

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 13-08-2015**

**Mødedato** Torsdag d. 13. august 2015 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 188

## **Indholdsfortegnelse**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                      | 3  |
| Meddelelser fra Udvalgsformanden..... | 4  |
| Budget 2016 -2019 - Høring.....       | 5  |
| Halvårsregnskab 2015.....             | 6  |
| Dagtilbud - Masterplan.....           | 7  |
| Kvalitetsplan i Familiesektionen..... | 8  |
| Pressen.....                          | 9  |
| Eventuelt.....                        | 10 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-A30-1-15

### **Beslutning**

Skolechefen orienterede om SFO tilmeldingerne efter sommerferien, skoledagens længde i Holstebro og skolebuskørsels drøftelser.

Udvalget drøftede CEPOS-analysen og aftalte, at forvaltningen vil gå nærmere ind i tallene.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden**

00.01.56-A30-2-15

### **Beslutning**

Intet.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 3: Budget 2016 -2019 - Høring**

00.01.00-000-26-15

### **Sagsfremstilling**

MG/ALJ - BU

I henhold til tidsplan for budget 2016-2019 skal der udsendes høringsmateriale den 31. august 2015.

Høringsperioden er herefter frem til den 4. september 2015.

Skole- og institutionsbestyrelser blev varslet om dette i juni måned.

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til høringsmateriale på baggrund af fagudvalgets budgetforslag, som er fremsendt til Byrådets budgetseminar den 27. -

28. august.

Oplægget tilpasses evt. beslutninger fra budgetseminaret.

### **Indstilling**

Til godkendelse.

### **Beslutning**

Indstillingen kan ikke godkendes.

Udvalget bemyndiger formanden til redaktionelle tilpasninger af faktaark og færdiggørelse af høringsbrevet efter budgetseminaret.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 4: Halvårsregnskab 2015

00.01.00-A00-14-15

### Sagsfremstilling

BU/ØK/BY - MG/JGJ

Børn og Unge - Halvårsregnskab 2015.

Halvårsregnskabet skal af fagudvalget aflægges til Økonomiudvalg og Byråd, der skal godkende halvårsregnskabet. Endvidere skal det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

Forventningerne udtrykt i halvårsregnskabet er uændrede i forhold til budgetopfølgningen pr 31/5.

|                              | Oprindeligt    | Korrigeret     | Forbrug          | Forventet        | Afvigelser |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| Driftsområder<br>(1.000 kr.) | budget<br>2015 | budget<br>2015 | pr<br>30.06.2015 | regnskab<br>2015 |            |
| 41 Folkeskolen<br>mv.        | 451.145        | 438.881        | 200.820          | 445.381          | -6.500     |
| 42 Dagpasning af<br>børn     | 321.220        | 323.692        | 155.048          | 318.692          | 5.000      |
| 44 Rådgivning                | 193.404        | 194.367        | 101.558          | 193.967          | 400        |
| Driftsudgifter i alt         | 965.769        | 956.940        | 457.426          | 958.040          | -1.100     |

I løbet af foråret har der været en løbende dialog mellem folkeskoler og skoleforvaltning om mulighederne for både at afdrage gælden fra 2014 og samtidigt opnå balance på årets budget. På denne baggrund er der løbende iværksat relevante aktiviteter. Året forventes at slutte med et merforbrug på 6,5 mio.kr., hvoraf det videreførte merforbrug fra 2014 udgør 5,3 mio.kr.

På driftsområde Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på de decentrale enheder på 3,0 mio.kr., i alt et mindreforbrug på 5,0 mio.kr. Årets taxameterafregning estimeres i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/8.

For driftsdområde Rådgivning gælder at der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2,0 mio. kr., mens de centrale konti for nuværende udviser et merforbrug på 1,6 mio.kr., ialt et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Der afventes en korrektion på 1,6 mio.kr. vedr. genbevillingssagen, hvorefter de centrale konti vil balancere.

### Indstilling

At halvårsregnskabet godkendes og videresendes til behandling i økonomiudvalg og byråd.

### Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 5: Dagtilbud - Masterplan**

28.03.04-P16-1-15

### **Sagsfremstilling**

MG/CES - BU

Udvalget for Børn og Unge har igangsat arbejdet med masterplanen for Dagtilbud.

På mødet lægges op til en drøftelse af de foreløbigt afholdte dialogmøder og en kort status på arbejdet.

### **Indstilling**

Til orientering og drøftelse.

### **Beslutning**

Udvalget ønsker en ændring i den vedtagne tidsplan således, at Udvalget også drøfter Masterplanforslaget på Udvalgets møde den 17. september.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 6: Kvalitetsplan i Familiesektionen**

00.15.00-P23-1-15

### **Sagsfremstilling**

MG/RMZ - BU

I februar blev fagudvalget orienteret om arbejdet med at skabe øget kvalitetssikring af sagsbehandlingen i familiesektionen.

Arbejdet skal være med til at sikre en god kvalitet for borgere og ansatte.

Fase 1 med undersøgelse og analyse er afsluttet, og der orienteres om beslutning og udrulningsplan i henhold til fase 2.

Indstilling

Til fagudvalgets orientering

### **Indstilling**

Orienteringen taget til efterretning.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: Pressen**

00.01.56-A30-3-15

### **Beslutning**

Intet.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Eventuelt**

00.01.56-A30-4-15

### **Beslutning**

Intet.

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.