

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2022 - 2025 d. 20-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. december 2022 kl. 16:00

Mødested Asylgade 22, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Børne- og Familieudvalget. Tillægsbevilling 2022.....	7
Børne- og Familieudvalget. Status på budgetopfølgning og handleplan for budgetoverholdelse 2022.....	10
Underskriftsark.....	14

Punkt 154: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-2-22

154. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 20. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 155: Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

155. Meddelelser

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Meddelelser fra:

- 1. Udvalgsformand**
- 2. Øvrige udvalgsmedlemmer**
- 3. Forvaltningen**

Beslutning

Bevilling fra Socialstyrelsen kort drøftet.

Punkt 156: Børne- og Familieudvalget. Tillægsbevilling 2022

00.30.00-Ø00-2-22

Bilag

Fordeling af tillægsbevilling til skolerne

156. Børne- og Familieudvalget. Tillægsbevilling 2022

00.30.00-Ø00-2-22

Sagstema

Stillingtagen til fordeling af tillægsbevilling.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. november 2022 at give en tillægsbevilling på 23,3 mio. til Børne- og Familieudvalgets område, idet der overføres 3,5 mio. kr. forholdsmæssigt til de skoler, som har overskredet budgettet.

Beslutningen er taget på baggrund af budgetopfølgningen med udgangen af september måned, hvor opfølgningen viste et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. og fratrasket 3,5 mio. kr., som skolerne under ét skal have med over som underskud.

Forvaltningen foreslår, med udgangspunkt i budgetopfølgningen, nedenstående fordeling af tillægsbevillingen:

	Skoler og uddannelse	Beløb
	IT	0,9
	5/9 konto	-1,6
	Mellemkommunal	2,5
	Elevaktiviteter	-0,2
	Kompetence/udvikling	-0,7
	Skolebibliotek	-0,1
	Bygningsudgifter afholdt af forvaltning	0,3
	Konsulent, SSP og forbyggelsesteam	-1,6
	Diverse småkonti	0
Fælleskonti SFO	Søskenderabat	0,6
	Friplads	-0,8
	Forældrebetaling	1,0
	Forenings SFO	-0,5
	Special SFO kørsel	1,6
	SFO regulering	0,6
	Diverse småkonti	0
Statsbidrag	Frie grundskoler	0,2
	Efterskoler	0,1
Øvrige udd.	Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-0,8
	Forberedende Grunduddannelse (FGU) Udenfor serviceraamne	-0,1
	Erhvervs Grunduddannelse (EGU) Udenfor serviceraamne	-0,3
	KCT Forvaltningskonti	0,3
	STU Forvaltningskonti	1,0
#	Folkeskoler inkl. KCT og STU institutionsniveau	7,2
	Total	9,6

	Børn og familieområdet	Beløb
	Anbringelser	10,5
	Anbringelser Uden overførsel & udenfor serviceraamne	-0,2
	Forebyggende foranstaltninger	6,6
	Forebyggende foranstaltninger Uden overførsel & udenfor serviceraamne	0,8
	PPR	-0,2
	Kronborg	1,2
	Aadalen	0,5
	Huset	0,4
	Total	19,5

	Dagtilbud	Beløb
	Oprettelse af vgst pladser i Snedsted *)	0,9
	Forældrebetaling	-0,1
	Søskende tilskud	0,4
	Friplads	-0,9
	Privat pasning	-1,6
	Kommunale daginstitutioner	2,1
	Kommunal dagpleje	-2,4
	Diverse fællesudgifter	-1,7
	Total	-3,3

	Borgerservice	Beløb
CDB	Busdrift	-0,2
	Andre sundhedsudgifter	-0,5
	Personlige tillæg m.v. Uden overførsel og udenfor serviceraamne	0,3
	Boligstøtteområdet Uden overførsel og udenfor serviceraamne	-2,1
	Total	-2,5

*) jvf beslutning i BFU den 14. november 2022

Note: En evt. afvigelse mellem totalen og summen af områderne skyldes afrunding

Samlet overblik	
Skoler og uddannelse	9,6
Børn- og familieområdet	19,5
Dagtilbud	-3,3
Borgerservice	-2,5
Tillægsbevilling i alt	23,3

Retsgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser supplerende, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen vil blive lavet en opfølgning på ovenstående områder med henblik på en omfordeling mellem områderne og en eventuel tilbageførsel til kassen, såfremt regnskabet afviger positivt fra budgetopfølgningen.

Nettotillægsbevillingen på 23,3 mio. kr. dækker over beløb indenfor og udenfor servicrammen samt beløb med og uden overførselsadgang. Det kan ved regnskabsafslutningen blive aktuelt at se på gældende regler vedr. servicramme og overførselsadgang i forbindelse med denne tillægsbevilling. Tabellen nedenfor giver en oversigt over, hvilke områder, der er tale om:

Udenfor servicrammen	
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-0,1
Erhvervs Grunduddannelse (EGU)	-0,3
Udenfor servicrammen og udenfor overførselsadgang	
Anbringelser	-0,2
Forebyggende foranstaltninger	0,8
Personlige tillæg m.v.	0,3
Boligstøtteområdet	-2,1
I alt	-1,6

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 20. december 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 25. januar 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at fordelingen af tillægsbevillingen sker, som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

- [Fordeling af tillægsbevilling til skolerne](#)

Punkt 157: Børne- og Familieudvalget. Status på budgetopfølgning og handleplan for budgetoverholdelse 2022

00.30.00-Ø00-2-22

157. Børne- og Familieudvalget. Status på budgetopfølgning og handleplan for budgetoverholdelse 2022

00.30.00-Ø00-2-22

Sagstema

Status på budgetopfølgning og handleplan for budgetoverholdelse 2022.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget har på baggrund af budgetopfølgningen med udgangen af marts måned truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en handleplan for Børne- og Familieområdet med henblik på budgetoverholdelse.

Budgetopfølgningen og handleplan for budgetoverholdelse har været behandlet på udvalgets møder:

- den 7. juni, hvor udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde en langsigtet plan for budgetoverholdelse
- den 9. august med beslutningen: "Drøftet. Behandles på ny på næste møde"
- den 6. september med beslutningen: "Områderne følges hver måned af Børne- og Familieudvalget. Det forventes, at forvaltningen iværksætter tiltag, der søger at begrænse merforbruget. Udvalget forventer, at der ultimo 2022 søges om en tillægsbevilling på merforbruget på familieområdet"
- den 27. september "Området følges fortsat tæt og behandles på ny på næste møde"
- 14. november med beslutningen om, at følgende tiltag indstilles til beslutning:

Skoler:

1. Forældrebetalingen hæves med 100 kr. pr. md. hurtigst muligt - 0,8 mio. kr.
2. Tildelingen af timer til SFO reduceres med 5 % - 1,5 mio. kr.
3. Lukning af tilbud pr. 1/8 - 0,7 mio. kr. Forvaltningen udarbejder oplæg til behandling på næste møde.
4. Reduktion på pedeldrift, rengøring mv - 0.7 mio. kr.

Børne- og familieområdet:

5. Nedlæggelse af funktion 0,5 mio. kr. Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.
6. Ændring af indsatser - 1 mio kr. Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.

I alt budgetreduktioner på 5,2 mio. kr.

Per Skovmose stemmer imod, idet han ikke finder tidspunkt for besparelser det rigtige.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 228:

Børne- og Familieudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Otto Madsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 29. november 2022, pkt. 189:

For stemmer 23.

Jens Otto Madsen stemmer imod.

Per Skovmose undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning med udgangen af oktober måned, og i nedenstående tabel fremgår forventet afvigelse opdelt på aktivitetsområder i 2022.

Beløb er angivet i mio. kr.		Korrigeret budget	Forventet årsforbrug	Forventet afvigelse
Udvalg:	Aktivitetsområder:			
BFU	Dagtilbud til børn	187,2	184,5	-2,7
	Skoler og uddannelse	426,5	441,1	14,6
	Børn og familieområdet	83,9	104,6	20,7
	Borgerservice	40,7	38,1	-2,5
		738,3	768,3	30,0

Virkningen af Direktionens beslutning den 10. november om indkøbsstop vurderes til ca 550.000 kr. Beløbet er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Resultat af de igangsatte tiltag for budgetoverholdelse 2022

Børne- og Familieudvalget						
Handleplan for budgetoverholdelse						
Undervisning 11,2 mio. kr.			Dagtilbud 0 mio. kr.		Familierådgivningen 9 mio. kr.	
Handlemuligheder:	Nu	4. kvartal	Nu	4. kvartal	Nu	4. kvartal
Forflyttelser	1		Økonomisk friplads	0,5	Kontraktstyring	0,5
Kompetenceudvikling/uddannelse	0,2		Dagplejen. Overskud fra 2021	2,2	Aflastning	0,2
Skoler - indkøb		1,5			Supervision	0,2
Energi		1				
IT netværk		0,2				
Konsulenter		0,2				
Handlemuligheder på længere sigt:						
SFO medarbejdere			Nomerling		Lukning af institutioner	
SFO takster					Skolesocialrådgivere	
Lukning af klub på Østre skole					Trivselsmedarbejdere	

Undervisning:

- Forflyttelser: Besparselsen på 1 mio. kr. er effektueret og indregnet i skolernes budgetopfølgninger.
- Kompetenceudvikling/uddannelse: Der er fundet 0,1 mio.kr.
- Indkøb på skoler: Skolerne har været tilbageholdende ift. indkøb.
- Energi: Skolerne har ikke kunnet finde de forventede besparelser, tværtimod forventes der et merforbrug på 1,2 mio.kr. på energiforbrug.
- It-netværk: det har ikke været muligt at effektuere grundet nødvendig indkøb af chromebooks til undervisningsbrug.
- Konsulenter: Pga. ny struktur på Undervisnings- og Dagtilbudsområdet, har området i en periode været uden én af de to konsulenter på undervisningsområdet. Dette har givet mulighed for en besparelse på området.

Dagtilbud:

Dagplejen. Mindreforbruget fra 2021 på 2,2 mio. kr. anvendes ikke som planlagt på daginstitutionsområdet.

Økonomisk friplads: Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Familieområdet:

Her har det ikke været muligt at effektuere de ønskede tiltag.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at der ikke vil kunne opnås balance i budget 2022 på udvalgets område med de nuværende igangsatte initiativer.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 20. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at budgetopfølgningen med udgangen af oktober tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 158: Underskriftsark

00.22.04-P35-2-22

158. Underskriftsark

00.22.04-P35-2-22

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 20. december 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.