

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 16-11-2016

Mødedato Onsdag d. 16. november 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetberegning for skolefritidsordning og kostordning, herunder takstblad 2017.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 1: Budgetberegning for skolefritidsordning og kostordning, herunder takstblad 2017

Budgetberegning for skolefritidsordning og kostordning, herunder takstblad 2017

1. Budgetberegning for skolefritidsordning og kostordning, herunder takstblad 2017

Sagsnr.: 492-2016-10701 Dok.nr.: 492-2016-57985 Sagsbeh.: JJO *Åbent*

Budgetberegninger for skolefritidsordning og kostordning, herunder takstblad 2017

Indledning:

Økonomiudvalget indstillede på møde den 6. oktober 2016 takstbladet for Kultur- og Socialudvalget til godkendelse. Efterfølgende kontrol har vist, at der er en fejl i beregningen af takster i SFO/Toftebo, samt i priserne for kostordningen i daginstitutionerne.

Takstbladet fremsendes derfor til fornyet behandling i Kultur- og Socialvalget med henblik på, at Udvalget afgiver anbefaling i forhold til det videre forløb.

Sagen behandles på Direktionsmøde d. 14. november 2016 og ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Kommunalbestyrelsens møde den 16. november 2016.

På Kultur- og Socialudvalgsmødet vil der blive orienteret om Direktionens beslutninger.

Sagsfremstilling:

Der er tale om to forskellige sager:

1. Vedr. budget 2017, serviceniveau og forældrebetaling i skolefritidsordningen

I forlængelse af vedtagelsen af budgettet 2017 for skolefritidsordningen viser det sig at budgettet baserer sig på et forkert grundlag (antallet af børn/pasnings måneder og ressourcetildeling for 2016) og vil indebære en utilsigtet serviceforringelse. Det vil sige, at budgetbeløbene 2017 er alene en pris- og lønfremskrivning af budgetbeløbene for 2016 uden at tage hensyn til forøgelse af børnetal i SFO og dermed forøgelse af ressourceforbrug i 2017.

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2016 en tildeling ud fra følgende principper: et fast beløb til løn på 1.497,20 kr. og 101,23 kr. til øvrig drift (2016-priser) pr. pasningsmåned baseret på faktiske pasnings måneder.

Konsekvenserne fremgår af skemaet nedenfor:

- 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017	Tilrettet budget 2017 v/106 børn (1272 pasnings måneder)	Behov for tillægsbevilling
Lønsum	1.606	1.947	341
Øvrig drift	232	132	-100
I alt	1.838	2.049	241

Forudsætningerne baserer sig på, at der i gennemsnit er indskrevet 106 børn gennem hele året i SFO. Dette svarer til 1.272 pasnings måneder. Tildelingsbeløbene pr. pasningsmåned bliver pris- og lønfremskrevet til 2017-priser med 1.531 kr. til løn og 104 kr. til øvrig drift. Medio november 2016 er der optaget 227 børn i skolefritidsordningen.

En ændring af budgettet har også betydning for forældrebetalingen, der vil blive:

Halvdagsplads: 605,- kr. pr. måned (juli måned betalingsfri)

Heldagsplads: 961,- kr. pr. måned (gælder alene for juli måned)

Forældrebetalingen er beregnet med udgangspunkt i 30% af bruttodriftsudgifter.

Beregning kan ses i dok.nr. 492-2016-49548.

2. Vedr. takstberegningen af prisen for kostordningen

Ved beregningen af priserne på kostordningen i 2017-18 var der ikke taget højde for, at der i tilknytning til budget 2016-19 blev ydet et varigt tilskud på 25 t.kr. til at sænke forældrebetalingen i begge dagtilbud (se B16 side 338).

De nye månedspriser for kostordningen bliver 708 kr. for 2017 og 736 kr. for 2018. Det er ca. 22 kr. lavere end de takster der blev oplyst i forbindelse med den vejledende afstemning.
Beregning kan ses i dok. nr. 492-2016-48898.

Økonomisk påtegning:

Ingen yderligere bemærkninger. Sagsfremstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Økonomi og Børn- og Unge.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Børn- og Ungechefen indstiller at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender det reviderede budget 2017 for skolefritidsordningen som tillægsbevilling
2. Kommunalbestyrelsen godkender den ændrede forældrebetaling i SFO
3. Kommunalbestyrelsen godkender de ændrede takster for kostordningen
4. Kommunalbestyrelsen godkender at takstbladet for 2017 ændres i overensstemmelse hermed.

Administrationen, den 11. november 2016:

Direktionen behandler sagen på sit møde den 14. november 2016. Direktionens indstilling vil forelægges til kultur- og socialudvalgets møde.

Direktionen, den 14. november 2016:

Fraværende: Ingen.

Ad 1 Budget 2017, serviceniveau og forældrebetaling i skolefritidsordningen

Direktionen drøftede det udarbejdede materiale.

Direktionen vurderer, at der er behov for en genberegning af takster og budget for SFO.

Direktionen indstiller:

· at kommunalbestyrelsen på sit møde den 16/11-16 godkender følgende takster for SFO for 2017, mhp at disse kan meldes ud til forældrene senest den 30/11-16:

Halvdagsplads: 630 kr. pr. måned (juli måned betalingsfri)

Heldagsplads: 1001 kr. pr. måned (gælder alene for juli måned)

Direktionen besluttede:

· at anmode Jes Jørgensen, med inddragelse af repræsentanter for Løn og Økonomi og Marstal Skole, om:

1) at foretage en genberegning af SFO's udgifts- og indtægtsside i 2017 ud fra:

a) den tildelingsmetode, der blev anvendt for SFO i budget 2015 (efter SFO's overgang til skolen pr. 1/8-14).

b) en takst pr. måned på 630 kr. for en deltidsplads (juli betalingsfri) og en takst på 1001 kr. for en fuldtidsplads (kun juli måned).

2) at foretage en beregning af SFO's udgifts- og indtægtsside i hvert af årene 2018 - 2020 ud fra:

a) den tildelingsmetode, der blev anvendt for SFO i budget 2015 (efter SFO's overgang til skolen pr. 1/8-14).

b) en forældrebetaling på 30 %.

3) at udarbejde et oplæg til konkretisering af folkeskolens overgang til ny tildelingsmodel pr. 1/1-17 (jf.

kommunalbestyrelsens beslutning af 21/9-16 og budgetforliget af 28/9-16), bl.a. med inddragelse af resultatet af pind 1) og 2).

4) at fremlægge resultatet af pind 1) – 3) for direktionen den 16/12-16, mhp. at sagen efterfølgende kan behandles i kultur- og socialudvalget, økonomiudvalget (ekstraordinært møde) og kommunalbestyrelsen i januar (af hensyn til Marstal Skoles behov for at kende den konkrete tildeling for 2017 så tidligt som muligt i 2017).

· at der mhp. igangsætning af opgaverne omtalt i pind 1) – 3) ovenfor afholdes et indledende møde snarest muligt mellem Lars Rud, Kimma V. Thomsen, Jes Jørgensen samt repræsentanter for Løn og Økonomi og Marstal Skole snarest muligt. KVT indkalder til mødet.

Ad 2: Takstberegningen af prisen for kostordningen

Direktionen drøftede det udarbejdede materiale.

Direktionen indstiller:

· at kommunalbestyrelsen på sit møde den 16/11-16 godkender følgende fælles takst for kostordningen i 2017, mhp at denne kan meldes ud til forældrene senest den 30/11-16:

708 kr. pr. måned (juli måned betalingsfri)

· at budgettet for 2017 og 2018 reguleres således, at der set afsættes følgende beløb:

- Samlet udgift til kostordningen:

2017 (2017-priser).

Kernehuset	Mopælappen
319 tkr.	513 tkr.

2018 (2018-priser).

Kernehuset	Mopælappen
325 tkr.	523 tkr.

- Tilskud til fastsættelse af samme takst i begge institutioner:

2017 (2017 priser).

81 tkr.

2018 (2018-priser).

85 tkr.

- Tilskud til yderligere nedsættelse af forældrebetaling:

2017 (2017-priser).

25 tkr.

2018 (2018-priser).

25 tkr.

Kultur- og Socialudvalget, den 15. november 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet af Direktionen.

Kultur- og Socialudvalget understreger, at det skal tilstræbes, at fremmødestatistikken skal offentliggøres i relation til genberegningen.

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet af Direktionen.

Bilag

492-2016-48898 Madordning_budgetberegning_2017_for_hvert_hus

492-2016-49548 Forældrebetaling_Toftebo_Budget_2017

Bilag

Forældrebetaling_Toftebo_Budget_2017

Madordning_budgetberegning_2017_for_hvert_hus

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. november 2016:

Fraværende: Bent Juul Sørensen, Mads Boeberg Hansen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Inger-Marie Albertsen.

Indstillingerne fra Kultur- og socialudvalget vedr. pkt. 1 og 2 anbefales godkendt.