

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 11-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Børne- og Ungeudvalget.....	3
Kapacitetsopgørelse vedrørende kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune pr. 1. juli 2018.....	5
Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018).....	7
Læringsledelse.....	8
Orientering.....	9

Punkt 50: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Børne- og Ungeudvalget

Sagsfremstilling

50. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 - Børne- og Ungeudvalget

Sagsnr. 480-2018-1173 Dok.nr. 480-2018-173081

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018, og udvalgets anbefalinger sendes videre til økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at;

• budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder godkendes

• der på anlægsområdet sættes om fremrykning af 4.700.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 på 21.295.000 kr. til Modernisering af skoler og daginstitutioner.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

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

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser en forbrugsprocent på 48,7, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Samlet forventes budgettet overholdt, men der vil være behov for enkelte budgetomplaceringer på udvalgets områder jf. nedenstående budgetændringer:

Område	Beskrivelse	Beløb
Skole og Dagtilbud	Følles skole og dagtilbud	-1.016.000 kr.
	Følles Undervisning " Eksterne tilbud	152.000 kr.
	Følles Undervisning " Følles Skole	-307.000 kr.
	Følles Dagtilbud " Tilskud til privat pasning	-280.000 kr.
	Følles Dagtilbud " Udvidet åbningstid	-100.000 kr.
Børn og Familie	Anbringelser	299.000 kr.
	Forebyggende foranstaltninger	335.000 kr.
	Handicapydelse	987.000 kr.
	Aftaler	-70.000 kr.

Samlet forventet nettomerforbrug	0 kr.
---	--------------

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

Forventede budgetoverskridelser fra 2018 til 2019

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

Økonomi og Løn har i samarbejde med de budgetansvarlige ledere i juli/august måned foretaget en detaljeret gennemgang af forventningerne til budgetoverskridelserne fra 2018 til 2019.

Børne- og Ungeudvalgets områder forventes der overført 8.277.000 kr.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag "BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018".

Forventning til anlægsregnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser en forbrugsprocent på 33,4. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2018.

Endvidere vil der med de igangværende projekter for modernisering af skoler og daginstitutioner være behov for en fremrykning af 4.700.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 på 21.295.000 kr. til Modernisering af skoler og daginstitutioner.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 5 - 7 i sagens bilag "ANLÆG" - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2018-173076 BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

480-2018-173071 ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

Punkt 51: Kapacitetsopgørelse vedrørende kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune pr. 1. juli 2018

Sagsfremstilling

51. Kapacitetsopgørelse vedrørende kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune pr. 1. juli 2018

Åbent

Sagsnr. 480-2017-32883 Dok.nr. 480-2018-206154

Sagens kerne

Hermed forelægges kapacitetsopgørelse over den kommunale dagpleje, opgjort distriktsvis pr. 1. juli 2018.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Hermed forelægges Børne- og Ungeudvalgets kapacitetsopgørelse i form af to tabeller:

Tablet 1 Kapacitetsopgørelse over kommunal dagpleje i Nordfyns Kommune. Tabellen indeholder følgende elementer:

- Antal dagplejere.
- Kapacitet i dagplejen (4 x antal dagplejere).
- Antal børn i dagplejen.
- Ledig kapacitet i dagplejen.
- Ledig kapacitet i dagplejen, der er booket nemPlads.

Tablet 2 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.

Kapacitetsopgørelsen over kommunale dagtilbud planlægges, som en del af aktivitetsgrundlaget, koordineret med Budgetopfølgningen pr. 31. marts, 30. juni og 30. september til fremlæggelse for Børne- og Ungeudvalget i maj, september og november.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2018-206148 Tablet 1 og 2 - Kapacitetsopgørelse pr. 1. juli 2018

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Tabel 1 og 2 - Kapacitetsopgørelse pr. 1. juli 2018

Punkt 52: Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018)

Sagsfremstilling

52. Orientering om status på udmøntning af Budgetaftalen 2018 (status august 2018) Åbent

Sagsnr. 480-2018-1188 Dok.nr. 480-2018-173984

Sagens kerne

Administrationen har ultimo august 2018 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2018-2021, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2018-2021 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2017 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Endvidere har administrationen ultimo marts 2018 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo august 2018 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der blev indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start eller ved status pr. marts 2018, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2018-2021 beskrevet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2018-173803 BUU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-2021

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

BUU - UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2018-2021

Punkt 53: Læringsledelse

Sagsfremstilling

53. Læringsledelse

Åbent

Sagsnr. 480-2018-19436 Dok.nr. 480-2018-209055

Sagens kerne

Status på Program for læringsledelse, PFL, i Nordfyns Kommune, herunder orientering om de seneste læringsrapporter for skoler og dagtilbud.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets orientering.

Sagens baggrund

I forbindelse med Nordfyns Kommunes deltagelse i Program for læringsledelse udsendes hvert andet år læringsrapporter, udarbejdet af Aalborg Universitet, for henholdsvis skoler og dagtilbud.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om hvorledes indholdet i Program for læringsledelse udmøntes på de enkelte institutioner og understøttes centralt.

Orienteringen vil omhandle:

- Hvad de seneste læringsrapporter viser for Nordfyns Kommune.
- Hvordan der arbejdes med de valgte indsatser i skoler og dagtilbud.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.
Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2018-209073 Fælles Læringsrapport 2017 - Dagtilbud

480-2018-209853 Læringsrapport 2017 - Muligheder og udfordringer ud fra kortlægningsresultaterne_14.6.2018

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Fælles Læringsrapport 2017 - Dagtilbud

Læringsrapport 2017 - Muligheder og udfordringer ud fra kortlægningsresultaterne_14.6.2018

Punkt 54: Orientering

Sagsfremstilling

54. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2018-17666 Dok.nr. 480-2018-207379

Sagens kerne

Til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende emner til udvalgets orientering:

- Politisk møde i Region Syddanmark
- Brev til Kommunalbestyrelsen fra Styrelsen for It og Læring om udskydelse af den nationale trivselsundersøgelse 2018 - 2019

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2018-207384 Invitation til politisk møde i Region Syddanmark

480-2018-207747 Brev til kommunalbestyrelsen om udskydelse af den nationale trivselsundersøgelse 2018_2019

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 11. september 2018

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Invitation til politisk møde i Region Syddanmark

Brev til kommunalbestyrelsen om udskydelse af den nationale trivselsundersøgelse 2018_2019