

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2013-2017) d. 11-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 12:00

Mødested M5

Mødedeltagere Karin Clemmensen, Gudrun Bjerregaard, Stine Damborg
Pedersen, Marianne Aaris Andersen, Mads Panny, Eva Pinnerup, Claus
Clausen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015.....	3
Fastsættelse af pris på skolebuskort.....	6
Mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget.....	7
Dialogmøder Efteråret 2015.....	8
Tilbygning musik, motorik og samling, Finderuphøj Skole.....	9
Meddelelser og gensidig orientering.....	10

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

15/13647

Sagsfremstilling

Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2015.

I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 31. marts.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget	I forhold korr.budget	Forskel på forv. regnskab 31/3 og 30/6
Drift						
Serviceudgifter						
21 Skoler og klubber	884,2	887,8	891,3	7,1	3,5	13,2
22 Dagtilbud	411,1	423,0	422,5	11,4	-0,5	4,3
23 Ungdomsskoler	16,4	16,9	16,6	0,2	-0,3	0,0
25 Tandpleje	33,9	33,8	32,7	-1,2	-1,2	0,1
27 Familieområdet	232,8	233,9	228,7	-4,1	-5,2	4,0
Serviceudgifter i alt	1.578,3	1.595,4	1.591,7	13,4	-3,7	21,6
Overførselsudgifter	17,2	16,7	12,6	-4,5	-4,1	0,3
Drift i alt	1.595,5	1.612,2	1.604,3	8,8	-7,8	21,9
Anlæg, skattefinansieret	91,6	118,4	112,0	20,4	-6,3	-17,0

DRIFT

I de forventede afvigelser skal der tages højde for, at der forventes positive budgetreguleringer på ca. 15 mio. kr. på Skoler og klubber samt Dagtilbud, vedrørende udgifter til flygtninge samt rengøring.

Tages der højde for disse budgetreguleringer giver opfølgningen ikke anledning til særlige bemærkninger.

Økonomi flygtninge

På Byrådets møde den 17. juni 2015, sag nr. 11, blev modeller for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skole, behandlet. Her blev den samlede merudgift – dvs. fratrukket politikområdets egenfinansiering – opgjort til:

Mio. kr.	2015	2016
Dagtilbud	4,3	8,1
Skoler	8,8	14,4
I alt	13,1	22,5

På såvel skoleområdet som på dagtilbudsområdet er der lavet en opgørelse over, hvor mange flygtninge der er pr. juni måned 2015.

På skoleområdet er den samlede udgift, med de flygtninge der kendes nu, beregnet til 6,7 mio. kr. Heraf skal eget politikområde finansiere 1,1 mio. kr., hvorfor der p.t. er en manglende finansiering i 2015 på 5,6 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er den samlede udgift, med de flygtninge der kendes nu, beregnet til 5,2 mio. kr. Heraf skal eget politikområde finansiere 2,3 mio. kr., hvorfor der p.t. er en manglende finansiering i 2015 på 2,9 mio. kr.

På Byrådets møde den 17. juni 2015, sag nr. 11, blev det besluttet, at der oprettes to puljer, hvorfra der reguleres til de decentrale områder én på hver politikområde, og at finansieringen af de samlede forventede merudgifter til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Den forventede merudgift i 2015 kan foreslås finansieret af,

- En andel af tilskuddet på 6,7 mio. kr., som Viborg Kommune modtager fra staten i 2015.
- En andel af det forventede mindreforbrug på familieområdet i 2015, som i givet fald har følgende konsekvenser: I det samlede forventede mindreforbrug i 2015 på familieområdet indgår overførte mindreforbrug på 8,0 mio. kr. fra 2013 og på 7,6 mio. kr. fra 2014, hvorfor der i forhold til oprindelig ramme, ekskl. overførsler fra tidligere år, er et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. Oversigt over udviklingen i familieområdets budgetramme fra 2012 til 2016 fremgår bilag nr. 4.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. april 2015, sag nr. 36, behandlede udvalget udbuddet på befordring, som træder i kraft fra 1. august 2015.

Samlet gav tilbuddet en merudgift, som skal fordeles forholdsmæssigt imellem de involverede politikområder. I denne sag foretages disse budgetreguleringer som følge af det nye udbud på befordring.

Udover at udbuddet resulterede i en lidt større merudgift i forhold til det nuværende budget, skal der også findes finansiering af en kørselskoordinator, som ansættes pr. 1. august 2015.

Konsekvenserne for Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder kan ses i bilag 2.

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug i 2015 på -6,3 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskudninger mellem budget og udførelsestidspunkter.

De største forskydninger (forventede overførsler til 2016) findes på

- Hald Ege – del af ny hal og større samlingsrum
- Hammershøj Børnehave
- Ny børnehave Rødkærsbro
- Ny institution på Stokrosevej

Chefgruppen samt afdelingsleder Helle Kisum deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendes,
at overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, godkendes,
at udvalget drøfter finansiering af merudgifter til flygtninge, og
at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 blev godkendt

Overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, blev godkendt med den tilføjelse, at der i forhold til STU'en ikke overføres midler fra politikområde skoler og klubber til politikområde familieområdet, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 26. maj 2015, sag 10 (harmonisering af takster, således Børn og Unge i specialtilbud betaler SFO klubtakst fra og med 4. årgang og ikke almindelig SFO-takst)

Finansiering af merudgifter til flygtninge blev drøftet – Børne- og Ungdomsudvalget kan ikke umiddelbart anvise medfinansiering til flygtningen inden for egen budgetramme.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.

Punkt 2: Fastsættelse af pris på skolebuskort

15/42864

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsrådet 16. juni 2015, at der fortsat skal ske salg af overskudskapacitet på de lukkede skolebusruter (sag nr. 14). Ligeledes besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 30. september 2014, at der fortsat gives tilskud til køb af vinterbuskort (sag. nr. 10). I forbindelse med overgangen til nye kontrakter bedes udvalget drøfte, om prisen på buskort skal fastlægges som hidtil.

I de nuværende kontrakter opkræves samme pris for et buskort på de åbne og de lukkede ruter. Salget af buskort sker igennem skolerne. Prisen beregnes med udgangspunkt i Midttrafiks 2-zoners periodekort til børn, som i 2015 koster 270 kr. om måneden. Vinterrabatten er i dag 50 %. Dermed vil prisen for et vinterbuskort for skoleåret 2015/16 blive $(270 \cdot 5/2) = 675$ kr. Prisen for et helårskort for skoleåret 2015/16 vil blive $(675 + (270 \cdot 5)) = 2.025$ kr.

Vinterbuskortet er gældende fra 1. november til og med 31. marts.

Priserne vil gælde for hele skoleåret 2015/16. Prisreguleringer gennemført af Midttrafik ved årsskiftet vil altså først blive gældende i det efterfølgende skoleår.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

at Børne- og Ungdomsudvalget fortsat fastsætter prisen på skolebuskort ud fra Midttrafiks 2-zoners periodekort til børn
at prisen for et helårskort udregnes for 10-måneder, hvor der ydes 50 % i de 5 måneder

at Børne- og Ungdomsudvalget bemyndiger forvaltningen til anvende denne prisfastsættelse i hele kontraktperioden

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015

Prisen på skolebuskort fastsættes ud fra Midttrafiks 2-zoners periodekort til børn

Prisen for et helårskort udregnes for 10-måneder, hvor der ydes 50 % i de 5 måneder

Forvaltningen bemyndiges til anvende denne prisfastsættelse i hele kontraktperioden

Punkt 3: Mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget

15/35420

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller

At Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015

Den reviderede mødeliste blev godkendt

Bilag

Mødeplan 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget - opdateret pr 15 08 06.pdf

Punkt 4: Dialogmøder Efteråret 2015

15/47452

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget afholder 2 årlige – (forår og efterår) dialogmøder inden for Børn og Unge 3 fagchefområder – skoler og klubber, dagtilbud samt familie- og Rådgivning. Altså i alt 6 møder årligt.

Hidtil har der, hvilket også var tilfældet i efterårets 3 dialogmøder – for så vidt angår dagtilbud og skoler/klubber – været arbejdet efter bestemte temaer, indlæg fra bestyrelser, gruppearbejder, dialog med udvalgsmedlemmerne m.v. Når det gælder Familie og Rådgivning, har dialogmøderne haft en lidt anden karakter, idet de respektive fagområder ikke her har selvstændige bestyrelser. Møderne har derfor traditionelt været afviklet – typisk med udgangspunkt i et eller to temaer – med deltagelse af områdets ledergruppe. Dette var også tilfældet i efteråret 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget har i samarbejde med chefgruppen løbende arbejdet på at kvalificere form og indhold af dialogmøderne, hvorfor der også efter hver runde af dialogmøder laves opfølgning og evaluering. Børne- og Ungdomsudvalget foretog evaluering af forårets dialogmøder på mødet den 28. april 2014 (sag 4). Input og bemærkninger herfra indgår i forvaltningens planlægning af efterårets møder.

Efter mødeplanen afholdes der i efteråret 2015 dialogmøder som følger:

Familie og Rådgivning	Tirsdag den 1. september 2015, kl. 12.15-13.15	Viborg Rådhus
Skoler og klubber	Onsdag den 9. september 2014, kl. 18.00-20.30	Ikke fastlagt
Dagtilbudsområdet	Mandag den 21. september 2015, kl. 18.00-20.30	Multisalen, Viborg Rådhus

Inden den endelige detailplanlægning af dialogmøderne, ønskes der input fra Børne- og Ungdomsudvalget til temaer, form og indhold af møderne

Da dialogmødet i Familie og Rådgivning allerede afvikles i forbindelse med næste ordinære udvalgsmøde den 1. september forelægges der her forslag til temaer:

1. Status på processen omkring kvalitet i sagsbehandlingen (i samarbejde med PWC)
2. KL's udspil af 10. marts på udsatte børn- og ungeområdet

Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller

at Børne- og Ungdomsudvalget fremkommer med input til form og indhold af dialogmøderne for efteråret 2015

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede og fremkom med input til form og indhold af dialogmøderne for efteråret 2015, som forvaltningen medtager i den videre planlægning af dialogmøderne.

I dialogmødet på Familie og Rådgivning behandles temaerne:

1. Status på processen omkring kvalitet i sagsbehandlingen (i samarbejde med PWC)
2. KL's udspil af 10. marts på udsatte børn- og ungeområdet

Punkt 5: Tilbygning musik, motorik og samling, Finderuphøj Skole

14/68919

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 25.02.2015 (sag nr. 11) at give en anlægsudgiftsbevilling på 850.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt tekniske undersøgelser i forbindelse med opførsel af en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen indeholdende musik- og rytmiklokale med tilhørende depot og øvelokale.

Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.

Der foreligger nu på baggrund af møder med forvaltning, skolens ledelse og personale samt Finderuphøj Hallens bestyrelse et færdigt udarbejdet projektforslag (bilag 1).

Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse, vil udbudsformen blive i offentlig licitation/fagentreprise.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller

at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015

Projektforslaget blev godkendt

Bilag

Projektforslag

Punkt 6: Meddelelser og gensidig orientering

12/5322

Sagsfremstilling

1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer

Udvalgsformand Claus Clausen:

- Erindrer om indvielsen af Bulderby den 14. august 2015, hvor udvalget et inviteret
- Henvendelse fra Gullev ang. trafikssikkerhed – videresendt til Teknik- og Miljøudvalget

Udvalgsmedlem Mads Panny:

- Spørger ind til status på byggeriet af de køkkener, der skal opføres på baggrund af afstemningerne om madordninger

2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

- Orienterede om opstarten af skolebuskørslen efter sommerferien og efter udbuddet
- Skoleleder Mogens Schnejder har opsagt sig stilling som skoleleder på Nordre Skole for at gå på pension
- Alle pædagogiske medarbejdere var mandag den 3. august 2015 samlet med henblik på at forberede skoleårets start

Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk

- To ledige stillinger som teamledere opslået i Familieafdelingen som del af planen om sikring af kvalitet i sagsbehandlingen
- Der kigges på samarbejdet omkring overgangene – fra børne- til voksenområdet

3. Orientering om takster i udegrupper i daginstitutioner v/dagtilbudschef Finn Terkelsen

Der vil på mødet blive givet en orientering om de budgetmæssige fordelingsmæssige konsekvenser inden for dagtilbudsområdet ved en harmonisering af taksterne.

4. Oversigt over huslejeudgifter i Børn og Unge, 2015 og 2016

Der vedlægges et bilag med oversigt over Børn og Unges huslejeudgifter fordelt på lokationer.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11-08-2015

Orienteringerne blev taget til efterretning

Bilag

Oversigt over udgifter til husleje indenfor Børn og Unge pr. 1. juli 2015.xlsx