

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 d. 07-11-2017

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2017 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus Storsalen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Børne- og Ungeudvalget.....	3
Moderniseringsplan Sletten Skole.....	5
Dialogmøde med bestyrelsesformænd.....	7
Strategi Fyn.....	8
Ansøgning om navneændring fra børnehuset Sneglehuset.....	12
Puljeinstitutionen Dragen.....	14
Orientering til Børne- og Ungeudvalget om de endelige takster for 2018 - Takstkataloget.....	16
Orientering.....	17

Punkt 488: Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Børne- og Ungeudvalget

Sagsfremstilling

488. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Børne- og Ungeudvalget Åbent

Sagsnr. 480-2017-22639 Dok.nr. 480-2017-321448

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2017, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

Resultatet af budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af det korrigerede budget for 2017.

Administrationens indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017.

Budgetopfølgningen består dels af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser for udvalgets områder følgende:

Forventning til driftsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forbrugsprocent på 73,9, hvilket er lidt under den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Samlet forventes der en nettomerudgift på 293.000 kr., jf. nedenstående budgetændringer på udvalgets områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Skole og Dagtilbud	Fælles skole og dagtilbud	500.000 kr.
	Undervisning	-811.000 kr.
	Dagtilbud	311.000 kr.
Børn og Familie	Anbringelser	34.000 kr.
	Forebyggende foranstaltninger	-62.000 kr.
	Handicap – Børn og Familie	218.000 kr.
	Ungeenheden	103.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		293.000 kr.

Området følges tæt, og merforbruget forventes finansieret inden for udvalgets samlede budgetramme.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af sagens bilag ”BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017”.

Forventning til anlægsregnskab 2017

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forbrugsprocent på 11,5. Det forventes, at størstedelen af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2017.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget fremgår på side 4 - 5 i sagens bilag "ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2017".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Bilag

480-2017-343472	BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
-----------------	--

480-2017-345834	ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
-----------------	---

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Anette Lykke Jensen

Godkendt.

Bilag

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Punkt 489: Moderniseringsplan Sletten Skole

Sagsfremstilling

489. Moderniseringsplan Sletten Skole

Åbent

Sagsnr. 480-2017-3190 Dok.nr. 480-2017-335062

Sagens kerne

Forslag om at justere på moderniseringsplanen for Sletten Skole.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at man bibeholder den nuværende placering af indskoling og udskoling på Sletten Skole, afd. Otterup som foreslået, således at der er sammenhæng med etableringen af de rekreative områder omkring Sletten Skole og skolens indretning.

Sagens baggrund

I forbindelse med at der i 2013 og 2014 blev udarbejdet Masterplan for folkeskolerne i Nordfyns Kommune, foreslog rådgiver, at der blev byttet om på indskoling og udskoling på Sletten skole, afd. Otterup.

En af rådgivers argumenter for at bytte rundt på indskoling og udskoling var, at der bedre kunne skabes gode adgangsforhold til udearealer, der kunne tilpasses de pågældende aldersgrupper.

Forslaget fra rådgiver blev formuleret inden det blev besluttet at arbejde med de rekreative områder omkring skolen, og det har aldrig været et ønske fra skolen at bytte rundt på placeringen af indskoling og udskoling.

Med de tiltag der netop skal igangsættes med projektet rekreative områder ved skolen, er det forudsat at indskoling og udskoling bibeholdes, hvor de er i dag.

Planen for de rekreative arealer er sket med inddragelse af repræsentanter for skolens ledelse, medarbejdere, forældre og elever, der alle anbefaler den rekreative plan og fastholdelse af den nuværende placering af indskoling og udskoling

I prognosen i Masterplanen, er der anført mellem 6 og 9 klasser i udskoling, og mellem 4 og 8 klasser i indskoling. Ved 8 klasser i indskoling vil alle klasser være under 20 elever pr. klasse. Ved 9 klasser i udskoling vil alle klasser være mellem 20 og 28 elever pr. klasse.

I nuværende indskoling er der det fornødne antal klasseværelser til rådighed til en udskoling, men med 9 klasser vil de 4 af klasseværelserne være meget små.

Skolen ønsker ikke at bytte om på indskoling og udskoling, og vil derfor gerne have tilladelse til at ændre på den vedtagne Masterplan, således den reviderede Masterplan vil være, at indskoling og udskoling forbliver hvor den er i dag.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-314721 Notat til udvalgsrådet

480-2014-81759 Masterplaner for afd. skolerne og Sletten Skole

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017
Fraværende: Anette Lykke Jensen

Godkendt.

Bilag

Notat til udvalgsrådet

Masterplaner for afd. skolerne og Sletten Skole

Punkt 490: Dialogmøde med bestyrelsesformænd

Sagsfremstilling

490. Dialogmøde med bestyrelsesformænd

Åbent

Sagsnr. 480-2017-15288 Dok.nr. 480-2017-335054

Sagens kerne

Tirsdag d. 28. november 2017 har Børne- og Ungeudvalget inviteret formændene for institutionsbestyrelserne og deres leder til det årlige dialogmøde. Børne- og Ungeudvalget skal fastlægge temaer for mødets afholdelse.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget inviterer i foråret til dialogmøde med formændene for institutionsbestyrelserne og deres ledere.

Det er tidligere besluttet, at dialogmøderne fremadrettet afholdes som fælles møder mellem dagtilbud og skoler. Dagtilbud og skoler arbejder på flere og flere områder med fælles indsatsområder på tværs af institutionerne, og der er et ønske om at dagtilbud og skoler styrker og udvikler deres samarbejde i distrikterne på alle niveauer.

Selve mødets dagsorden planlægges sammen med to repræsentanter fra bestyrelsesformændene.

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte hvilke temaer de ønsker at tage op på dialogmødet.

Forslag til temaer:

- Temaer til kvalitetsrapporten
- Budget 2018

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 491: Strategi Fyn

Sagsfremstilling

491. Strategi Fyn

Åbent

Sagsnr. 480-2017-25353

Dok.nr. 480-2017-324220

Sagens kerne

Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag. Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

Administrationens indstilling

Det indstilles:

1. At forslag til Strategi FYN 2018-21 drøftes som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
2. At der fremsendes høringssvar til sekretariatet i Byregion Fyn med efterfølgende behandling i Borgmesterforum Fyn

Sagens baggrund

Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpoterentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur, og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revideret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21.

Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.

Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.

Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

Processen hidtil:

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

Politisk prioritering:

BMF-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021s tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.

Ekspertinddragelse:

Arbejdsgrupper med deltagelse fra bl.a. det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.

Administrativ høring og kvalitetssikring:

Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.

Strategi sendes i politisk høring:

Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3. oktober og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december.

Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor

Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidigt ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafikalt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi- og mobil- og bredbåndsudvikling.

Arbejdsmarked & Uddannelse

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed pga. et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn. Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveaue. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

Bosætning & Attraktivitet

Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der fastholdes unge efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere til fra hele landet. Nytilkomne ser ikke kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

Infrastruktur & Mobilitet

Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling ift. statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende, og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet *Fyn forbinder Danmark* s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger for dette i kommunernes politiske høringssvar.

Kommunikation & Dialog

Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern- og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

Organisation & Partnerskab

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvaret for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

Den videre proces - politisk høring af Strategi FYN 2018-2021

Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremsættes nu i politisk høring. Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10. oktober til den 20. december 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplerung eller ændringer af strategien.

Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne høringssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar og Borgmesterforum Fyn på møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien.

Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd skal godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

Økonomiske oplysninger

Strategi FYN 2018-2021 har ikke i første omgang økonomiske konsekvenser for de fynske kommuner, herunder for kommunernes kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at kommunerne indgår med administrative ressourcer, og når handlingerne efterfølgende skal prioriteres og projekteres, afsætter ressourcer.

Beslutningskompetence

-

Lovgrundlag

-

Bilag

480-2017-324031 Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i høring)

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Ingen

Forslaget til Strategi FYN 2018-2021 anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i høring)

Punkt 492: Ansøgning om navneændring fra børnehuset Sneglehuset

Sagsfremstilling

492. Ansøgning om navneændring fra børnehuset Sneglehuset Åbent

Sagsnr. 480-2017-31023 Dok.nr. 480-2017-335057

Sagens kerne

Distriktsbestyrelsen for Kystskolens distrikt ansøger om navneændring af Børnehuset Sneglen til Børnehuset Fyrtårnet.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Distriktsbestyrelsen for Kystskolens distrikt ansøger om at navnet på Børnehuset Sneglen ændres til Børnehuset Fyrtårnet.

Bestyrelsen begrundet ønsket med at det nuværende navn blev besluttet, uden at institutionen havde været involveret i beslutningen, samtidig med at navnet ikke opleves foreneligt med at være en DGI-certificeret børnehave.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for de kommunale dagtilbud og fastsætter bl.a. mål og rammer for institutionerne og skoler, jf. Dagtilbudsloven §3, stk. 2.

Navngivning af institutioner og skoler er ikke en del af den daglige administrative ledelse.

Det er Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om navngivning eller ændring af navn på alle offentlige institutioner.

Ved tidligere behandlinger i Familieudvalget 2012 blev der lagt vægt på følgende kriterier for navngivningen.

Navnet skal kunne relateres til lokale, geografiske, kulturelle eller historiske begivenheder eller forhold.

- Navnet skal være unikt.
- Af navnet skal det fremgå, at der er tale om en skole eller daginstitution.
- Navnet skal være med tilknytning til det pågældende skoledistrikt.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2017-335056 Ansøgning, navneskifte, børnehaven

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Ingen

Navneændringen til Børnehuset Fyrtårnet anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning, navneskifte, børnehaven

Punkt 493: Puljeinstitutionen Dragen

Sagsfremstilling

493. Puljeinstitutionen Dragen

Åbent

Sagsnr. 480-2017-30781 Dok.nr. 480-2017-332026

Sagens kerne

Bestyrelsen for Børnehuset Dragen søger om kommunal overtagelse af børnehuset, eller at der fastsættes et minimumstilskud for at sikre fortsat drift.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Bestyrelsen for puljeinstitutionen Børnehuset Dragen ansøger i brev dateret d. 22. oktober 2017 om, at Nordfyns Kommune overtager børnehuset eller om fastsættelse af et årligt minimumstilskud, for at sikre den fortsatte drift af Børnehuset.

Baggrunden for denne ansøgning er, at Børnehuset Dragen fra d. 1. marts 2018, hvor de ældste børn starter i førskolegrupper, kun vil være 7 børn i vuggestuen og 6 børn i børnehaven. Et antal der er for lavt til at kunne drive børnehuset videre.

Børnehuset Dragen drives under puljeordningen for selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen.

Puljeinstitutionerne indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Puljeinstitutionerne er omfattet af kommunens børnepolitik og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner.

Bestyrelsen foreslår i deres ansøgning to modeller for at sikre den fortsatte drift af Dragen.

A.) Kommunen overtager institutionen, således at det bliver et kommunalt børnehus i distrikt Bøge.

B.) Dragen sikres et årligt minimumstilskud. Konkret foreslås at beløbet er minimum det afsatte beløb i Budget 2018. For dette beløb vil børnehuset kunne fortsætte sin virksomhed.

Hvis model B vælges, kræver det en ændring af driftsoverenskomsten, og så længe det er en ændring af eksisterende overenskomst kan Børnehuset Dragen fortsat være en puljeinstitution, selvom ordningen ophørte 2007.

Økonomiske oplysninger

Såfremt Nordfyns Kommune skal overtage institutionen jf. forslag A i bestyrelsens ansøgning, vil det med udgangspunkt i de nuværende budgetteringsprincipper for kommunale daginstitutioner, medføre en forventet nettoudgift på 1.623.000 kr., der fremkommer således:

Personaleudgifter (svarer til minimumstildelingen til 30 børn) 1.759.000 kr.

Aktivitetsudgifter 45.000 kr.

Ejendomsudgifter (svarer til det nuværende bygningstilskud) 186.000 kr.

Driftsudgifter i alt 1.990.000 kr.

Forældrebetaling (7 vuggestuebørn og 6 børnehalebørn) -367.000 kr.

Forventede nettoudgifter i alt 1.623.000 kr.

En imødekommelse af ansøgnings model A vil kræve en nærmere undersøgelse af de økonomiske vilkår for en fremtidig forsvarlig drift af institutionen, herunder omfanget af pladser for børn fra andre kommuner. Endvidere vil imødegåelsen

påvirke Nordfyns Kommunes serviceudgifter, og vil derfor kræve en omprioritering inden for udvalgets område.

Såfremt Dragen skal sikres et årligt minimustilskud svarende til det afsatte beløb i budgettet for 2018 jf. forslag B i bestyrelsens ansøgning, vil dette tilskud udgøre 1.388.000 kr. Grundlaget for det afsatte budget svarer til 12 børnehavebørn samt 6 vuggestuebørn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Bilag

480-2017-332019	Brev til børne og unge udvalg om Dragen fra Ore sogns lokalråd
480-2017-332018	Skrivelse fra Børnehuset Dragen til Nordfyns kommune
480-2015-400307	Driftsoverenskomst for Dragen - Oktober 2012

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Ingen

Genoptages på Børne- og Ungeudvalgets møde d. 5. december 2017.

Bilag

Brev til børne og unge udvalg om Dragen fra Ore sogns lokalråd

Skrivelse fra Børnehuset Dragen til Nordfyns kommune

Driftsoverenskomst for Dragen - Oktober 2012

Punkt 494: Orientering til Børne- og Ungeudvalget om de endelige takster for 2018 - Takstkataloget

Sagsfremstilling

494. Orientering til Børne- og Ungeudvalget om de endelige takster for 2018 - Takstkataloget Åbent

Sagsnr. 480-2017-9372 Dok.nr. 480-2017-321475

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 30. november 2017, godkende taksterne for 2018 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, skolefritidsordninger med videre.

Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2018 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2018.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2018 er de endelige takster, som vil være gældende for 2018, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder fremgår på side 7 til 11.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.
Budgetstrategi 2018.

Bilag

480-2017-345753

Takstkatalog 2018

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017
Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog 2018

Punkt 495: Orientering

Sagsfremstilling

495. Orientering

Åbent

Sagsnr. 480-2017-30158 Dok.nr. 480-2017-344779

Sagens kerne

Emner til orientering.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der er følgende emne til orientering:

· Tandreguleringscenter Fyn

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Børne- og Ungeudvalget 2014-2017 den 7. november 2017

Fraværende: Ingen

Orientering foretaget.