

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 07-09-2016

**Mødedato** Onsdag d. 07. september 2016 kl. 14:00

**Mødested** Haverslev skole, derefter rundvisning og dialogmøde i Børnehaven Tuen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2016.....	4
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2016.....	6
Budget 2017-20.....	8
Forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18.....	11
Orientering.....	12

## **Punkt 87: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-10-15

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.

#### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 88: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2016

27.27.00-000-1-16

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er pr. august disponeret udgifter for samlet 63,8 mio. kr. ud af budgettet på 67,6 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2015. Dermed er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 4 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 2,3 mio. kr. Dermed er forventningen fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Oversigt	Regnskab		Disponering af kendte indsatser	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
	2015	Budget 2016			
Forebyggende foranstaltninger	19,6	17,3	20,5	21,0	3,7
Anbringelser	33,7	36,9	34,9	35,6	-1,4
Efterværn	6,8	7,8	6,9	7,3	-0,5
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	5,1	6,9	3,9	4,7	-2,2
Refusion særligt dyre enkeltstager	-3,8	-3,3	-4,4	-4,4	-1,1
<b>I alt</b>	<b>61,4</b>	<b>65,6</b>	<b>61,8</b>	<b>64,1</b>	<b>-1,5</b>
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	2,0	2,0	2,0	2,0	-0,0
<b>I alt inkl. objektiv finansiering</b>	<b>63,4</b>	<b>67,6</b>	<b>63,8</b>	<b>66,1</b>	<b>-1,5</b>

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 63,8 mio. kr. Dermed er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at nye indsatser og ændringer maksimalt kan få 4 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 2,3 mio. kr. Forventningen er derfor fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 1,3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 1,3 mio. kr.

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel i forhold til forrige måned
Disponering af kendte indsatser	60,5	61,8	1,3
Forventet tilgang	3,6	2,3	-1,3
<b>Forventet forbrug</b>	<b>64,1</b>	<b>64,1</b>	<b>0,0</b>
Objektiv finansiering af sikrede institu	2,0	2,0	-
<b>Samlet forventet forbrug</b>	<b>66,1</b>	<b>66,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Ændring budget</b>	<b>67,6</b>	<b>67,6</b>	<b>-</b>

Stigningen på 1,3 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

- Tilgang på 5 nye anbringelser: 1,7 mio. kr.
- Tilgang forebyggende indsatser: 0,3 mio. kr.
- Ændring af eksisterende indsatser: 0,3 mio. kr.
- Ophør på samlet: -1,0 mio. kr.

## **Økonomi**

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Detaljeret disponering august 2016

# Punkt 89: Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2016

17.03.00-A00-1-14

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

### Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

#### Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er re-visitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio august 2016: Tilbudstype	Antal børn	Disponeret udgifter 2015
Specialtilbud andre kommuner incl. Skibsted	7	2.876.819 kr.
Egne tilbud	7	1.922.711 kr.
Samlet disponering		4.799.530 kr.
Budget		-2.048.700 kr.
Midler fra Fremtidens dagtilbud til dækning af merforbrug (BU beslutning i maj)		-488.921 kr.
Omkontering - grundet fejlkontering		-104.414 kr.
Overført merforbrug 2015		1.319.694 kr.
Forventet merforbrug 2016		3.477.189 kr.

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,47 millioner kroner.

#### Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Disponeringsregnskab medio august 2016:

<b>20.2 undervisning</b>		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Ak- klassen	8.500.000	28
Terndrup	2.100.000	12
Karensminde	270.000	0
Skoven - Skørping	2.525.000	7
Sortebakken	1.070.000	8
Egne special klasser i alt	14.465.000	
Udlægning af specialundervisning til skolerne -	2.335.000	
Skibstedskolen	7.300.000	12
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	10.375.000	28
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)	655.000	4
Støttetimer udenfor kommunen	650.000	3
<b>20.2 SFO</b>		
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	2.310.000	11
SFO - Skibstedskolen	0	0
Samlet udgift til SFO	2.310.000	
<b>20.3 Interne skoler</b>		
	<i>Kroner</i>	<i>Elevtal</i>
Interne skoler opholdssteder	1.570.000	4
<b>Samlet rest</b>	<b>1.335.100</b>	

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på godt 1,3 millioner kroner. Det må dog forsat forventes, at der sker en stigning i løbet af året.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter til Skibstedskolen og elever udenfor kommunen grundet ny/revisiteringer.

## Økonomi

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,47 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på godt 1,3 millioner kroner, dvs. et samlet merforbrug på 2,1 millioner kroner.

I juni måned behandlede besluttede udvalget, at der tages stilling til merforbruget på særlige dagtilbud i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Indstilling

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 90: Budget 2017-20

00.30.00-G01-3-15

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2017-20 fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

De enkelte fagudvalg skal have udmeldt rammer til Deres videre budgetbehandling med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

### Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2017-20 og præsentationen af basisbudget og udfordringer på budgetseminaret den 23. august, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for 2017 - 20:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.
3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.
4. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
  - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 23 august.Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme
5. Stillingtagen til anlægsprogram for 2017 – 20 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20.

Sparekataloget på 1 % er vedhæftet.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september.

### Økonomi

jf. basisbudget 2017-20

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning om

- de overordnede rammer for budgetforslag 2017-20
- sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- dispensationsansøgninger for lån
- anlægsprogram 2017-20 herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2017-20

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

- driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Indstilling fra Økonomiudvalgets møde 5. september vil foreligge til mødet.

Økonomiudvalget, 5. september 2016, pkt. 192:

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 10 mio. kr.

Der indarbejdes fuld optagelse af lån i henhold til de opnåede tilsagn.

Udvalgene anviser besparelser på i alt 16 mio. kr. fordelt således:

Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget 4,0 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 1,0 mio. kr., Sundhedsudvalget 4,0 mio. kr., Teknik- og Miljøudvalget 1,0 mio. kr., Økonomiudvalget 5,0 mio. kr.

Bruttoanlæg reduceres med 25 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i de følgende år og udgør herefter 50 mio. kr. i 2017 og 60 mio. kr. i de efterfølgende år. Udvalgene prioriterer deres anlægsprojekter med henblik på at opnå dette.

Finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr. år i årene 2018-2020 på landsplan svarende til 2,5 mio. kr. årligt for Rebild Kommune.

Forvaltningen undersøger frem mod førstebehandlingen af budgettet mulighederne for salg af ejendomme.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016, pkt. 83:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overfor Byrådet, at finansieringen af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område findes inden for egen ramme.

Udvalget er desuden indstillet på at finansiere budgetudfordringer – 75.000 kr. i øget driftstilskud til Ungdomsskolen, 200.000 til folkeoplysende voksenundervisning og udvidelse af Aktiv Sommer på 50.000 kr. - inden for egen ramme.

Kultur- og Fritidsudvalget gør samtidig opmærksom på, at udvalget selv løfter merudfordring på 1 mio. kr. som følge af efterregulering af moms i 2015.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2016, pkt. 160:

Et flertal af Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen og Jeppe Ugilt besluttede at indstille en besparelse på 100.000 kr på konsulentytelser, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Endvidere ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

Ole Frederiksen og Allan Busk ønskede at indstille en besparelse på 175.000 kr på konsulentytelser, 50.000 kr. på reduceret bekæmpelse af bjørneklo, og 850.000. kr på vintervedligeholdelse. Således er der i besparelsesforslaget mulighed for at ændre på den tidligere beslutning om besparelse på drift og service af skraldespande i byerne.

Der ønskedes yderligere oplysninger om fordeling af udgifter vedr. natur og miljøbeskyttelse og vandløbsvæsen.

## **Beslutning**

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Michael Portefee, Klaus Anker Hansen, Peter Bak og Anders Norup indstiller flg. forslag prioriteret i sparekataloget:

Forslag 10

Forslag 14

Forslag 15

svarende til 2,05 mio. kr. Udvalget beder forvaltningen undersøge andre forslag herunder decentral ledelse.

Bent Skovgaard Olsen og Lars Hørsmann kan ikke støtte forslaget, da de ikke ønsker reduktioner på børne-og ungeområdet.

Tommy Degn forbeholder sig sin stillingtagen.

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg indstiller samtidig, at følgende forslag finansieres via det planlagte likviditetsoverskud:

Fastholdelse af normering i dagtilbud som tidligere er finansieret af bloktilbud: 1,4 mio. kr.

Særlige dagtilbud: 2 mio. kr.

Forbedret normering i daginstitutioner: 1 mio. kr.

Understøtte 2-sprogsområdet: 1 mio. kr.

## **Bilag**

samlet revideret sparekatalog august 2016

# Punkt 91: Forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18

17.02.03-A00-1-12

## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18. Forslaget skal sendes i høring ved skolens bestyrelser

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18.

Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan ombytte en skoledag med en lørdag.

I lighed med indeværende skoleår er der mange forskellige muligheder for, hvordan skolernes ferieplan ser ud for skoleåret 2017-18.

Der er forskellige muligheder for især 1. skoledag, opstart af juleferie samt start efter juleferien.

Center Børn og Unge har udsendt nedenstående forslag til skolelederne, som medførte et alternativt forslag fra nogle af skolerne om at indlægge en fridag den 4/6 i forbindelse med Grundlovsdag og så begynde en dag tidligere efter sommerferien eller holde juleferie en dag senere.

Forslaget opnår ikke opbakning blandt alle skoler, da en ekstra feriedag i juni måned vil presse skolerne yderligere ift. eksamener og planlægning af kommende skoleår.

Center Børn og Unge foreslår derfor det oprindelige forslag sendt i høring ved skolebestyrelserne.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2017-18

- Sommerferie (første skoledag) 10. august
- Efterårsferie 14. oktober - 22. oktober
- Juleferie 20. december - 3. januar
- Vinterferie 17. februar - 25. februar
- Påskeferie 24. marts - 2. april
- Bededagsferie 27. april - 29. april
- Kr. Himmelfartsferie 10. maj - 13. maj
- Pinseferie 19. maj - 21. maj
- Grundlovsdag 5. juni
- Sommerferie (sidste skoledag) 29. juni

De nævnte dage er inklusive.

Forvaltningen foreslår, at forslaget sendes til høring i skolebestyrelser med høringsfrist den 13. oktober, således ferieplanen kan godkendes på udvalgets møde i november.

### Indstilling

at ferieplanen for skoleåret 2017-18 sendes i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 13. oktober

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 92: Orientering

00.00.00-A00-11-15

### Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

#### Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Samme som sagsfremstilling

#### Sagsfremstilling

- Personaleforhold
- Kommende sager til behandling i BUU (bilag vedlagt)
- Evaluering af mødet

#### Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at BUU træffer beslutning om, at sagen tages til efterretning

#### Beslutning

Helle Pedersen er ansat som ny leder af Dagplejen

Møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og BUPL blev drøftet. Forvaltningen følger op.

I stedet for pilotprojekt med decentralisering af dagplejen jf. beslutning i BU d. 13. april 2016 indarbejdes konkrete mål for samarbejde imellem dagpleje og daginstitutioner i de kommende kontrakter.

Principper for vikardækning blev drøftet.

#### Bilag

Kommende Udvalgssager i BBU- september 2016