



Åbent referat

fra

Udvalget for Børn og Undervisning

Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2016

Mødetidspunkt: 14:00 - 16:00

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Fraværende: Ingen

Referent: Birthe Lastrup Carstensen

**Indholdsfortegnelse**

| | Side |
|--|------|
| 422. Godkendelse af dagsorden | 935 |
| 423. Budgetforslag 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning..... | 936 |
| Bilagsliste | 939 |
| Underskriftsblad | 940 |



422. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 10713

Sagsid.:

Initialer: bilc

Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-06-2016

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**423. Budgetforslag 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning**

Dok.nr.: 11585
Sagsid.: 16/2719
Initialer: JEPO

Åben sag

Sagsfremstilling

Indenfor de økonomiske rammer som Regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2016 have udarbejdet et budget for 2017 og budgetoverslagsårene for årene 2018-2020.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har godkendt en proces- og tidsplan for budgetlægningen. Fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg, samt tekniske rettelser er fastsat til den 16. juni 2016. Derudover skal udvalget udarbejde forslag til et råderumskatalog på 9,6 mio. kr.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017 er det vedtagne budget for 2016 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger m.v. Tekniske ændringer foretages kun i det omfang, dette ikke medfører ændringer af serviceniveau.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Oversigt over udgangspunkt for budget 2017
- Forslag til råderumskatalog
- Oversigt over forslag til tekniske ændringer
- Forslag til nye driftsønsker
- Forslag til nye anlægsprojekter
- Bemærkninger til budgetforslag.

Nye ønsker til driftsbudgettet skal jfr. proces- og tidsplan ledsages af finansieringsforslag.

Udgangspunktet for udvalgets driftsbudget for 2017 udgør netto 868 mio.kr. Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter indeholder tidligere godkendte budgetbeløb, som er anført med rødt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt.

Økonomi

Høring

Ingen

Bilag:

| | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Udgangspunkt budget 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning | 85870/16 |
| 2 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 9 B&U - Alle områder %-reduktion | 83189/16 |
| 3 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 8 B&U - Skolernes brug af | 83212/16 |



| | | | |
|----|------|--|----------|
| 4 | Åben | haller Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 7 B&U - Dagtilbuds- og handicappulje | 83188/16 |
| 5 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 4 B&U - Fysio- og ergoterapeuter | 83183/16 |
| 6 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 6 B&U - Pædagogisk Central | 83185/16 |
| 7 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 5 B&U - Ungdomsskolen | 83184/16 |
| 8 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 1 B&U - Tandplejen | 83164/16 |
| 9 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 3 B&U - Psykologerne | 83181/16 |
| 10 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 2 B&U - Tale- hørekonsulenter | 83180/16 |
| 11 | Åben | Forslag til råderumskatalog 2017 - B&U - Samlet oversigt | 85495/16 |
| 12 | Åben | Oversigt over ønsker til driftsbudget 2017-2020 Udvalget for Børn og Unge | 51704/16 |
| 13 | Åben | Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2017 - 2020 Udvalget for Børn og Unge | 51706/16 |
| 14 | Åben | Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Børn og Undervisning | 11239/16 |
| 15 | Åben | Specielle bemærkninger 2017- Udvalget for Børn og Undervisning | 82314/16 |
| 16 | Åben | Ansøgning vedr. legeplads | 63323/16 |
| 17 | Åben | Budgetønske vedr. P- plads til Mælkevejen, Nr. Nebel - | 66261/16 |
| 18 | Åben | Henvendelse fra Ansager Byudvikling om etablering af pasningsmulighed for vuggestuebørn ved Børnehaven Naturligvis | 50720/16 |
| 19 | Åben | Budget 2017 vedr. Naturligvis - Sagsnr12-395_Doknr59735-16_v1_Naturligvis. Budget 2017 - Ansøgning til 0-2 års pladserVuggestue.DOCX | 66277/16 |
| 20 | Åben | Budget 2017: Etablering af 0-2 års pladser Trinbrættet | 75927/16 |
| 21 | Åben | Ansøgning fra Ungehuset om overvågning, låsesystem, inventar m.m. | 85040/16 |
| 22 | Åben | Budget 2017: Kombibibliotek Agerbæk Skole | 83682/16 |
| 23 | Åben | Overslag Agerbæk Skole - Multihal - Folkebibliotek Scenarie 3 | 86204/16 |
| 24 | Åben | Budget 2017: Kombibibliotek Nr. Nebel Skole | 84289/16 |
| 25 | Åben | Budget 2017: Udvidet åbningstid i S/I Søndermarken | 86660/16 |
| 26 | Åben | Budget 2017: Ungehuset/Ungeråd- øgede driftsudgifter samt beløb til arrangementer m.m. | 85057/16 |
| 27 | Åben | Budget 2017: PigeCamp for 5. og 6. klasser | 80458/16 |
| 28 | Åben | Budget 2017: Familieklasser | 83025/16 |
| 29 | Åben | Budget 2017: Erhvervsguide - øget erhvervsvejledning | 83834/16 |
| 30 | Åben | Budget 2017: Vi i naturen - Museumschool Tirpitz | 83558/16 |
| 31 | Åben | Budget 2017: Fastholde kvaliteten i dagtilbud | 84093/16 |
| 32 | Åben | Budget 2017: Øget tildeling efter socioøkonomi | 84322/16 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigt over tekniske rettelser godkendes,

at udvalget prioriterer nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet,

at forslag til råderumskataloget godkendes, og

at det samlede budgetforslag fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-06-2016

Fraværende: Ingen

Oversigten over budgettilretninger blev godkendt.



Oversigterne over anlægs- og driftsønsker blev tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutninger (dok. 51706-16 v2 og dok. 51704-16 v2).

Råderumskataloget blev godkendt.

Det samlede budgetforslag fremsendes til Økonomiudvalget.



Bilagsliste

423. Budgetforslag 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning
1. Udgangspunkt budget 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning (85870/16)
 2. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 9 B&U - Alle områder %- reduktion (83189/16)
 3. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 8 B&U - Skolernes brug af haller (83212/16)
 4. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 7 B&U - Dagtilbuds- og handicappulje (83188/16)
 5. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 4 B&U - Fysio- og ergoterapeuter (83183/16)
 6. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 6 B&U - Pædagogisk Central (83185/16)
 7. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 5 B&U - Ungdomsskolen (83184/16)
 8. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 1 B&U - Tandplejen (83164/16)
 9. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 3 B&U - Psykologerne (83181/16)
 10. Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 2 B&U - Tale-hørekonsulenter (83180/16)
 11. Forslag til råderumskatalog 2017 - B&U - Samlet oversigt (85495/16)
 12. Oversigt over ønsker til driftsbudget 2017-2020 Udvalget for Børn og Unge (51704/16)
 13. Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2017 - 2020 Udvalget for Børn og Unge (51706/16)
 14. Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Børn og Undervisning (11239/16)
 15. Specielle bemærkninger 2017- Udvalget for Børn og Undervisning (82314/16)
 16. Ansøgning vedr. legeplads (63323/16)
 17. Budgetønske vedr. P- plads til Mælkevejen, Nr. Nebel - (66261/16)
 18. Henvendelse fra Ansager Byudvikling om etablering af pasningsmulighed for vuggestuebørn ved Børnehaven Naturligvis (50720/16)
 19. Budget 2017 vedr. Naturligvis - Sagsnr12-395_Doknr59735-16_v1_Naturligvis. Budget 2017 - Ansøgning til 0-2 års pladserVuggestue.DOCX (66277/16)
 20. Budget 2017: Etablering af 0-2 års pladser Trinbrættet (75927/16)
 21. Ansøgning fra Ungehuset om overvågning, låsesystem, inventar m.m. (85040/16)
 22. Budget 2017: Kombibibliotek Agerbæk Skole (83682/16)
 23. Overslag Agerbæk Skole - Multihal - Folkebibliotek Scenarie 3 (86204/16)
 24. Budget 2017: Kombibibliotek Nr. Nebel Skole (84289/16)
 25. Budget 2017: Udvidet åbningstid i S/I Søndermarken (86660/16)
 26. Budget 2017: Ungehuset/Ungeråd- øgede driftsudgifter samt beløb til arrangementer m.m. (85057/16)
 27. Budget 2017: PigeCamp for 5. og 6. klasser (80458/16)
 28. Budget 2017: Familieklasser (83025/16)
 29. Budget 2017: Erhvervsguide - øget erhvervsvejledning (83834/16)
 30. Budget 2017: Vi i naturen - Museumschool Tirpitz (83558/16)
 31. Budget 2017: Fastholde kvaliteten i dagtilbud (84093/16)
 32. Budget 2017: Øget tildeling efter socioøkonomi (84322/16)



Underskriftsblad

Per Rask Jensen

Keld Jacobsen

Stig Leerbeck

Susanne Bergmann

Marianne Bruun Kristiansen

Tina Agergaard Hansen

Arne Lindberg Callesen