

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 d. 16-04-2020

Mødedato Torsdag d. 16. april 2020 kl. 15:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse resursetildeling skoler 2020/2021	3
Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021	4
Orientering til Børne- og Ungeudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 202	6

Punkt 191: Temadrøftelse resursetildeling skoler 2020/2021

Sagsfremstilling

191. Temadrøftelse resursetildeling skoler 2020/2021

Åbent

Sagsnr. 480-2020-7917

Dok.nr. 480-2020-113477

Sagens kerne

Temadrøftelse om mulighederne for at opnå den besluttede reduktion i resursetildeling til skolerne på samlet 1.250.000 kr. for skoleåret 2020/2021.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

I budgetaftalen for 2020 er det besluttet at reducere i resursetildelingen til folkeskolerne med 1.250.000 kr. For overslagsårene frem til og med 2023 er reduktionen 3.000.000 kr. årligt.

Der er i budgetbeslutningen lagt vægt på, at alle de lokale skoletilbud fastholdes, og at der tilbydes undervisning på alle de årgange, som der for nuværende er på skolernes afdelinger.

Administrationen vil på udvalgsmødet forelægge reduktionsforslag til tematisk drøftelse i udvalget.

Økonomiske oplysninger

Jf. budgetaftalen for 2020 skal en ny resursetildeling til folkeskolerne realisere et samlet provenu på 1.250.000 kr. i 2020, stigende til 3.000.000 kr. årligt i de efterfølgende budgetoverslagsår.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 16. april 2020

Fraværende: Ingen

Administrationen arbejder videre med kvalificering af model 2 og kvalificering af en ny model 2A, der giver et maksimalt økonomisk provenu på 3 mio. kr.

Procesplanen for inddragelse og politisk behandling følges.

Punkt 192: Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021

Sagsfremstilling

192. Børne- og Ungeudvalgets bidrag til det økonomiske råderum til Budget 2021 Åbent

Sagsnr. 480-2020-6634 Dok.nr. 480-2020-111481

Sagens kerne

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 skal de respektive fagudvalg i perioden april til juni 2020 arbejde med forslag og input til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum på 20 mio. kr.

Børne- og Ungeudvalget skal fremkomme med forslag til prioriteringer på minimum 7.751.000 kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til et økonomiske råderum på minimum 7.751.000 kr.

Sagens baggrund

For at skabe mulighed for prioriteringer i budgetprocessen anbefales det, at der så tidligt som muligt påbegyndes et arbejde med at fremskaffe et økonomisk råderum til at sikre den lokale politiske handlefrihed i arbejdet med fortsat at skabe vækst og udvikling i kommunen.

I den Økonomiske politik for 2019-2022 er måltallet for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. årligt.

Råderummet på 20 mio. kr. beskrives i et 'Omstillingskatalog'. Formålet med 'omstillingskataloget' er at beskrive konkrete forslag til inspiration for økonomiske effektiviseringer, som efterfølgende kan indgå i den politiske prioritering af budgettet.

Jf. budgetprocedurens 'Fase 1: Forberedelse og idegenerering' i Budgetstrategien for 2021-2024 vil de respektive udvalg i perioden april til juni arbejde med forslag til 'Omstillingskataloget' til udmøntning af det økonomiske råderum.

Formålet med denne fase er at indsamle ideer og forslag, hvor fagudvalgene kommer med forslag til optimeringer og nytænkning samt prioriteringsmuligheder til eventuelle aktivitetsudvidelser og/eller aktivitetsændringer.

Der skal i processen være særlig fokus på følgende temaer:

- Demografi- og udgiftspresset på velfærdsområderne
- Indsatser på de specialiserede områder
- Forebyggende investeringer
- Servicetjek på alle ressourcetildelingsmodeller
- En forenklet beskæftigelsesindsats

Forslag og ideer i denne proces skal endvidere medvirke til at kvalificere det samlede 'Omstillingskatalog'.

Økonomiske oplysninger

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2020 vedtaget følgende fordeling af det økonomiske råderum på 20.000.000 kr.:

Arbejdsmarkedsudvalget	114.000 kr.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	722.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget	7.751.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	7.030.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	1.701.000 kr.
Økonomiudvalget	2.682.000 kr.

Total**20.000.000 kr.**

Såfremt der er eventuelle budgetændringer i form af serviceudvidelser, skal der beskrives yderligere forslag til udmøntning af det økonomiske råderum, idet måltallet for råderummet er opgjort som et nettobeløb.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen for Nordfyns Kommune.

Budgetstrategi 2021-2024.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 16. april 2020

Fraværende: Ingen

Administrationen arbejder med konsekvensbeskrivelser af udvalgets bestillinger til omstillingskataloget.

Udvalget arbejder videre med omstillingskataloget på kommende møder.

Punkt 193: Orientering til Børne- og Ungeudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020

Sagsfremstilling

193. Orientering til Børne- og Ungeudvalget om status på udmøntning af Budgetaftalen 2020 - april 2020

Åbent

Sagsnr. 480-2020-7635

Dok.nr. 480-2020-111487

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2020 foretaget en opfølgning på implementeringen af budgetaftalen for 2020-2023, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske budgetaftale for 2020-2023 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2019 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2020 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

I bilaget 'BUU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2020-2023' fremgår status på udvalgets områder.

Udvalget vil på mødet i september 2020 igen blive orienteret om status på udmøntning af budgetaftalen.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for 2020-2023 beskrevet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Bilag

480-2020-112483

BUU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2020-2023

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 16. april 2020

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

BUU - Udmøntning af Budgetaftalen for 2020-2023