

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2009-2021 d. 30-05-2011

Mødedato Mandag d. 30. maj 2011 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Nyvej 22, Højby lokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2012-2015 - Børne- og uddannelsesudvalget.....	4

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

89. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-227939	Dok. 306-2011-128939	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. maj 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby lokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 90: Budget 2012-2015 - Børne- og uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

90. Budget 2012-2015 - Børne- og uddannelsesudvalget			
Sag 306-2011-13213	Dok. 306-2011-130760	Initialer: HI	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 22. februar 2011 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2012-2015.

Af budgetproceduren og tidsplanen fremgår det blandt andet, at Byrådet på mødet den 26. april 2011 skal fastlægge størrelsen af budgetrammer for de enkelte fagudvalgsområder, som herefter udgør udvalgenes udstukne rammer i budgetlægningsperioden.

På Byrådets møde den 26. april 2011 godkendtes følgende:

- At der samlet set, for at imødegå efterreguleringen på kr. 50 mio. på skatteindtægter fra 2009, skal realiseres besparelser for kr. 14 mio. Økonomiudvalget ønsker dog forslag for kr. 18 - 20 mio. således, at der i udvalgene kan prioriteres politisk i forslagene
- At besparelserne fordeles mellem udvalgene således, at alle udvalg skal finde besparelser for 0,8 % af nettodriftsrammen. Dog skal der på Økonomiudvalgets område findes besparelsesforslag for 2 % på den del af udvalgets budget, som omhandler administration dog ekskl. arbejdsmarkedsområdet
- At udvalgene, som besluttet i budgetprocessen, på maj-møderne ud over besparelsesforslag også udarbejder et katalog over udvidelsesønsker
- At Direktionen arbejder videre med et effektiviseringskatalog på ca. kr. 30 mio., som skal finansiere de udvidelser, Byrådet ønsker, at iværksætte i 2012 - 2015. Effektiviseringskataloget udvalgsbehandles på juni-møderne i fagudvalgene

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning den 26. april 2011 er Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af besparelsesforslagene som udgangspunkt fastsat til 0,8 % af nettodriftsrammen.

Kravet til besparelsesforslag kan herefter opgøres til minimum følgende beløb:

Specifikation Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Besparelseskrav	4.288	4.267	4.246	4.246

Forslag til besparelser for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder er udarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
I alt besparelsesforslag	4.309	5.429	5.429	5.429

Til Børne- og uddannelsesudvalgets områder er også udarbejdet forslag til nye initiativer til driftsudvidelser. Udvidelsesforslagene er ligeledes udarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
---------------------------	------	------	------	------

I alt driftsudvidelser	2.200	2.200	2.200	2.200
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Der er igangsat proces i samarbejde med skoler og dagtilbud for at få beskrevet anlægsprojekter til budgetperioden. Anlægsbudgettet kan derfor først opstilles på næstkommende møde i juni.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Socialministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller,

- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter de administrative forslag til besparelser på udvalgets område, og herefter indstiller besparelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter de administrative forslag til driftsudvidelser, og herefter indstiller driftsudvidelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget udsætter drøftelse om anlægsprojekter, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde til juni møde

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 12. maj 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, mødelokale 1
--------------------	---

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget udsender alle indkomne besparelsesforslag til høring i MED-udvalg, således at udvalget kan behandle dem på et ekstraordinært møde den 30. maj 2011 kl. 15.00. Fagcenteret anmodes om at udarbejde yderligere forslag. Det præciseres at udvalget ikke har truffet beslutning om besparelser.

Genoptagelse af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets EKSTRAORDINÆRE møde den 30. maj 2011

Administrationen har arbejdet videre med besparelsesforslag forelagt på mødet den 12. maj 2011. Forslagene er opstillet på de særlige besparelsskemaer og derfor er udarbejdet reviderede skemaer for udvalgets besparelsesforslag. Reviderede skemaer er vedlagt som bilag.

Forslagene kan herefter summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation	2012	2013	2014	2015
Mio. kr.				
I alt besparelsesforslag møde 12.5	4.309	5.429	5.429	5.429
I alt besparelsesforslag møde 30.5.	10.582	11.702	11.702	11.702

Forslagene har været udsendt til høring i medudvalgene i Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse og i Fagcenter for Børn og Familie. Høringssvarene vedlægges som bilag.

Endvidere har administrationen tilføjet udvidelsesønsker forelagt på mødet 12. maj 2011. Reviderede skemaer er vedlagt som bilag. Forslagene kan herefter summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
I alt driftsudvidelser møde 12.5.	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt driftsudvidelser møde 30.5.	3.500	3.500	3.500	3.500

Endelig har Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse modtaget forslag fra skoler og dagtilbud til anlægsprojekter. Disse forslag er udarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation	2012	2013	2014	2015
Anlægsprojekter	25.809	7.738	11.805	1.405
I alt anlæg	25.809	7.738	11.805	1.405

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller,

- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter forslag til besparelser på udvalgets område og herefter indstiller besparelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter forslag til driftsudvidelser, og herefter indstiller driftsudvidelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter forslag til anlægsprojekter, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde.

Bilag

- 306-2011-119562 Budget 2012-2015 - Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
- 306-2011-119560 Budget 2012-2015 - Driftsudvidelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
- 306-2011-136424 Budget 2012-2015 - Revideret Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
- 306-2011-136949 Budget 2012-2015 - Revideret Driftsudvidelser - Børne- og uddannelsesudvalget
- 306-2011-136106 Budget 2012-2015 - Forslag til anlægsprojekter - Børne- og uddannelsesudvalget
- 306-2011-135697 Høringssvar fra Centerudvalget Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse - Besparelsesforslag 2012-2015
- 306-2011-134997 Høringssvar MEDudvalg PPR besparelsesforslag 2012-2015
- 306-2011-134994 Høringssvar fra MEDudvalg i børnesundhed Besparelsesforslag 2012-2015
- 306-2011-136227 Høringssvar fra MEDudvalg Fagcenter Børn og Familie

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 30. maj 2011 Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby lokale 1

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede forslag til besparelser.

Der er enighed om, at følgende går med i den videre proces. (nr. henviser til skema nr. i bilag):

1: Der reduceres til kr. 265.000.
3, 5, 7, 9: Der reduceres til 1 uge svarende til kr. 648.000.
16: Eventuelt delvis.

Følgende går ikke videre:
4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Derudover ønsker S, SF og DF beregnet, hvad nedlæggelse af Asmintrup Børnehave kan udløse af reduktion.

V, K og Listen ønsker for nuværende ikke nedlæggelse af dagtilbud.

Vedr. 2 og 6 ønsker S, SF, og DF, at de går videre. V, K og Listen ønsker, at de udgår.

Vedr. udvidelsesforslag:

Alle forslag går videre.

Endvidere foreslås:

- Engelsk indført fra 1. klasse.
- Tilførsel af normering i dagtilbud + 0,5 til faktortallet.
- Modeller til udvikling af Folkeskolen i forbindelse med proces omkring ændret struktur.

Vedr. anlægsønsker:

Alle forslag går videre i processen.

Bilag

Budget 2012-2015 - Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Driftsudvidelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Revideret Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Revideret Driftsudvidelser - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Forslag til anlægsprojekter - Børne- og uddannelsesudvalget

Høringssvar fra Centerudvalget Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse - Besparelsesforslag 2012-2015

Høringssvar MEDudvalg PPR besparelsesforslag 2012-2015

Høringssvar fra MEDudvalg i børnesundhed Besparelsesforslag 2012-2015

Høringssvar fra MEDudvalg Fagcenter Børn og Familie