

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 16-11-2017

Mødedato	Torsdag d. 16. november 2017 kl. 08:00
Mødested	Grønlandsparken 292, 6715 Esbjerg N
Mødedeltagere	Diana Mose Olsen, Jesper Frost Rasmussen, Bente Bendix Jensen (Afbud), Annemette Knudsen Andersen, Søren Heide Lambertsen, Erik Tiedgen, Lars Boel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg på 3 daginstitutioner.....	4
Budgetrevision pr. 30. september 2017 for Børn & Familieudvalgets område.....	5
Information, forespørgsler og orientering.....	7
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Familieudvalg den 16-11-2017

Godkendt.

Punkt 2: Besøg på 3 daginstitutioner

17/25979

Indledning

Børn & Familieudvalget har ønsket at se de 3 igangværende daginstitutionsbyggerier den 16. november 2017. Mødested er Grønlandsparken 292, 6715 Esbjerg N - parkeringspladsen

Sagsfremstilling

Tidsplan for besøgene:

Kl. 8.00 mødes ved Grønlandsparken 292 - parkeringspladsen, går derefter til Grønlandsparken 300, hvor områdeleder Susanne Olesen viser rundt

Kl. 8.30 udvalgsmøde Grønlandsparken 292

Kl. 9.30 rundvisning Vognsbøl Børnehus, Gl. Vardevej 95 ved områdeleder Helle Rohde Pedersen

Kl. 10.00 rundvisning Bydelens Børnehus, Stengårdsvej 313 ved områdeleder Helle Rohde Pedersen

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Børn & Familieudvalget orienteres

Beslutning Børn & Familieudvalg den 16-11-2017

Orientering givet.

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. september 2017 for Børn & Familieudvalgets område

17/15269

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2017, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (inkl. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.06. 2017		Korrigeret budget herefter (inkl. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacementer	
Rammebelagt	1.772.538,9	1.752.873,3	1.555,1	395,1	1.754.823,5
Skole	896.527,5	887.121,5	-	601,6	887.723,1
Dagtilbud	465.991,3	454.030,0	-1.700,0	-195,3	452.134,7
Familie	371.815,1	370.621,5	3.255,1	38,8	373.915,4
Pædagogik og Undervisning	38.205,0	41.100,3	-	-50,0	41.050,3
Ikke rammebelagt	1.306,7	731,2	-	-	731,2
Familie	1.306,7	731,2	-	-	731,2
Anlæg	34.780,0	2.848,4	-2.879,4	-	-31,0
Skole	350,0	350,0		-	350,0
Dagtilbud	34.430,0	2.498,4	-2.879,4	-	-381,0

Hvert politikområde under Børn & Familieudvalget har på baggrund af forventet regnskab vurderet behovet for tillægsbevillinger.

Rammebelagt

Politikområde Skole

Politikområde Skole tilføres 605.100 kr. i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Derudover omplaceres der 3.500 kr. til politikområde Administration vedrørende rengøring på Rørkjær Skole Urban.

Politikområde Dagtilbud

Der ansøges om en negativ tillægsbevilling på 1.700.000 kr. i 2017.

Jævnfør budgetmodel for Dagtilbud er der reberegnet i forhold til forventede antal børn i pasning/tilskud. Det forventes, at der vil være et lavere antal børn end indregnet i budgettet.

Politikområdet tilføres 143.900 kr. i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Slutteligt omplaceres der under politikområde Dagtilbud netto 339.200 kr. til andre politikområder. Der overføres således total 74.000 kr. til politikområde Administration, fordelt på 65.000 kr. vedrørende udgifter til tolkebistand samt 9.000 kr. til Rengøring. Desuden overføres 265.200 kr. til andre politikområder i forbindelse med institutions- og praktikvejledertillæg for PAU-elever.

Politikområde Familie

Der ansøges om en positiv tillægsbevilling på 3.255.100 kr. i 2017.

Jævnfør sag om "Opsamling på økonomiske handleplaner" skal en del af det likviditetsmæssige overskud i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30/6-17 anvendes til at finansiere det overførte merforbrug fra regnskab 2016 på familieområdet.

Derudover modtager politikområde Familie 38.800 kr. fra politikområde Dagtilbud vedrørende institutions- og praktikvejledertillæg for PAU-elever.

Politikområde Pædagogik og undervisning

Der omplaceres fra politikområde Pædagogik og undervisning til politikområde Kultur og fritid 50.000 kr. vedrørende medfinansiering af formidlingsprojekt "Fishing the Future" på Fiskeri- & Søfartsmuseet.

Ikke rammebelagt

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Politikområde Dagtilbud

Der er i 2017 afsat 2.879.400 kr. til masterplanprojekter, på grund af tidsforskydning søges beløbet overført til 2018.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at udgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Myndighedsområdet under Familie

Området følges tæt og der afrapporteres kvartalsvist til fagudvalget, der henvises her til den seneste afrapportering.

Økonomi

Se under punktet "Sagsfremstilling".

Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen.

Sagens flerårsvirkninger indarbejdes i budget 2018 til 2021.

Kompetencer

Direktion > Børn & Familieudvalget > samlet sag til Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi, eventuelle bemærkninger er indarbejdet i relevant omfang.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget, indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en netto positiv tillægsbevilling i 2017 på det rammebelagte område på 1.950.200 kr., fordelt på de 4 politikområder jævnt før sagen
2. der foretages forskydning af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 med 2.879.400 kr. under politikområde Dagtilbud
3. sagens flerårsvirkninger indarbejdes i Budget 2018 til 2021

Beslutning Børn & Familieudvalg den 16-11-2017

Godkendt.

Punkt 4: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Opfølgning på kvalitetstilsynet med Urbanskolen, Præstegårdsskolen Urban

Beslutning Børn & Familieudvalg den 16-11-2017

Orientering givet.

Bilag

Bilag til B & F møde den 16.11.2017 - Redegørelse fra Præstegårdsskolen Urban på kvalitetstilsyn

Bilag til B & F møde den 16.11.2017 - Notat vedrørende opfølgning på kvalitetstilsynet med Præstegårdsskolen Urban

Punkt 5: Lukket: Information, forespørgsler og orientering