



# Referat

<b>Dato</b>	Tirsdag den 12. april 2016
<b>Tid</b>	Kl. 8:00
<b>Udvalg</b>	Børneudvalget 2014-2017
<b>Sted</b>	Mødelokale 1

## 316. Dagsorden - godkendelse

### Resume

Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til BU den 12. april 2016.

## 317. Handlemuligheder 2016 - Børneudvalget



dagsordenspunkt\_budgetopfoelgning\_1\_pr.\_29.\_februar\_2016\_behan  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/dagsordenspunkt\\_budgetopfoelgr](https://stevns.dk/sites/default/files/dagsordenspunkt_budgetopfoelgr)



handlemuligheder\_2016.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/handlemuligheder\\_2016\\_0.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/handlemuligheder_2016_0.pdf)>



handlemuligheder\_2016\_-\_bus\_beslutninger\_den\_12.04.16.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/handlemuligheder\\_2016\\_-\\_bus\\_beslutninger\\_den\\_12.04.16.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/handlemuligheder_2016_-_bus_beslutninger_den_12.04.16.pdf)>

### Resume

Børneudvalget skal behandle handlemuligheder 2016, for at imødegå det forventede merforbrug inden for udvalgets budgetramme. Hvis udvalget anbefaler handlemuligheder, som får i effekt i 2017 eller medfører takstændringer, skal disse godkendes i Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Økonomi indstiller til BU, at:

1. udvalget behandler forslag til modgående foranstaltninger, til imødegåelse af det forventede merforbrug på Børneudvalgets område.



Cookies

- udvalgets anbefalinger til handlemuligheder, som får effekt i 2017 eller medfører takstændringer i 2016, videresendes til KB via ØU. Øvrige forslag besluttet af BU.
- 2.

## Beslutning

BU anbefaler overfor ØU at udgifter til rengøring nedsættes op til 10 pct. jf. forslag 28. Øvrige beslutninger fremgår af bilaget.

## Sagsfremstilling

På Børneudvalgets område viser budgetopfølgning 1, pr. 29. februar 2016 et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr., som fordeler sig med følgende:

+0,5 mio. kr. på overførselsudgifter

+2,2 mio. kr. på områder med overførselsadgang - rammeaftaler/lønsumsstyring (serviceudgifter)

+4,1 mio. kr. på øvrig drift (serviceudgifter)

I forhold til overholdelse af servicerammen er der et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr.

På baggrund af det forventede merforbrug besluttede Børneudvalget den 5. april 2016, at afholde et ekstraordinært møde den 12. april 2016, for at behandle modgående foranstaltninger. Det blev endvidere besluttet, at dagsordenen med forslag til handlemuligheder sendes den 11. april 2016.

Der henvises i øvrigt til sag nr. 307 - Budgetopfølgning 1, pr. 29. februar 2016 - fra Børneudvalgets møde den 5. april 2016.

Enkelte af handlemulighederne medfører ændringer i daginstitutionernes bruttodriftsudgifter og dermed også en ændring af taksten. Herudover er der forslag til ændring af takster i skolefritidsordningerne. Ændringer i takster skal varsles med minimum 3 måneder og skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at taksterne skal godkendes i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned, hvis disse handlemuligheder skal have effekt fra 1. august 2016.

Anbefaler Børneudvalget handlemuligheder for 2016, som medfører ændringer i taksterne pr. 1. august 2016, vil de nye takster blive beregnet efterfølgende og forelagt på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2016.

Får handlemulighederne effekt i 2017, skal disse godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Det skal bemærkes, at handlemulighederne ikke har været behandlet i MED-udvalg og ikke har været i høring.

## Økonomi

De godkendte handlemuligheder for 2016 lægges i en pulje under Børneudvalgets ramme.

Handlemuligheder som har effekt i 2017 og overslagsårene bliver medtaget som ændringsforslag til

budget 2017.

### 318. Diverse orientering - BU 12. april 2016 (Lukket)

---

**Stevns Kommune**  
**Postboks 83**  
**4660 Store Heddinge**

Tlf.: 56 57 57 57

stevns@stevns.dk

Sikker Post <<https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=9637>>