

Budgetforlig 2017 - garantitildeling til skoler og dagtilbud

15/29297

Beslutningstema:

Finansiering af garantitildelingen på skoleområdet i sidste del af 2016/17 og i 2017/18 og videreførelse af garantimodel på dagtilbudsområdet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At garantitildelingen til skolerne finansieres i sidste del af skoleåret 2016/17 samt i hele skoleåret 2017/18 via:
 - Overførsel på mellemkommunale betalinger fra 2014 til 2016 på 3,5 mio.kr., hvoraf der resterer uforbrugte midler på 2,65 mio.kr.
 - Overførsel vedr. garantitildeling fra 2015 til 2017 på 0,9 mio.kr.
 - Ekstra afsatte midler til Børn- og Ungeudvalget ifm. budgetforlig 2017 på 1,7 mio.kr. i 2017 og i 2018.
- At der søges ændret overførselsadgang vedr. en del af overførslen på de mellemkommunale betalinger, således at 1,05 mio.kr. søges overført fra 2016 til 2017. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.
- At garantimodellen på dagtilbudsområdet udgår som spareforslag, jf. særskilt sag om budget 2017-20 på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling:

Fra budgetforliget for 2017 fremgår følgende:

"I forbindelse med Børn og ungeudvalgets prioritering vil indgå stillingtagen til en videreførelse af model for sikring af de decentrale tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet"

Skoleområdet:

Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 8.4.2014 at give en særlig garantitildeling til skoler med lavt økonomisk råderum som følge af lave klassekvotienter. Garantitildelingen er af Byrådet 29.3.2016 besluttet videreført for skoleåret 2016/17 i uændret form, dvs. hvor skolerne er sikret et råderum på 14,25 % udover folkeskolelovens timetal. Ifølge elevtalsprognosen fra 2016 forventedes et udgift i skoleåret 2016/17 på 4,8 mio.kr., mens den faktisk udmøntede udgift på baggrund af elevtal 5.9.2016 viste sig at være 2,0 mio.kr. Udvalget for Børn og Unge blev orienteret herom på møde d. 7.9.2016.

Første del af skoleåret 2016/17 (5/12) er tidligere besluttet finansieret via overførte midler fra 2014 vedr. mellemkommunale betalinger. Finansieringen af sidste del af skoleåret 2016/17 (7/12) mangler, svarende til 1,2 mio.kr. i 2017. Samtidig mangler finansieringen for hele skoleåret 2017/18, hvor garantitildelingen forventes at beløbe sig til 5,9 mio.kr.

Det skal bemærkes, at beregningen af udgiften for skoleåret 2017/18 fortsat baserer sig på elevtalsprognosen fra 2016, da administrationen vurderer, at der ikke er datagrundlag for at ændre elevtalsprognosens tal for skoleåret 2017/18. Der udarbejdes ny elevtalsprognose i foråret 2017,

som vil danne baggrund for en evt. ny beregning af udgift til garantitildeling for skoleåret 2017/18.

Dagtilbudsområdet:

På baggrund af budgetforligets tekst foreslås, at reduktionsforslaget vedr. garantimodellen på dagtilbudsområdet udgår og dermed ikke sendes i høring.

Driftsudvidelsesforslaget vedr. garantimodellen udgår ligeledes. Med baggrund i beslutningen om omdannelse af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afd. Filippahuset er forslaget ikke længere aktuelt, da der er tilstrækkelig finansiering til at videreføre ordningen i 2017 for de øvrige børnehuse, der er omfattet. En videreførelse vil således være budgetnetutral.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Skoleområdet:

Den faktiske udgift til garantitildelingen for skoleåret 2016/17 er på 2 mio.kr., heraf 1,2 mio.kr. i 2017 (7/12), mens udgiften til garantitildelingen for skoleåret 2017/18 forventes at ligge på 5,9 mio.kr.

Finansieringen af garantitildelingen vil ifølge beregningerne således koste 3,65 mio.kr. i 2017 (7/12 af 2016/17 og 5/12 af 2017/18) og 3,45 mio.kr. i 2018 (7/12 af 2017/18).

Overførte midler vedr. mellemkommunale betalinger fra 2014 til 2016 samt overførte midler vedr. garantitildelingen fra 2015 til 2017 medgår til finansieringen af garantitildelingen i budget 2017 og/eller 2018.

Derudover benyttes de tilførte midler til Udvalget for Børn og Unge på 1,7 mio.kr. i 2017 og 2018, jf. det netop indgåede budgetforlig, til medfinansiering af garantitildelingen, hvorved garantitildelingen kan finansieres i de to skoleår.

Der vil være behov for ændret overførselsadgang for 1,05 mio.kr. af overførslen på de mellemkommunale betalinger, jf. bilag.

Dagtilbudsområdet:

Budgettet på garantimodellen på dagtilbudsområdet udgør 1,5 mio.kr. og består pt. af 25 pladser. I 2016 er 2 huse omfattet af garantimodellen.

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 20. september 2016, at Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afd. Filippahuset omdannes til projekthus pr. 1. juli 2017. Med udgangspunkt i ovenstående, det forventede antal indmeldte børn, samt en fastholdelse af serviceniveauet på 32 pladser, vil der frem til 01-07-2017 være behov for 27 pladser fordelt på 4 huse. Fra juli 2017 vil behovet forventeligt være 17 pladser, fordelt på 2 huse.

Dette betyder en netto merudgift i 2017 på 104.000 kr. samt en forventet mindredgift (incl. bus) fra 2018 på 356.000 kr.

I budget 2018 og frem vil der skulle tages fornyet stilling til serviceniveauet ud fra den forventede indskrivning. Dette gøres i forbindelse med fremlæggelse af "børnetalsprognose og kapacitet".

Bilag:

Åben - Garantitildeling skoler 201617 og 201718 - finansiering.pdf

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 10-10-2016:

Forslaget sendes i høring sammen med forslagene til rammebesparelser jf. punkt 9 og behandles i sammenhæng hermed igen i december 2016.