

## Dagsordenspunkter

- åbent 1 [Siden sidst - 23. august 2016](#)  
 åbent 2 [Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Det specialiserede børneområde](#)  
 åbent 3 [Meddelelser fra udvalgsmedlemmer - 23. august 2016](#)  
 åbent 4 [Meddelelser - 23. august 2016](#)  
 lukket 5 [Lukket punkt](#)

### [Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

#### **1 Siden sidst**

00.01.00I00-0451

##### **Sagsfremstilling**

Siden sidst v/formanden for Familie- og Kulturudvalget.

##### **Beslutning:**

**Indvielse af vuggestueafdeling i Lomborg Børnehus.**

**Formandsmøde.**

### [Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

#### **2 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - Det specialiserede børneområde**

00.30.00Ø00-0006

##### **Sagsfremstilling**

I direktørerklæringen for Familie- og Kulturudvalgets område pr. 31. marts 2015 fremgår det under punkt 02 - Børn, Familie og Sundhed, at der vil blive iværksat en tættere budgetopfølgningsprocedure med månedlig afrapportering til Familie- og Kulturudvalget. Denne månedlige afrapportering forsætter i 2016.

**Børn, familie og sundhed pr. 31.07.16** - oprindeligt budget 59.385.000 kr. Heraf 40.683.000 vedr. det specialiserede børneområde.

<b>Forventet merforbrug</b>	<b>4.101.000 kr.</b>
Opholdssteder	126.000 kr.
Forebyggende foranstaltninger	2.369.000 kr.
Plejefamilier	999.000 kr.
Døgninstitutioner for børn og unge	975.000 kr.
Sikrede døgninstitutioner	-50.000 kr.
Sociale formål (tabt arb. fortj. og merudgifter)	-182.000 kr.
Refusion fra den centrale refusionsordning	-136.000 kr.

**Børn, familie og sundhed - oversigt over forventet merforbrug:**

Pr. 30. juni 2016	3.942.000 kr.
Pr. 31. maj 2016	3.767.000 kr.
Pr. 30. april 2016	3.606.000 kr.
Pr. 31. marts 2016	3.258.000 kr.
Pr. 29. februar 2016	3.737.000 kr.

Fagchef Peter Jørgensen deltager i mødet kl. 14.45.

**Lovgrundlag**

Ingen.

**Relation til udviklingsstrategi og målsætninger**

Ingen.

**Økonomiske konsekvenser**

Serviceammen vil blive påvirket negativt svarende til overskridelsen.

I Finansloven blev der vedtaget en særlig straffemekanisme for 2016 der medfører, at Lemvig Kommune vil blive straffet for overskridelse af rammen for serviceudgifter i 2016. Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre af overskridelsen. Det er derfor ekstra vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter i 2016.

**Andre konsekvenser**

Ingen.

**Sagen afgøres endeligt af**

Familie- og Kulturudvalget.

**Indstilling**

Direktøren for Familie & Kultur indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2016 tages til efterretning.

**Beslutning:**

**Indstillingen tiltrædes.**

[1 Budgetopfølgning 31.07.2016 \(PDF\)](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

**3 Meddelelser fra udvalgsmedlemmer**

00.01.00I00-0451

**Sagsfremstilling**

Meddelelser.

**Beslutning:**

**Intet.**

[Til indholdsfortegnelse](#)

Åbent Møde.

#### 4 Meddelelser

00.01.00I00-0451

##### **Sagsfremstilling**

KL har i maj/juni 2016 gennemført den femte undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger om omstillingen til en ny skole og opfølgning på folkeskolereformen. Alle 98 kommuner har besvaret undersøgelsen.

##### **Beslutning:**

**Til efterretning.**

**Lomborg Børnehave har ændret navn til Lomborg Børnehus.**

**Fordeling af inventar fra Børnehuset Bøgespiren til andre institutioner.**

[1KL-undersøgelse om omstillingen til en ny skole \(PDF\).](#)

[Til indholdsfortegnelse](#)

#### 5. Lukket punkt.