

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 11-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 15:00

Mødested Søndersø Rådhus, Storsalen

Mødedeltagere Annette Allesø Sørensen, Dorte Schmidt, Anja Lund, Jane
Yndgaard, Anne-Lise Sievers, Kenneth Maar Clasen, Brian Dybdahl
Korsgaard

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	3
Budget 2022 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 - 2025	5
Børnehuset Sporvognen.....	7
Kapacitetsopgørelse i dagtilbud maj 2021.....	9
Efterretninger.....	11
Orientering.....	12
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	13

Punkt 306: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

S2020-56271

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, og udvalgets anbefalinger til kompenserende besparelser sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser merudgifter til eksterne undervisningstilbud samt anbringelser, og der vil derfor være behov for at finde kompenserende besparelser inden for udvalgets øvrige områder, således udvalgets samlede budgetramme overholdes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes,
- at mulighederne for kompenserende besparelser inden for udvalgets samlede budgetramme drøftes, således den samlede budgetramme overholdes

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

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

På Børne- og Ungeudvalgets område viser budgetopfølgningen en budgetoverskridelse på 3.300.000 kr., der skal finansieres via kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

Endvidere drøftes følgende temaer relateret til forventningerne til Regnskab 2021 samt Budget 2022:

- hvilken betydning og konsekvens har den iværksatte handleplan for overholdelse af budgettet på anbringelsesområdet
- hvordan kan der skabes finansiering af følgeudgifterne til specialundervisning af de anbragte børn uden for kommunen
- status på den 'udvidet indsat' i Familiehuset samt finansieringen heraf

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser en forbrugsprocent på 23,0, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 25,0.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts afspejler dels forventningerne til effekten af de iværksatte initiativer på anbringelsesområdet, der blev iværksat i 2020, ligesom der er sket ændringer inden for Skole- og Dagtilbudsområdet, som følge af merudgifter til ekstern undervisning af anbragte børn.

Ved denne budgetopfølgning forventes der således en nettomerudgift på 3,3 mio. kr. inden for følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Skole og Dagtilbud	Eksterne tilbud	4.700.000 kr.
	Øvrige undervisningstilbud	-1.400.000 kr.

Børn og Familie	Anbringelser	4.655.000 kr.
	Forebyggende foranstaltninger	-1.793.000 kr.
	Familiehuset	1.793.000 kr.
	Handicapydelse	-1.190.000 kr.
	Aftaler – Børn og Familie	1.000.000 kr.
	Ungeteam – FGU Fyn og STU	-4.465.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		3.300.000 kr.

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

Ultimo maj foretages der visitation af specialundervisningstilbud til kommende skoleår, og resultatet heraf vil først indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni. En analyse af anbringelsesområdet har vist, at de stigende undervisningsudgifter til anbragte børn på 4.700.000 kr. primært kan henføres til, at 77% af de anbragt børn kommer fra et specialundervisningstilbud i Nordfyns Kommune. Alt andet lige må der ved den kommende visitation således forventes en reduktion i udgifterne til interne specialtilbud, under forudsætning af, at der ikke visiteres til 'ledige' pladser, der er frigjort i forbindelse med afgang af de anbragte børn.

Forventede budgetoverførsler fra 2021 til 2022

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

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overførsler i samme størrelsesorden som ved budgetoverførslerne fra 2020 til 2021, hvilket svarer til 5.283.000 kr.

Forventning til anlægsregnskab 2021

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser en forbrugsprocent på 0,8, hvilket skyldes at anlægsprojektet for nyt Børnehus Adamsminde, først forventes igangsat i 2. halvår 2021.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 5 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Budgetopfølgningen godkendes.

Mulighederne for kompenserende besparelser drøftet.

Børne- og Ungeudvalget har en bekymring for om der kan findes tilstrækkelige kompenserende besparelser indenfor udvalgets budgetramme. Udvalget fortsætter drøftelserne på junimødet, når administrationen har udarbejdet de bestilte analyser.

Bilag

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Punkt 307: Budget 2022 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 - 2025

S2021-4739

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025, som fremgår af Budgetstrategi 2022, skal fagudvalgene i perioden april til juni måned 2021 arbejde med det tekniske budget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2022.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en økonomisk ramme for Børne- og Ungeudvalget på 520,3 mio. kr. i 2022.

Endvidere drøftes forventningerne til aktivitetsforudsætningerne, der vil danne grundlag for budgetforudsætningerne 2022 - 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter

- opfølgning på udvalgets temadrøftelser fra mødet i april
- udvalgets ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme
- betydningen af aktivitetsforudsætningerne til Budget 2022 - 2025

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2022 har Økonomiudvalget i marts måned udmeldt budgetrammerne for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsudgifter.

Driftsrammen er lig med det tekniske budget og dermed 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen tillagt demografiregulering samt KL's Pris- og Lønskøn. De respektive fagudvalg udarbejder det tekniske budgetforslag inden for den udmeldte driftsramme, og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger inden for udvalgets område.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårs månederne er baseret på at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav om fokus på at prioritere og sikre omstilling inden for udvalgenes samlede drift.

I budgetprocessen er det vigtigt at have fokus på de 5 velfærdsudfordringer:

- Flere ældre borgere
- Færre børn i den skolepligtige alder
- Flere sårbare unge
- Flere skal med i arbejdsfællesskabet
- Balancen imellem land og by

Der skal derfor i processen være særlig fokus på omstillings- og effektiviseringspotentialer samt følgende temaer:

- Demografi og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Beskæftigelsesindsatsen

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af den tekniske budgetramme, skal udvalget i perioden medio marts til medio juni arbejde videre med forslag til det tekniske budget for perioden 2022 til 2025, herunder forslag til prioriteringer

af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem Borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Aktivitetsforudsætninger til Budget 2022 - 2025

Ultimo april er forventningerne til aktiviteterne, inden for de områder hvor der budgetlægges efter aktivitet, opgjort.

I Budgethåndbogen 2022 findes en oversigt over aktiviteterne, der anvendes i Budget 2022 -2025, herunder en beskrivelse af de forventede økonomisk konsekvenser i forhold til det tekniske budgetgrundlag.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsårene 2022 til 2024 i det vedtagne Budget for 2021, er de økonomiske rammer til brug for det videre arbejde med det tekniske budget for perioden 2022 til 2025 opgjort som følgende:

Overordnet overblik (i hele 1.000 kr. og i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget	520.304	517.943	514.586	514.586

Budgetoverslagsåret 2025 er identisk med det vedtagne budgetoverslagsår 2024.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomisk politik.

Budgetstrategi 2022.

Beslutning

Udsat til ekstraordinært møde den 25. maj.

Punkt 308: Børnehuset Sporvognen

S2021-2900

Sagens kerne

Efter høring i distrikt Kystskolens bestyrelse genoptages Børne- og Ungeudvalgets stillingtagen til Børnehuset Sporvognens fortsatte drift efter prøveperioden, hvor børnehuset har været sammenlagt med Børnehuset Dalskovreden.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at ordningen gøres permanent snarest muligt, med den konsekvens at Børnehuset Sporvognen lukkes.

Sagens baggrund

Distriktsbestyrelsen ved Kystskolen ansøgte marts 2019 om at flytte alle børn i Børnehuset Sporvognen til Børnehuset Dalskovreden i en prøveperiode på 2 år frem til 1. marts 2021.

Begrundelsen for ansøgningen var udsigten til en lille børnegruppe på 4 børn uden udsigt til, at dette antal af børn ville være stigende i en nær fremtid.

Bestyrelsen udtrykte blandt andet bekymring for den pædagogiske kvalitet, personalets læringskultur, mulighederne for "ledelse tæt på" og fremtidig skoleindskrivning på afdeling Løkkemark.

Forældrerådet i Børnehuset Sporvognen har i deres udtalelse anerkendt behovet for handling i forhold til det faldende børnetal. De udtrykker også bekymring for hvilken betydning en prøvehandling kan have for det fremtidige tilbud i Løkkemark.

Ansøgningen blev imødekommet af Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019.

Der er aktuelt indmeldt følgende børn i dagtilbud i distrikt Kystskolen opgjort fra Nemplads ultimo marts 2021:

Tallene viser hvor mange børn der aktuelt er tilmeldt den enkelte institution, og viser ikke hvor mange der forventes indskrevet i de angivne år.

	2021	2022	2023
Børnehuset Dalskovreden	31	31	14
Børnehuset Fyrtårnet	28	20	17
Total	59	51	31

Børnetallene for de kommende år i hele distrikt Kystskolen opgjort fra KMD-elev ultimo marts 2021 er:

Født i år	2018	2019	2020	2021
Antal børn	30	29	23	5

De kendte børnetal for de kommende år i distrikt Kystskolen har således ikke ændret sig væsentligt i perioden fra ansøgningen fra distriktsbestyrelsen i 2019, der ses derimod en svag nedgang i børnetallet.

Således er grundlaget for imødekommelsen af prøveperioden uændret, hvorfor administrationen indstiller, at ordningen gøres permanent med den konsekvens, at Børnehuset Sporvognen lukkes snarest muligt.

Børne- og Ungeudvalget besluttede på møde den 9. marts 2021 at give distriktsbestyrelsen ved Kystskolen mulighed for at udtale sig. Der foreligger nu en udtalelse, hvorfor Børne- og Ungeudvalget kan genoptage behandlingen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar vedrørende lukning af Sporvognen

Punkt 309: Kapacitetsopgørelse i dagtilbud maj 2021

S2021-6316

Sagens kerne

Oversigt over den aktuelle kapacitetsopgørelse i den kommunale dagpleje.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets orientering.

Sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet den aktuelle kapacitetsopgørelse for kommunens dagpleje med følgende tabeller:

Tabel 1 - Kapacitetsopgørelse over kommunal dagpleje i Nordfyns Kommune

Kapacitetsopgørelse pr. 1. april 2021 med følgende elementer:

- Antal dagplejere.
- Samlede kapacitet, 4 børn pr. dagplejer.
- Antal børn i dagplejen.
- Ledig kapacitet i dagplejen.
- Ledig kapacitet, der er booket i NemPlads.

Tabel 2 - Opgørelse over antal børn skrevet på adviseringsliste til ansættelse af ny dagplejer eller oprettelse af ny vuggestuegruppe

- 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.

I tillæg til kapacitetsopgørelsen fremlægges desuden:

Tabel 3 – Statistik over fødte børn i indeværende år opgjort pr. 30.04.2021

- Opgørelsen viser antal fødte børn i indeværende år samt forventningerne til antal fødte børn for hele året.

Befolkningsprognose for udviklingen i Nordfyns Kommunes 0-5 årige børn (ajourføres kun en gang årligt)

Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose, er der for de enkelte distrikter vist udvikling i antallet af 0-5 årige for perioden 2020 til 2025.

Kapacitetsopgørelsen over kommunale dagtilbud fremlægges for Børne- og Ungeudvalget årligt i maj.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning

Orientering foretaget.

Der udsendes revideret bilag til udvalget.

Bilag

Kapacitetsopgørelse i dagtilbud - ultimo april 2021

Punkt 310: Efterretninger

S2021-732

Sagens kerne

Forelægges til efterretning.

Beslutning

Intet.

Punkt 311: Orientering

S2021-732

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

Beslutning

Orientering foretaget.

Ungdomsskolens anvendelse af Kartingklubbens bane.
Møde med Støttegruppen Nordfyn.
Genhusning vedrørende ny daginstitution Adamsminde.
Lederansættelse på Kystskolen - proces igangsættes nu.

Punkt 312: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-732

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Beslutning

Godkendt.