

Børne- og Familieudvalget_14-03-2019

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-2-19

Sagsfremstilling

SE/TBS - BU

Beslutning

- Orientering fra KL vedrørende aftale om justering af folkeskoleloven. Bilag vedlagt.
- Fra Undervisningsministeriet vedr. ramme-forsøg: Frihedsforsøg for folkeskolen. Bilag vedlagt.
- Henvendelse fra Borbjerg-Hvam Borgerforening om etablering af vuggestue. Bilag vedlagt.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-3-19

Sagsfremstilling

SE/TBS - BU

Beslutning

Intet at bemærke.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Årsregnskab 2018

00.01.00-A00-10-18

Sagsfremstilling

SE/MJL - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018
Folkeskolen mv.	524.440	538.620	526.334
Dagpasning af børn	262.275	261.702	275.393
Rådgivning	189.451	194.734	204.385
Driftsudgifter i alt	976.166	995.056	1.006.112

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalget er på 1.006,1 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr.

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFH-området og Specialområdet, afslutter regnskabsåret med et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. På Folkeskolerne er der fortsat udfordringer med økonomien, primært på skolerne i Holstebro By, men også andre skoler har et

merforbrug. Til gengæld er der på SFH-området et samlet mindreforbrug, hvorfor det samlede driftsområde Folkeskolen mv. stort set ender året i balance. Tabellen ovenfor viser en afvigelse på Folkeskolen mv. på 12,3 mio. kr., hvilket skyldes en periodeforskydning på 8,4 mio. kr. på en leasingydelse af skole-It. Når der korrigeres for denne periodeforskydning er årsresultatet på folkeskolen mv. på 3,8 mio. kr.

Resultatet for skoleområdet indeholder desuden et mindreforbrug på 0,6 vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som forvaltes i det 3-kommunale samarbejde med Lemvig og Struer Kommune.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På dagpasnings fælleskonti forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr. Dette kan henføres til en stor likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning som følge af den positive udvikling i børnetallet samt udgifter afholdt i forbindelse med drift og etablering af midlertidige vuggestuepladser.

For vuggestuer, daginstitutioner mv. er årsresultatet et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Eksternt finansierede projekter indgår i resultatet med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

Driftsområdet har haft en stor stigning i udgifterne til anbringelsesområdet, som ikke skyldes en stigning i antallet af anbringelser, men som skyldes at de enkelte anbringelser er blevet dyrere. Endvidere ses fortsat en stigning i brugen af eksterne tilbud, som er en fordyrende løsning i forhold til egne tilbud.

Driftsenhederne afslutter regnskabsåret med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager årsregnskabet for 2018 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anita Støve (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Lukket punkt

81.10.00-G01-4-18

Punkt 5: Lukket punkt

82.06.00-P20-1-19

Punkt 6: Lukket punkt

00.01.56-A30-1-19