

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 06-06-2013

**Mødedato** Torsdag d. 06. juni 2013 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hvorslev.

## Indholdsfortegnelse

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017.....	3
Omlægning af støtteindsatsen på dagtilbudsområdet.....	6
Sund kost i folkeskolerne.....	10
Budgetopfølgning 2013.....	12
Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	16
Orienteringspunkt stående udvalg.....	19

# Punkt 26: Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-16390

Dok.nr. 710-2013-101085

Sagsbehandler DPHNED

## 26. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har i lighed med tidligere år udarbejdet en analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, der kortlægger pladssituationen for de 0-6-årige i Favrskov Kommune. Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien kan overholdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Analysen forholder sig til udviklingen i både Favrskov Kommunes tre anvisningsområder – Hadsten, Hammel/Ulstrup og Hinnerup – og i de underliggende lokale pasningsdistrikter.

Pladsanalysen er et af Favrskov Kommunes centrale redskaber til at styre og dimensionere kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes primært med baggrund i pasningsprognosen, der estimerer Favrskov Kommunes børnepasningsbehov over en femårig periode. Pasningsprognosen baserer sig på befolkningsprognosetallene for kommunens 0-6-årige børn.

I Favrskov Kommune er der årligt siden 2007 udarbejdet en pladsanalyse på dagtilbudsområdet. Sædvanligvis forandrer analysegrundlaget sig i forhold til det samlede udbud af pladser en smule i løbet af året, typisk fordi forskellige demografiske forhold ændrer sig. Det betyder, at forudsigelserne om dagtilbuddenes kapacitet og behov løbende forandrer sig. Men som det har været tilfældet de tidligere år, så afviger pasningsprognosen fra 2013 kun marginalt i forhold til pasningsprognosen fra 2012.

### VURDERING

I pasningsprognosen for 2013-17 er der i 2013 balance mellem pasningskapacitet og behov på 0-2-års området. Det skyldes, at Dagplejen løbende har tilpasset sig situationen med færre indmeldte børn i gennem 2012 og 2013. I dagplejen

er der sket en reduktion i antallet af dagplejere fra 275 til 256. Fremadrettet vil der blive behov for yderligere tilpasninger i dagplejen, hvis der forsat skal være balance mellem behov og kapacitet.

På 3-6-års området er der et øget overskud af pladser, hvilket bl.a. skyldes, at der er 20 færre børn pr. 1. januar 2013 end forventet i sidste års prognose. Herudover er der en øget pasning i private institutioner eller i andre kommuner, et yderligere fald i antallet af skoleudsættere, etableret førskoletilbud i Voldumegnens Friskole og generelt færre børn på 2 år og 9 måneder i børnehaver. Forholdet betyder, at behovet for 3-6-års pladser reduceres.

Samlet set viser pasningsprognosen 2013-2017, at der på 0-2-års området er nogenlunde balance mellem kapacitet og behov. Der er dog udsving i anvisningsområderne imellem. I anvisningsområde Hadsten og i anvisningsområde Hammel/Ulstrup er der et stigende overskud af pladser, mens der i anvisningsområde Hinnerup forventes et forsat underskud af 0-2-års pladser.

På 3-6-års området er der fra 2014 et stigende overskud af pladser i alle anvisningsområderne. Overskuddet er størst i anvisningsområde Hadsten (primært Hadsten by) og Hammel/Ulstrup (primært Hammel by).

Den specifikke udvikling i de lokale pasningsdistrikter fremgår af vedlagte *Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017*.

På baggrund af pasningsprognosen har Børn og Skole vurderet handlemulighederne i de enkelte pasningsdistrikter. Børn og Skole foreslår, at reduktionen i antallet af 0-2-års pladser sker ved at reducere i antallet af dagplejepladser. Antallet af dagplejepladser udgør i dag 81 % af 0-2-års pladserne i Favrskov Kommune. Er der mangel på 0-2-års pladser, foreslår Børn og Skole, at der forsøges ansat dagplejere. Er det ikke muligt kan der oprettes vuggestuepladser. På 3-6-års området foreslår Børn og Skole, at der udfases en mindre institution i Hammel by i 2014 og en mindre institution i Hadsten by i 2015 for at nedjustere kapaciteten. I alle anvisningsområderne tilpasser områdelederne løbende antallet af medarbejdere til det faktiske antal indmeldte børn.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De driftsmæssige konsekvenser af det faldende børnetal i forhold til sidste års prognose indarbejdes i teknisk budget 2014-2017.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilpasninger i antallet af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen.
2. At der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at ansætte dagplejere.
3. At reduktioner i 3-6-års pladser i Hadsten og Hammel sker ved nedlæggelse af mindre institutioner.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:***

Fraværende: Ingen

Ad. 1) Indstilles godkendt

Ad. 2) Indstilles godkendt

Ad. 3) Børne- og Skoleudvalget kan ikke tiltræde indstillingen. Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at forvaltningen anmodes om at følge udviklingen i børnetallet tæt i samråd med områdebestyrelserne med henblik på at vurdere, om den konstaterede tendens i børnetalsudviklingen fortsættes.

**Bilag**

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017

# Punkt 27: Omlægning af støtteindsatsen på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-11001

Dok.nr. 710-2013-114522

Sagsbehandler DPELVH

## 27. Omlægning af støtteindsatsen på dagtilbudsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 11.04.13, pkt. 16
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

### SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget besluttede 11. april 2013 at sende notatet 'Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne' til høring med høringsfrist 2. maj 2013.

Forslaget indebærer kort beskrevet, at resurserne til støtte- og vejledningstimer i dagtilbud fra 1. januar 2014 udlægges til daginstitutionernes decentrale budgetter, og derved bliver en del af områdeledernes budgetansvar. Ligeledes flyttes visitationskompetencen og budgetansvaret for støtteindsatsen i daginstitutionerne samt ledelsesansvaret for specialpædagogerne fra Rådgivningscenteret til institutionsområderne under områdelederne.

Der er afsat 6,44 mio. kr. i 2013 til specialpædagogisk indsats i form af støtte- og vejledning i daginstitutionerne, hvilket udgør 5 % af daginstitutionsområdets samlede budget. Midlerne, der i dag administreres under Rådgivningscenteret, hører under dagtilbudsområdet og er omfattet af forældrebetalingen på området.

Forslaget om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne indeholder en ny budgettildelingsmodel, der ligesom på specialundervisningsområdet tildeler resurser efter antallet af børn.

Efter behandling af indkomne høringssvar foreligger hermed et endeligt forslag til omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne (vedlagt som bilag). I det endelige forslag er tillægsnotatet, der blev udarbejdet i forlængelse af Børne- og skoleudvalgets møde 11. april 2013, redigeret ind i sammenhæng med den øvrige tekst på side 15 og 16. Ændringerne i medfør af høringen er indarbejdet i forslaget side 8 og 17. Alle ændringer er markeret med kursivtekst.

Høringen af 'Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne' blev afsluttet 2. maj 2013. Der er afgivet 19 høringssvar fra de 26 høringsparter, hvoraf flere bestyrelser og MED-udvalg har valgt at indgive fælles høringssvar. Høringssvarene har siden høringsfristen været tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside, og er desuden vedlagt som bilag i et samlet dokument.

## **VURDERING**

Da forslaget rummer mange perspektiver, har de indkomne høringssvar naturligt mange forskellige fokuspunkter. I vedlagte opsamling foreligger resumeer af høringssvarene samt Børn og Skoles vurderinger og kommentarer hertil. Nedenfor oplistes de temaer, som har mere gennemgående karakter i høringssvarene:

- At forslaget vil styrke den tidlige indsats ved, at der hurtigt og fleksibelt kan iværksættes specialpædagogiske tiltag
- At forslaget vil styrke samarbejdet mellem specialpædagogerne og det øvrige pædagogiske personale i enhederne samt højne fagligheden i det almenpædagogiske miljø
- At områdelederne skal være klædt på til opgaven
- At den specialpædagogiske faglighed skal sikres
- At koordinatorfunktionen fortsættes
- At den specialpædagogiske indsats efter den er lagt ud skal evalueres

I indledningen til opsamlingen (vedlagt som bilag) fremgår Børn og Skoles uddybende kommentarer til ovenstående temaer.

I forbindelse med høringen har flere høringsparter efterspurgt viden om, hvordan områdelederne klædes på til at håndtere den nye opgave. Som beskrevet i forslaget vil samarbejdet med PPR blive udvidet med sparringsmøder mellem institutionsområderne og PPR. Ved disse møder kan områdelederne, de daglige ledere, specialpædagogen og stuepædagogen sammen med relevante fagpersoner fra PPR (psykolog, tale/hørelære, fysioterapeut) drøfte tiltag omkring børn, der endnu ikke er indstillet til udredning i PPR. Samarbejdet med PPR vil være med til at kvalificere de tiltag, som områdelederen iværksætter i samarbejde med de daglige ledere, specialpædagogen og det øvrige pædagogiske personale.

I forlængelse af Børn og Skoles vurdering af høringssvarene foreslås det, at koordinatorfunktion fortsættes med et bredere sigte. Koordinatorfunktionen skal etableres i samarbejde med skolerne og PPR, hvor fokus skal være at kvalificere de fagkompetencer, der er i spil omkring børn med særlige behov - til gavn for udviklingen af barnets kompetencer og de vanskeligheder det måtte være i, samt til gavn for udviklingen af de pædagogiske metoder og indsatser.

Endeligt foreslås det, at den specialpædagogiske indsats evalueres efter en treårig periode med en dialogbaseret midtvejsevaluering efter halvandet år. Evalueringen skal ske på baggrund af kriterier, der inden omlægningens i ikrafttrædelse udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har været nedsat i forbindelse med udarbejdelse af forslaget.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af områdeledere, lederen af Rådgivningscenteret, chefen for Børn og Familie og dagtilbudschefen. I den videre proces frem mod den planlagte ikrafttrædelse af omlægningen fra 1. januar

2014 vil arbejdsgruppen blive udvidet med to repræsentanter fra specialpædagogerne og en repræsentant fra de øvrige pædagoger.

I starten af januar 2013 blev specialpædagogerne præsenteret for forslaget ved en temadag, hvor der var mulighed for at drøfte indholdet i omlægningen. Det lokale MED-udvalg i Børn og Skole, med repræsentation fra specialpædagogerne, blev i starten af februar 2013 orienteret om forslaget.

Forslaget er sendt i høring blandt forældrebestyrelser og lokale MED-udvalg på dagtilbudsområdet, Sektor MED-udvalg på dagtilbudsområdet samt i Børn og Skoles lokale MED-udvalg.

Forslaget forberedes til implementering i løbet af efteråret 2013 med ikrafttrædelse 1. januar 2014. I denne periode vil den faglige organisation for pædagogerne samt medarbejderrepræsentanter herfra blive inddraget i forhold til proceduren for fordelingen af specialpædagogerne på institutionsområderne.

Der er udarbejdet en tids- og procesplan for personalehåndteringen, og denne vil ligeledes blive drøftet med den faglige organisation for pædagogerne. Den overordnede tids- og procesplan for personalehåndteringen er vedlagt.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ved omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne foreslås det, at der overføres 6,442 millioner kroner til institutionsområdernes decentrale budgetter svarende til det samlede budget til specialpædagogisk indsats.

I medfør af forslaget laves der er ny tildelingsmodel for ressourcerne til specialpædagogisk indsats i daginstitutionerne. De ekstra ressourcer foreslås også at være omfattet af den almindelige overførselsadgang jævnfør decentraliseringsaftalen.

Omlægningen vil betyde, at nogle institutionsområder vil opleve at få tildelt flere ressourcer, end de aktuelt bruger, mens andre institutionsområder vil opleve at få færre ressourcer. Årsagen hertil vurderes primært at kunne henføres til, at de enkelte institutionsområder over tid har udviklet forskellig praksis for, i hvilket omfang der søges om støtte fra Rådgivningscenteret, når der er et barn med særlige behov. Hertil kommer, at behovet for støtte vil variere meget fra år til år. Samlet set vurderes institutionsområdernes budgetter at være af en størrelse, der fremadrettet kan håndtere udsving i de udgifter, der er forbundet med behovet for socialpædagogisk bistand.

I ganske særlige tilfælde kan dagtilbudschefen tildele ekstraordinære ressourcer til et institutionsområde, der har oplevet et særligt behov for specialpædagogisk indsats, som ikke har kunnet holdes inden for den planlagte budgetramme. Afgørelsen træffes endeligt i forbindelse med årsafslutningen, hvor den tildelte ekstraordinære støtte reguleres i tildelingen til institutionerne til specialpædagogisk indsats i næste års budget.

I medfør af høringen foreslår Børn og Skole, at koordinatorfunktion fortsættes med en ændret stillingsbeskrivelse. Finansieringen heraf svarende til omkring 160.000 kr. om året eller 13 timer om ugen sker fra det samlede budget til specialpædagogisk indsats i daginstitutionerne. Tabellerne 2, 3 og 5 i forslaget er opdaterede med udgangspunkt i forslaget om fortsættelse af koordinatorfunktionen. Forslaget medfører ingen udvidelse af den nuværende budgetramme.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til omlægning af støtteindsatsen godkendes med nedenstående præciseringer og ændringer i medfør af de indkomne høringssvar:
2. At koordinatorfunktionen fortsættes med et bredere sigte, hvor fokus er på at kvalificere den specialpædagogiske indsats for børn.
3. At den specialpædagogiske indsats evalueres efter en treårig periode med en dialogbaseret midtvejsevaluering efter halvandet år.

## BESLUTNING

### Bilag

Høringssvar	<a href="#">710-2013-128404</a>
Opsamling på høringssvar i forbindelse med omlægning af støtte i daginstitutionerne	<a href="#">710-2013-107151</a>
Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne - efter høring	<a href="#">710-2013-121715</a>
Tids- og procesplan for personalehåndtering i forbindelse med omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne	<a href="#">710-2013-11242</a>

### **Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:**

Fraværende: Ingen

Ad. 1) Indstilles godkendt

Ad. 2) Indstilles godkendt

Ad. 3) Indstilles godkendt med den bemærkning, at Børne- og Skoleudvalget bliver orienteret om status på opstarten af omlægningen på udvalgsmøde primo 2014.

### Bilag

Høringssvar

Opsamling på høringssvar i forbindelse med omlægning af støtte i daginstitutionerne

Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne - efter høring

Tids- og procesplan for personalehåndtering i forbindelse med omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne

## Punkt 28: Sund kost i folkeskolerne

### Sagsfremstilling

#### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-3805

Dok.nr. 710-2013-117608

Sagsbehandler DPHPJE

### 28. Sund kost i folkeskolerne - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 09.10.12, pkt. 161
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet har i forbindelse med budget 2013-16 afsat 50.000 kr., så skolerne kan iværksætte initiativer, der sikrer videndeling om sund mad mellem skolerne og i forhold til andre institutioner og sektorer i kommunen: *Gennem oplysningsaktiviteter, dialogmøder mm. fremmes mulighederne for, at eleverne kan købe sund, nærende og velsmagende mad, der lever op til Fødevarerstyrelsens standarder for brug af økologiske varer og sund velsmagende kost.*

Børn og Skole har i samarbejde med Social og Sundhed besluttet, at midlerne anvendes til en tema/konferencedag med oplæg for henholdsvis kantine medarbejdere, sundhedsambassadører, interesserede lærere og pædagoger, forældre/skolebestyrelser og repræsentanter fra skolernes elevråd. Temadagen planlægges gennemført i efteråret 2013. Både skoleledere, skolebestyrelser, kantinepersonale, elevråd, kostkonsulent, tandplejen og sundhedsplejersker inddrages i planlægningsarbejdet.

Som et resultat af indsatsen nedsættes en arbejdsgruppe, der fastlægger rammer for fortsat videndeling, i form af virtuelle netværk for professionelle og andre interesserede.

#### VURDERING

Børn og Skole vurderer, at Byrådets beslutning implementeres bedst muligt, ved at de afsatte midler anvendes til en tema/konferencedag, der følges op af dannelse af netværk.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Børn og Skole samarbejder med Social og Sundhed om gennemførelsen af initiativerne.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Det afsatte beløb forventes anvendt på oplægsholdere og udgifter til råvarer mv. i forbindelse med temadagen. Aflønning på temadagen sker via skolernes drift.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At projekt Sund kost i folkeskolen tages til orientering.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:***

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 29: Budgetopfølgning 2013

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-4338

Dok.nr. 710-2013-129580

Sagsbehandler DPSVE

## 29. Budgetopfølgning 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2013.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler er således vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, som der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i 2013. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger samt enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2013. Ligeledes indeholder budgetopfølgningen en kort status på anlægsprojekter samt forslag til 2 anlægsbevillinger.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt inklusive de forhold, der er nævnt i budgetopfølgningen.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

## VURDERING

1. budgetopfølgning 2013 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2013 på 21,1 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning, vurdering af budgetpresset på observationsområderne samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne. Det forventes, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret som følge af, at lønudviklingen i kommunerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2013. Den forventede midtvejsregulering udgør ca. 10,7 mio. kr. for Favrskov Kommune, korrigeret herfor udgør det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne 10,4 mio. kr.

I 1. budgetopfølgning 2013 foreslås en række tillægsbevillinger og enkelte budgetomplaceringer. Der søges primært ændrede bevillinger som følge af ændret demografi i forhold til befolkningsprognosen, tværgående udgiftsområder samt overførselsområdet.

I budgetopfølgningen er beskrevet et antal observationsområder, hvor der kan forventes mer- eller mindreudgifter. På de områder, hvor der er et budgetpres, er der igangsat initiativer med henblik på at reducere merforbruget. På de observationsområder, hvor der kan forventes mindreudgifter er forventningsdannelsen usikker, hvorfor der ikke søges bevilling til disse mindreudgifter.

På områder med decentraliseringsaftaler er der ved indgangen til 2013 opsparet netto 19,9 mio. kr. Det forventes, at der i 2013 vil blive anvendt 10,6 mio. kr. heraf. I budgettet er der indarbejdet en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er usikker. Dette gælder i særlig grad på folkeskoleområdet, hvor besparelserne som er opnået i forbindelse med lockouten (ca. 14 mio. kr.) ikke indgår i forventningsdannelsen. En del af det sparede udgifter vil blive afholdt i 2013, mens en del vil blive overført og forbrugt i 2014.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 1. budgetopfølgning 2013 nedenstående forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2013	i 1.000 kr.
Observationsområder i forhold til driftsbudgettet	6.972
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning 2013	-28.673

Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler)	637
<b>Total</b>	<b>-21.064</b>
Forventet reduktion af den økonomiske serviceramme (reduceret lønfremskrivning)	10.711
<b>Forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til servicerammen</b>	<b>-10.353</b>

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 32,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det store mindreforbrug kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsskader, udgifter i forbindelse med barsel, tjenestemandspension, demografi, indkøbsaftaler samt mindreudgifter til overførsler. Af den samlede reduktion på 32,2 mio. kr. reduceres budgettet til serviceudgifterne med 28,7 mio. kr. De yderligere reduktioner vedrører primært overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet samt området for sårbare børn og unge.

I 1. budgetopfølgning 2013 sker der udmøntning af en enkelt lov fra lov- og cirkulærepragrammet for 2011/12 samt af de indgåede indkøbsaftaler. Ligeledes indgår to budgetomplaceringer på handicapområdet fra drift til finansiering af anlægsudgifter. Der gives ligeledes anlægsbevilling til de to projekter.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter, ligesom der vises en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2013.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013 har alle institutionsledere vurderet det forventede årsresultat for 2013 og de forventede overførsler af over-/underskud til 2014.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2013
Økonomiudvalget	-24.593
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-4.699
Social- og Sundhedsudvalget	-1.381
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.493

Kultur- og Fritidsudvalget	0
<b>I alt</b>	<b>-32.166</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.699.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. budgetopfølgning 2013 - notat                                | <a href="#">710-2013-113220</a> |
| Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. marts 2013.xls | <a href="#">710-2013-117859</a> |

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

- |   |  |
|---|--|
| 1. budgetopfølgning 2013 - notat                                |  |
| Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. marts 2013.xls |  |

# Punkt 30: Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-53

Dok.nr. 710-2013-129495

Sagsbehandler DPSVE

## 30. Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	By, 29.01.13, pkt. 4
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2013 budgetprocessen for B2014-17, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 21. og 22. august 2013 udarbejde et forslag til B2014-17. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. januar 2013, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 16. april 2013.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 9. august 2013 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2013.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddеле forslagene i 3 kategorier.

## VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/-1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

### Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 17,6 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

#### **Forslag til udvidelser / reduktioner I 1.000 kr.**

Økonomiudvalget	2.993
Teknik og Miljøudvalget	1.612
Børne- og Skoleudvalget	7.552
Social- og Sundhedsudvalget	4.805
Arbejdsmarkedsudvalget	118
Kultur- og Fritidsudvalget	455
Beredskabskommissionen	82
<b>I alt</b>	<b>17.617</b>

Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

### Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 16. april 2013.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 21. og 22. august 2013 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At administrationens foreløbige overvejelser om budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:***

Fraværende: Ingen

Drøftet.

# Punkt 31: Orienteringspunkt stående udvalg

## Sagsfremstilling

### Børne- og Skoleudvalget

6. juni 2013

Sagsnr. 710-2007-18825

Dok.nr. 710-2012-291656

Sagsbehandler DPHERI

## 31. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

***Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:***

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.