

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-Ø00-26-15

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 (1.000 kr.)	budget 2015	budget 2015	pr 30.06.2015	regnskab 2015	
41 Folkeskolen mv.	451.145	438.881	200.820	445.381	-6.500
42 Dagpasning af 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.