

REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 07-08-2013

Mødedato Onsdag d. 07. august 2013 kl. 18:00

Mødested Tingvej 7, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2014.....	4
Budgetopfølgning 31/5 2013.....	6
Lukket: Meddelelser.....	8

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-37-13

Økonomi

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Center for Børn & Familie indstiller,

at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 46: Budget 2014

00.30.10-G01-2-13

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2014 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2013. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2014 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2014, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 40 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 15 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at der stadig udestår en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere for årene 2014-2017.

Anlæg

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre ca. 60 mio. kr. i 2014 og 75 mio. kr. for årene 2015-2017. Anlægsplanen fremgår af bilag til sagsfremstilling.

Videre proces

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling samles og indgår som bilag til Økonomiudvalgets behandling af budget 2014.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2014 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2014

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller, at:

- de udarbejdede reduktionsforslag og direktionens anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde

Beslutning

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Budgetplan- Børne- og Familieudvalget

Oversigt direktionens anlægsplan

BFU-R-01 - dagplejen - administration og struktur

BFU-R-02 - tidligere start i børnehave

BFU-R-03 - harmonisering af åbningstid

BFU-R-04 - klubtilpasninger

BUF-R-05 - strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet

BFU-R-06 - bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse

BFU-R-07 reduktioner i supporterende funktioner - herunder støttekorpsset

BFU-A-01 - forbedring af legepladser

BFU-A-02 - nyt klubtilbud i Haslev by

BFU-A-03 - reserveret til tandpleje

BFU-R-04 - udeværksteder

Punkt 47: Budgetopfølgning 31/5 2013

00.30.14-S00-1-13

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder primo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er inklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

På Børne- og Familieudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 244.323 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 243.010 mio. kr. Der er således en afvigelse på -1.313 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (“-”=merforbrug)
------------	--------------------	---	-----------	-----------	-----------	--

Børne- og Familieudvalg i alt	242.236	243.010	243.853	244.323	0	-1.313
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	---------------

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Merforbruget kan tilskrives stigende udgifter forbundet med tilskud til økonomiske fripladser på 1,8 mio. kr., delvist modvirket af overførsel fra 2012 til 2013.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 0,417 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 0,397 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0,020 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel (“-”=merforbrug)
Børne- og Familieudvalg i alt	0	397	417	417	0	-20

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Sagen afgøres af

Børne- & Familieudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Budgetstatus 31 5 2013 BFU

Budgetopfølgning pr 31 maj 2013 - samlet sag

Punkt 48: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G01-37-13