

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 d. 02-05-2018

Mødedato Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.....	5
Budget 2019 - reduktionsforslag.....	6
Strukturtilpasning af Asaa området.....	8
Opfølgning Varige Spor.....	9
Analyse af anbringelsesområdet.....	10
Orientering - Åben.....	11

Punkt 1: Fraværende

00.01.00-G01-10-14

Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.01.00-G01-10-14

Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 3: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018

00.30.14-Ø00-3-18

Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget finder det positivt, at udgifterne holder sig inden for det samlede budget, men er opmærksom på, at der forventes et merforbrug på området for udsatte børn og unge.

Udvalget ønsker en månedlig opfølgning for dette område.

Bilag

Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018

Læsevejledning

Punkt 4: Budget 2019 - reduktionsforslag

00.30.10-S00-1-18

Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer indenfor skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.	Korr. budget indenfor serviceramme 2019	Reduktionspulje 1,5 %
Brønderslev Kommune	1.597.766	23.966
- Økonomiudvalget	363.515	5.453
- Børne- og Skoleudvalget	527.532	7.913
- Fritids- og Kulturudvalget	55.592	834
- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	102.819	1.542
- Ældreomsorgsudvalget	293.326	4.400
- Social- og Sundhedsudvalget	196.113	2.942
- Teknik- og Miljøudvalget	58.868	883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Børne- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 3:

Drøftelserne fortsættes på mødet i april.

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 3:

Drøftelserne fortsættes på mødet i april.

Udvalget drøftede forskellige reduktionsmuligheder, som fagforvaltningen skal belyse.

Beslutning

Udvalget har drøftet følgende forslag til reduktionspuljeforslag, som oversendes til Økonomiudvalget:

Forslag nr:	Tekst:	Helårs-effekt
1	Nedlæggelse af tilbuddet ”Naturvejledning til skoleklasser”	602.000 kr.
2	Reduktion af tosprogs-midlerne	810.000 kr.
3	Nedlæggelse af erhvervsklassen (400.000 kr. ud i distrikterne)	1.000.000 kr.
4	Nedlæggelse af lejrskole i 6. klasse	2.100.000 kr.
5	Nedsættelse af normeringen i børnehaver med 0,2 time pr. barn	1.920.000 kr.
6	Nedsættelse af normering i vuggestueafdelinger med 0,2 time pr. barn	126.000 kr.
7	Dronninglund Børnehave (driftsoverenskomst opsiges)	273.000 kr.
8	Lukning af Asa Børnehave (overføres til Rusen), drift	194.000 kr.
9	Reduktion i tilbuddet Familieiværksætterne	253.000 kr.
10	Rammereduktion på Hegely	145.000 kr.
11	Reduktion af anbringelsesudgifter	400.000 kr.
I alt		7.823.000 kr.

Bilag

Reduktionspulje Børne- og Skoleudvalget - budget 2019

Notat vedr. sammenlægning af PLC og Folkebiblioteker

Notat - Familiehuset Hegely

Notat til reduktionspulje

Igangværende projekter i Børn og Familie

Punkt 5: Strukturtilpasning af Asaa området

00.15.01-P20-1-18

Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af et stigende børnetal i Asaa-området skal Børne- og Skoleudvalget drøfte forskellige muligheder for at optimere brugen af bygningsmassen omkring Asaa Børnehave, SFO Rusen og Asaa Skole. Fagforvaltningen har opstillet tre scenarier.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har på foranledning af Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet følgende scenarier for optimering af bygningsbrug ved Asaa Skole, Asaa børnehave og SFO Rusen:

1. Børnehave og SFO samles i Rusen
2. Børnehave etableres i Rusen og SFO flyttes ind på Asaa Skole
3. Samle SFO og Børnehave på Asaa Skole

Som bilag er der vedlagt et baggrundsnotat samt et bilag for hvert af de tre scenarier.

I forbindelse med det videre arbejde skal der udarbejdes en tids- og handleplan for involvering af bestyrelser og personale samt indhentning af udtalelser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget udvælger det af de tre scenarier, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

Personale

Alle scenarier indebærer, at en del personale fysisk flytter arbejdsplads. Der vurderes ikke at være personale rationaler i forbindelse med en evt. omstrukturering.

Beslutning

Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med scenarie 3. Samlet driftsbesparelse på børnehave og SFO overføres til reduktionspuljeforslagene.

Bilag

Bilag 1, Baggrundsnotat

Bilag 2, Scenarie 1

Bilag 3, Scenarie 2

Bilag 4, Scenarie 3

Punkt 6: Opfølgning Varige Spor

27.24.00-P05-1-17

Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

- Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
- Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
- Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 31. marts 2018.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgingsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Varige Spor Opfølgingsrapport pr. 31. marts 2018

Punkt 7: Analyse af anbringelsesområdet

27.24.00-A26-1-17

Resume

Sagsforløb: BS

Det statsautoriserede revisionspartnerselskab PwC har efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en analyse af anbringelsesområdet under Børne- og Familieafdelingen. Analysen fremlægges til drøftelse og beslutning i udvalget.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2017 følgende: ”Udvalget ser bekymret på udviklingen på området for udsatte børn og unge, men kan ikke umiddelbart finde dækning for merforbruget på området. Udvalget ønsker ekstern bistand til gennemgang af området med henblik på at skabe både et overblik og afdækning af mulige alternative tilbud for at kunne indhente merforbruget i overslagsårene.”

Den 9. oktober 2017 blev der indgået aftale med PwC om at gennemføre en analyse af området. Analysen omfatter børn og unge 0-14 år, som er Børne- og Familieafdelingens myndighedsområde.

Analysen beskriver:

- Baggrund og metode
- Metode og datagrundlag
- Konklusion
- Anbefalinger
- Spor 1 - sagsgennemgang
- Spor 2 – Kontrakt- og leverandørstyring
- Spor 3 – Proces og organisering

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter analyse af anbringelsesområdet.

Beslutning

Udvalget drøftede rapporten. Rapporten rejser en række spørgsmål, og udvalget ønsker en redegørelse fra fagforvaltningen.

Drøftes igen på mødet den 29. maj 2018.

Udvalget udtrykker tillid til personalets arbejde i området.

Bilag

Endelig rapport Brønderslev Kommune

Punkt 8: Orientering - Åben

00.01.00-P35-42-17

Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

- Om koordineringen af ferielukning i SFO