning om uddeling af §18-midler (jf. Servicelovens § 18), med deltagelse af Holbæk, Assens, Slagelse, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og Aarhus kommuner.

Målet med forsøget er, at åbne op for flere og nye aktører i det frivillige sociale arbejde til glæde og gavn for socialt udsatte målgrupper, og vil resultere i:

- Det bliver lettere og mere attraktivt for enkeltpersoner at lave frivilligt socialt arbejde – også uden for foreningsregi.
- Dokumentationsbyrden for såvel tilskudsmodtager og kommune lettes.

2) En ansøgning om skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi, med deltagelse af Aarhus, Nordfyns, Assens og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Målet med forsøget er, at forsøgskommunerne ved at fjerne barrierer for frivillighed kan sikre:

- At den enkelte frivillige har lige mulighed for at opnå skattefri godtgørelse, for udgifter der er forbundet med en frivillig gerning, uanset om den frivillige er organiseret i en forening eller engagerer sig i kommunalt regi.
- At den enkelte frivillige undgår at betale skat af en godtgørelse, som vedkommende har fået udbetalt i forbindelse med udgifter til sit frivillige arbejde.
- At flere ønsker at engagere sig i frivilligt arbejde i de kommunale institutioner.
- At flere borgere får glæde af den frivillige indsats.

I ansøgningerne fremgår det, hvilke initiativer der vurderes bedst til at understøtte muligheden for at opnå de ønskede resultater. Yderligere initiativer kan dog blive aktuelle i takt med, at vi opnår konkret erfaring med frivillige.

HovedMED er på deres seneste møde blevet orienteret om de to forsøg, som nu sendes til politisk behandling.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om frikommuner.

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 3. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 3. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 4. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 5. oktober 2017

Fraværende: Helle Waagner

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2017-304105 Ansøgning om forsøg med skattefrigodtgørelse til frivillige

480-2017-304671 Ansøgning vedr. udbetaling af §18 midler til enkeltpersoner

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning om forsøg med skattefrigodtgørelse til frivillige

Ansøgning vedr. udbetaling af §18 midler til enkeltpersoner

Punkt 825: Klub og Ungdomsskole

Sagsfremstilling

825. Klub og Ungdomsskole

Åbent

Sagsnr. 480-2017-27402 Dok.nr. 480-2017-292432

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget ønsker en omorganisering af de kommunale klubtilbud.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at de tre juniorklubber i Otterup, Søndersø og Bogense ændres til SFO-II klubber pr. 1. marts 2018, således at der tilbydes SFO II klubber i alle 6 skoledistrikter.

Børne- og Ungeudvalget godkender samtidig den af administrationen foreslåede nye tildelingsmodel for SFO og SFO-II klub.

Beslutningen om placeringen af aftenklubberne, udskydes til udvalgets stillingtagen til organiseringen af ungdomsskolen og SSP.

Administrationen udarbejder en praktisk implementeringsplan i samarbejde med de implicerede skoler i regi af MED-strukturen.

Administrationen bemyndiges til at konsekvensrette styrelsesvedtægterne for skolevæsenet.

Forslaget sendes til høring i Klub og Ungdomsskole og de seks skoledistrikter, for genoptagelse på Børne og Ungeudvalgets møde d. 7. november.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget ønsker en omorganisering af klubtilbuddene, hvor de tre nuværende juniorklubber i Otterup, Søndersø og Bogense organisatorisk flyttes fra Klub og Ungdomsskolen til den folkeskole de geografisk er tilknyttet, og herefter fortsætter som SFO-II, tilsvarende de SFO-II klubber der i dag tilbydes i de øvrige skoledistrikter.

Det betyder, at alle eftermiddags klubtilbud fremover organiseres og ledes af den pågældende distriktsskole herefter benævnt SFO-II klub.

Administrationen foreslår en tildelingsmodel der taget afsæt i følgende forudsætninger:

Juniorklubbernes nuværende ressourcetildeling indgår i den foreslåede tildelingsmodel, her under en fuldtidslederstilling.

Hvert skoledistrikt tildeles 6,82 time ugentlig til ledelsen af SFO-II klub. Uændret i forhold til SFO-II klubberne i dag.

Ønsket er en forenklet tildelingsmodel, der har øget fokus på den sociale og inkluderende indsats for alle børn.

Brugerbetalingen fortsætter uændret i både SFO og SFO-II klub.

Personalenormering tildeles ud fra en 60/40 normering, som svarer til den tildeling der aktuelt er i børnehusene, SFO og i SFO-II klubberne.

Alle børn der er visiteret til et specialundervisningstilbud og tilmeldes SFO eller SFO-II klub, kan hvis det vurderes nødvendigt, tildeles 1,26 ugentlig personaletime i stedet for 0,63 ugentlig time, der er den aktuelle tildeling pr. barn.

For at øge fokus på den sociale og inkluderende indsats tildeles alle SFO og SFO-II klub børn 428 kr. årligt pr. barn.

Dette betyder, at alle børn visiteret til et specialundervisningstilbud fra SFO og SFO-II klub, fremover kan få en øget tildeling. I dag tilbydes det kun børn i juniorklubberne.

I forhold til aktivitetsmidler sker følgende harmonisering og forenkling.

Fremadrettet tildeles aktivitets- og administrationsbeløb udelukkende som elevafhængige beløb.

Ingen ændring i tildelingen til SFO, 710 kr. årligt pr. barn

Til SFO-II klub tildeles 405 kr. årligt pr. barn.

I dag modtager SFO-II klub 260 kr. pr. barn og juniorklub modtager 1.000 kr. pr. barn årligt.

Børn der kommer fra et specialundervisningstilbud tildeles det samme beløb som de øvrige SFO-II børn. I dag tildeles disse elever 1.490 kr. årligt.

Børn fra specialundervisningstilbud der går i SFO vil modtage 710 kr. årligt som de øvrige børn i SFO.

Ressourcen tildeles skolerne som en del af den samlede tildelingsmodel for SFO og SFO-II klub. Den konkrete prioritering og udmøntning er op til skolens ledelse.

Omorganisering foreslås implementeret pr. 1. marts 2018.

Økonomiske oplysninger

En ændring af juniorklubberne til SFO klubber pr. 1. marts vil betyde en merudgift på under 1.000 kr., som afholdes af Fælles SFO.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Serviceloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 3. oktober 2017

Fraværende: Ingen

V og I indstiller at sende forslaget i høring.

O, N, A og F ønsker ikke at sende forslaget i høring, før der ligger et samlet forslag for Klub og Ungdomsskolevirksomheden: Juniorklub, Aftenklub, Ungdomsskole og SSP.

Bilag

480-2017-308158 Økonomisk notat vedr. organisering af SFO-klubberne

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til Børne- og Ungeudvalget til fornyet drøftelse.

Bilag

Økonomisk notat vedr. organisering af SFO-klubberne

Punkt 826: Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtilbud

Sagsfremstilling

826. Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtilbud

Åbent

Sagsnr. 480-2016-43246

Dok.nr. 480-2017-297728

Sagens kerne

Efter at have været i høring fremlægges Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud. Formålet med skabelon og kvalitetsrapport er, som for folkeskolen, at skabe et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling for dagtilbuddene.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Skabelon til Kvalitetsrapporten for Nordfyns dagtilbud af oktober 2017 indstilles til godkendelse – med nedenstående præcisering i forhold til høringssvarene.

Sagens baggrund

Bemærkninger og præciseringer i forhold til høringssvar:

Med udgangspunkt i Børne- og Ungeudvalgets beslutning på mødet den 6. juni 2017, har Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud (maj 2017) været sendt i høring hos bestyrelser for dagtilbud og skoler med landsbyordninger samt tilhørende LokalMED.

Generelt udtrykker høringssvarene en positiv holdning overfor Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud. Konkret efterspørges en præcisering af formuleringen side 3 i skabelonen i forhold til om der er tale om, at der udarbejdes en fælles kommunal skabelon som ramme til udarbejdelse af læreplaner i distrikterne, eller en skabelon til én fælles kommunal læreplan. Tanken er førstnævnte, hvilket er præciseret i vedhæftede skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud af oktober 2017, jf. tekst skrevet med rødt, side 3.

Herudover udtrykkes en vis bekymring for, om børnene skal igennem flere tests end i dag. Det er ikke tanken. Der tages udgangspunkt i det, som allerede gøres i dag, eksempelvis i forhold til kommunens egne sprogtest og trivselsmålinger i Program for læringsledelse. Sidstnævnte tænkes at fortsætte i eget kommunalt regi i en relevant form, når program for læringsledelse udløber i 2019.

Endelig kan det bemærkes, at skabelon til kvalitetsudvikling for Nordfyns dagtilbud netop er udarbejdet i et tæt samarbejde med dagtilbudsledelsen for at sikre, at den i praksis kan leve og danne grundlag for lokal dialog, jf. eksempelvis at der udarbejdes læreplaner i hvert distrikt, for at sikre involvering og ejerskab hos medarbejdere og forældre lokalt.

Indhold og baggrund for Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud:

Baggrunden for Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud er Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 9. august 2016 om, at der - med udgangspunkt i en fælles metodisk tilgang – arbejdes datainformeret i de nordfynske dagtilbud, og at data, tiltag og indsatser præsenteres i en kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten indeholder - med udgangspunkt i skabelonen - følgende hovedelementer:

- Sammenfattende helhedsvurdering (kapitel 2).
- Mål og resultatmål (kapitel 3.1 samt data i kapitel 4-6):
 - o Læring
 - o Trivsel
 - o Social mobilitet
- Pædagogiske læreplaner (kapitel 7).
- Pædagogisk tilsyn (kapitel 8).
- Programmer, strategier, strukturændringer og handleplaner (kapitel 3.2 samt kapitel 9).

Skabelonen er udarbejdet af Børn og Unge administrationen i tæt samarbejde med ledelsen af dagtilbuddene.

Til inspiration for skabelonen ligger, som på folkeskoleområdet, Undervisningsministeriets Skabelon til Kvalitetsrapport 2.0 for folkeskolen. Herudover kan der på indholdssiden peges på følgende væsentlige inspirationskilder:

- Kvalitet i dagtilbud – pointer fra forskning, Eva 2017.

- De Pædagogiske redskaber på Undervisningsministeriets hjemmeside.
- Master for en styrket pædagogisk læreplan, UVM juni 2016.
- Ny dagsorden for Danmarks dagtilbud, Rådet for Børns læring.
- Inspiration til at udvikle kvaliteten i dagtilbud – fra politisk vision til pædagogisk praksis, KL Inspiration.

Udformning af kvalitetsrapporten er vejledende, og kan løbende justeres og op-timeres administrativt, herunder i forhold til metode og valg af indikatorer og dataindsamling. Væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til de tre hovedelementer, der ligger til grund for Kommunalbestyrelsens helhedsvurderinger af Nordfyns dagtilbud, kræver derimod politisk stillingtagen.

Der skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i Kommunalbestyrelsen er udgangen af juni i ulige kalenderår, og data skal omfatte det kalenderår, som afsluttes året før. Dermed bliver der mere tid til at arbejde med de opfølgende initiativer, som kvalitetsrapporten giver anledning til. Dvs. at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport med data for kalenderåret 2018, 2020, 2022 etc. Der udarbejdes en ekstraordinær kvalitets-rapport med data for kalenderåret 2017.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 3. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

480-2017-301985	Høringssvar - Kystskolen (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-301982	Høringssvar - Sletten Skole (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-301980	Høringssvar - Særslev-Haarslevskolen (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-297917	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Sletten - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-297934	Høringssvar - Havrehedskolen (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-297924	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikts Bogense - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-298098	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Havrehed - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-298101	Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Søndersø - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud
480-2017-302049	Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtilbud af oktober 2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar - Kystskolen (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Høringssvar - Sletten Skole (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Høringssvar - Særslev-Haarslevskolen (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Sletten - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Høringssvar - Havrehedskolen (landsbyordning) - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Høringssvar - Dagtilbudsdistrikts Bogense - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Havrehed - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Høringssvar - Dagtilbudsdistrikt Søndersø - Skabelon til kvalitetsrapport for Nordfyns dagtilbud

Skabelon til Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtilbud af oktober 2017

Punkt 827: Økonomioversigt pr. 30. september 2017

Sagsfremstilling

827. Økonomioversigt pr. 30. september 2017

Åbent

Sagsnr. 480-2017-29359 Dok.nr. 480-2017-313920

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2017.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. september 2017.

Oversigten indeholder forbrugsposter på regnskabsår 2017, som er bogført til og med september måned. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. september.

På mødet i november 2017 vil Udvalget behandle den detaljerede budgetopfølgning pr. 30. september 2017, hvor forventningerne til regnskabsresultatet for 2017 vil fremgå.

Økonomioversigten pr. 30. september 2017 indeholder restanceopgørelse pr. 30. september 2017. De samlede restancer udgør pr. 30. september 2017 31,8 mio. kr., hvoraf restancer med statsrefusion udgør 20,1 mio. kr. og de rent kommunale restancer udgør 11,7 mio. kr. Sammenlignes med samme periode for 2016, er der et fald i de samlede restancer på 6,0 mio. kr.

Økonomiske oplysninger

Forbrugsprocenten for serviceudgifterne er pr. 30. september 2017 på 72,8 %.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-313918 Økonomioversigt pr. 30. september 2017

480-2017-315178 Driftsrapport pr. 30.09.2017

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. september 2017

Driftsrapport pr. 30.09.2017

Punkt 828: Orientering

Sagsfremstilling

828. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2016-47718 Dok.nr. 480-2017-308939

Sagens kerne

Der foreligger følgende orienteringer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

· Brev til borgmesteren fra Økonomi- og Indenrigsministeren om den udvidede udfordringsret.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt for Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2017-308935 Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret

480-2017-308936 Bilag 1 - Information om den udvidede udfordringsret

480-2017-308937 Bilag 2 - Ansøgningsskema

Beslutning

Økonomiudvalget 2014-2017 den 11. oktober 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret

Bilag 1 - Information om den udvidede udfordringsret

Bilag 2 - Ansøgningsskema