

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Tillægsreferat

Dato	02. februar 2016
Mødetidspunkt	17:00 Sluttidspunkt 19:45
Sted	Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus
Medlemmer	Kirsten Overgaard (formand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Peer Mikkelsen, Asger Diness Andersen
Fraværende	Ingen
Bemærkninger	

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Foreløbig orientering om regnskab 2015 inklusiv forslag til overførsler	2
Bilagsoversigt.....	3
Underskriftsside.....	4

1. Foreløbig orientering om regnskab 2015 inklusiv forslag til overførsler

Sagsnr.: 16/2415 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge den foreløbige opgørelse kommer Børne-, Unge- og Familieudvalget ud af regnskab 2015 med et samlet mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Både Skoler og Dagtilbud kommer ud af 2015 med forholdsvis store mindreforbrug, mens Børn og Familie som varslet ender ud med et merforbrug.

I februar skal overførslerne behandles på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvilket betyder, at denne behandling sker før fagudvalget behandler udvalgets regnskab samt overførsler internt mellem politikområderne. Da der på udvalgets områder er store udsving, har administrationen vurderet, at udvalget allerede nu skulle have en orientering om administrationens forslag til håndtering af mer- og mindreforbrug inden for udvalgsområdet.

1.000 kr.	Regnskab 2015	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
Børne-, Unge- og Familieudvalg	667.858	680.987	13.129	98,1
Børn og Familie	156.047	147.594	-8.453	105,7
Dagtilbud	139.801	146.020	6.219	95,7
Skoler	372.011	387.373	15.362	96,0

+ er mindreforbrug, – er merforbrug

Administrationen foreslår, at mindreforbrug på fællesområderne på Skoler og Dagtilbud, som ikke allerede er disponeret i 2015 eller allerede er planlagt til aktiviteter i 2016, bidrager til en delvis dækning af merforbrug for Børn og Familieområdet. På udvalgets marts møde vil det endelige regnskab foreligge, og først der kan de nøjagtige beløb fastlægges.

Bilag:

1 Åben Notat vedr. overførsler regnskab 2015

12880/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tiltræder de beskrevne principper for overførsler mellem udvalgets politikområder

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 02-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 02-02-2016	Side 3
--	--------------------	-----------

Bilagsoversigt

1. Foreløbig orientering om regnskab 2015 inklusiv forslag til overførsler
 1. Notat vedr. overførsler regnskab 2015 (12880/16)

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 02-02-2016	Side 4
--	--------------------	-----------

Underskriftsside

Kirsten Overgaard

Mette Høgh Christiansen

Birgitte Steen Jørgensen

Nina Møhler

Bent Maigaard

Peer Mikkelsen

Asger Diness Andersen