

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 26-03-2015**

**Mødedato** Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 188

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Regnskab 2014.....	5
Budgetopfølgning pr 28.02.2015.....	6
Dialogmøder 2015.....	8
Pressen.....	9
Eventuelt.....	10
Lukket: Folkeskolen - Ansøgning om anden skole end distriksskolen.....	11

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-A30-1-15

### **Beslutning**

Finn Thøgersen deltager i KL-skolepolitisk møde.

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

00.01.56-A30-2-15

### **Beslutning**

Udvalget udbeder sig en oversigt over normeringen på dagtilbudsområdet.

## Punkt 3: Regnskab 2014

00.01.00-K07-1-15

### Sagsfremstilling

BU - MG/JGJ

Regnskabsresultatet for 2014 foreligger nu til udvalgets orientering.

tusinde kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2014	Difference ml regnskab og korrigeret budget
Folkeskolen	429.787	444.972	450.319	-5.347
Dagpasning	330.258	337.761	332.427	5.334
Rådgivning	192.010	202.717	197.530	5.187
Ialt	952.055	985.450	980.276	5.174

Udvalget for Børn og Unge havde i 2014 et samlet mindreforbrug på 5,174 mio.kr.

På dagpasningsområdet og i Rådgivningsafdelingen knytter mindreforbruget sig primært til de decentrale enheder, mens de centrale enheder hovedsageligt balancerede ved årets udgang. På driftsområde folkeskolen er merforbruget opstået decentralt på skolerne, som en følge af en række ændringer i skolernes driftsvilkår, herunder implementering af folkeskolereformen og tilpasning til en ny tildelingsmodel, med samtidige krav om hurtig tilpasning til ændringerne.

### Indstilling

Til udvalgets orientering

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr 28.02.2015

00.01.00-A00-14-15

### Sagsfremstilling

MG/JGJ - BU - ØK - BY

(1.000 kr.)	Opr. budget 2015	Skønnet genbevilling	Korr. budget 2015	Forbrug pr 28/2 15	Forventet regnskab 2015	Afvigelser
Folkeskolen	451.145	-5.347	441.663	68.031	441.663	0
Dagtilbud	321.220	3.108	324.785	49.256	321.785	3.000
Rådgivning	193.404	2.702	195.457	28.499	193.457	2.000
Ialt	965.769	463	961.905	145.786	956.905	5.000

#### Generelle bemærkninger

Budgetopfølgningen pr 28/2 anviser et samlet mindreforbrug i 2015 på 5,0 mio.kr.

#### Folkeskolen.

For driftsområde folkeskolen er forventningen at det korrigerede budget overholdes.

Flere folkeskoler havde i 2014 vanskeligt ved at overholde budgettet, med budgetoverskridelser og negative genbevillinger til følge. Skoleledere er blevet pålagt at de givne budgetter i 2015 skal overholdes samtidigt med at opståede gæld skal afvikles i indeværende år.

For at støtte skolelederne i dette arbejde, arbejdes der for nuværende på en benchmark-analyse på tværs af de kommunale folkeskoler. Resultatet af denne analyse fremlægges til udvalgets orientering.

#### Dagtilbud.

Der forventes budgetbalance på de centrale konti og et mindreforbrug på de decentrale enheder på 3,0 mio.kr., i alt et mindreforbrug på 3,0 mio.kr.

Der er pt ikke basis for korrektioner til årets taxameterafregning. Der kan komme et mere præcist bud på afregningen, når der foreligger en ny befolkningsprognose.

#### Rådgivning.

Der forventes budgetbalance på de centrale konti og et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2,0 mio.kr., i alt et mindreforbrug på 2,0 mio.kr.

#### Udmøntning af budget 2015-2018.

I det godkendte budget 2015-2018 er indeholdt en række emner, som er effektueret i de berørte områder. Hvert driftsområde er blevet pålagt en samlet besparelse på 0,7%

På folkeskoleområdet er der indeholdt en budgetreduktion på 3,3 mio.kr. i skolernes budgettildeling, hvorved folkeskolens besparelse realiseres.

På driftsområde Dagtilbud er der udmøntet 2,4 mio.kr. Besparelsen er hentet på tre områder:

\* Lukning af Udsigten Thorsminde giver en årlig budgetreduktion på 0,758 mio.kr.

\* På det specialpædagogiske område er der udmøntet en besparelse på 1,250 mio.kr. ved at reducere budgettildelingen til specialgrupper i børnehaver og SFH.

\* Brumleby's budget er blevet reduceret med 0,449 mio. kr. Besparelsen er fundet ved at reducere åbningstiden en time i hverdagen og lukke om lørdagen. Ændringen sker pr 1/8 2015.

På driftsområde Rådgivning udgør rammereduktionen 1,3 mio.kr. Beløbet er fundet ved:

- \* Tilpasning af de decentrale enheder (PPR, Sundhedsplejen og Spiren) Besparelsen er fundet ved reduktion af personalet.
  - \* Ophør med brug af mobile tandklinikker har givet besparelser både på materiel og personale.
  - \* Sammenlægning af ledelsen af Spiren og Børn og Unge klinikken.
- Der er sket budgetudvidelser på tre områder: Cool Kids, Move VIA Fun og inklusionsprojektet.

## Anlæg

Til udvalgets orientering, gøres opmærksom på at alle igangsatte anlægsprojekter forventes færdige i år, heraf dog undtaget Sønderlandsskolen med et mindreforbrug på 15,0 mio.kr, nye klasselokaler Mejrup Skole med et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. og Filosoffen med et mindreforbrug på 6,2 mio.kr., i alt forventet mindreforbrug og overførsel til 2016 på 23,2 mio.kr.

Økonomiudvalg og Byråd orienteres om at der i den forløbne periode er frigivet 1,475 mio.kr. fra puljen til mindre anlægsopgaver. Midlerne anvendes til etablering af lokaler på Måbjergskolen.

## Indstilling

At budgetopfølgningen godkendes.

## Beslutning

Udvalget for Børn og Unge beslutter, at forvaltningens forslag til fordeling af reduktionen på det specialpædagogiske område gennemføres således, at der reduceres med 5% på opgaverne i Pædagogisk ressource team og specialgrupperne i SFH og børnehaverne. Resten findes i ressource tildelingsmodellen.

Udvalget tager benchmarkanalysen for folkeskolen til efterretning med de faldne bemærkninger. Udvalget forventer, at de skoler som er udfordret får den fornødne assistance til at opnå driftsmæssige balance.

Virksomheder af tildelingsmodellerne drøftedes og Udvalget ønsker fortsat fokus på om tildelingsmodellerne virker som tiltænkt. Udvalget noterer sig, at der arbejdes med konkret gældsafviklingsplaner for alle skoler med underskud i 2014.

Budgetopfølgningen godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget.

## Punkt 5: Dialogmøder 2015

00.01.00-P00-1-14

### Sagsfremstilling

Der har været afholdt 4 dialogmøder med skole- og institutionsbestyrelser i februar måned 2015.

Som resultat af dialogmøderne er der udarbejdet en samlet oversigt over anbefalingerne til drøftelse i fagudvalget.

Desuden er der udarbejdet hovedkonklusioner fra anbefalingerne:

Emne	Hovedkonklusion
<b>Medborgerskab</b>	<b>Det er vigtigt at:</b>
	-institutionen/skolen er aktiv i lokalområdet ved både selv at deltage og ved at inddrage lokalområdet
	-aktivere børn/unge til at blive gode medborgere.
	-lave forventningsafstemning med alle parter.
<b>Inklusion</b>	<b>Det er vigtigt at:</b>
	-ressourcer og kompetencer til at løse opgaven er tilstede.
	-de fysiske rammer tilpasses specielt ved nybyggeri.
	-inddrage forældrene - f.eks. ved at oprette forældreskole
<b>Den gode historie</b>	<b>Der kan ikke laves hovedkonklusioner på de mange gode historier</b>

### Beslutning

Udvalget tog sammenskrivningen til efterretning. Inputtene vil indgå i forvaltningens videre arbejde med de 6 politiske indsatsområder i valgperioden.

Ved mødernes planlægning i efteråret 2015 ønsker Udvalget, at forvaltningen fremlægger flere modeller for afvikling af møderne i 2016.

## **Punkt 6: Pressen**

00.01.56-A30-3-15

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 7: Eventuelt**

00.01.56-A30-4-15

### **Beslutning**

Mødet den 9. april afholdes som temadrøftelse.

## **Punkt 8: Lukket: Folkeskolen - Ansøgning om anden skole end distriksskolen**

17.00.00-G01-5-15