

**KØGE KOMMUNE**

# Referat af møde i Børneudvalget

**Den 08.05.2017 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt**

## Indholdsfortegnelse

- 47. Godkendelse af dagsorden
- 48. 2. økonomiske redegørelse 2017 - Børneudvalget
- 49. Meddelelser og spørgsmål - åben

## Lukkede Punkter

- 50. Meddelelser og spørgsmål - lukket

---

## Deltagere:

Anette Simoni, (V)  
Annabella Al-Nafousi, (F)  
Ertugrul Vural, (A)  
Jette W. Jørgensen, (Ø)  
Lene Møller Nielsen, (A)  
Thomas Kielgast, (F)

## Afbud:

Helle Poulsen, (V)

---

## 47. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

Godkendt.

### Fraværende

Helle Poulsen (V)

[Til toppen](#)

---

## 48. 2. økonomiske redegørelse 2017 - Børneudvalget

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

1. Børneudvalget drøfter og godkender den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2017, hvoraf det fremgår, at budget 2017 ikke forventes i balance uden korrektioner.
2. Børneudvalget drøfter kompenserende besparelser til finansiering af forventet merforbrug på madordninger i dagtilbud og foranstaltning for sårbare børn og unge.
3. Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

a) en budgetneutral omplacering til Skoleudvalget på 0,310 mio. kr. vedrørende endelig udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 2015,

b) en budgetneutral omplacering på 0,136 mio. kr. til Skoleudvalget vedrørende visitation til indsatsgrupper,

c) en budgetneutral omplacering fra Økonomiudvalget på 0,305 mio. kr. vedrørende tilbageføring af budget til foranstaltninger for sårbare børn og unge.

Børneudvalget besluttede på mødet den 3. maj 2017:

Ad. 1. Drøftet og godkendt.

Ad. 2. Drøftet og udsat til mødet den 8. maj 2017, kl. 8.00.

Ad. 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Baggrund og vurdering**

Den samlede 2. Økonomiske Redegørelse for hele Køge kommune viser, at der på en del udvalgsområder er store udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Såfremt udvalgene ikke beslutter kompenserende forslag forventes der overskridelser af servicedriftsbudgette på 62 mio. kr. i alt. Overskridelserne er primært på Social- og Sundhedsudvalgets, Børneudvalgets, Skoleudvalgets, Økonomiudvalgets og Ejendoms- og Driftsudvalgets områder. Såfremt der ikke besluttet kompenserende forslag, vil indmeldingerne betyde varige merudgifter på servicedriftsområdet på 33 mio. kr. pr. år.

På indkomstoverførselsområdet forventes mindredgifter på ca. 13 mio. kr. Hertil kommer eventuelt mindreforbrug for forsikrede ledige, som først kan opgøres endeligt efter økonomiaftalens indgåelse.

### **Børneudvalgets område**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Børneudvalgets område.

Det samlede korrigerede nettobudget på området er 419 mio. kr. fordelt med 234,9 mio. kr. på 0 - 6 års området og 184,1 mio. kr. på Foranstaltninger for sårbare børn og unge.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på ca. 18,3 mio. kr.

På 0 - 6 årsområdet vedrører merforbruget særligt engangsudgifter til tilbagebetaling af forældrebetaling til madordninger på 2,5 mio. kr. Forvaltningen vil frem mod 3. Økonomiske Redegørelse udarbejde forslag til finansiering af udgiften i 2017. Det bemærkes, at en aktuel afklaring af tilbagebetalingsperioden kan øge dette beløb med yderligere 2,5 mio. kr.

0,9 mio. kr. vedrører den varige finansiering af madordningerne. Såfremt udvalget beslutter kompenserende besparelser som indstillet, vil der være en resterende engangsudgift i 2017 på udvalgets område på 0,9 mio. kr. Forvaltningen vil frem mod 3. Økonomiske Redegørelse udarbejde forslag til finansiering af de resterende engangsudgifter i 2017.

På Foranstaltninger for sårbare børn forventes aktuelt vækst i forbruget i forhold til forventningen ved budgetlægningen både på de forebyggende indsatser og på anbringelsesområdet, i alt 15 mio. kr. Heraf forventes de 10 mio. kr. at være en engangsudgift i 2017, medens de resterende 5 mio. kr. vil have en varig effekt.

Forvaltningen vil frem mod 3. Økonomiske Redegørelse udarbejde forslag til finansiering af de 10 mio. kr. i engangsudgifter i 2017.

I forhold til de 5 mio. kr. med varig effekt forelægger forvaltningen forslag til kompenserende besparelser. Såfremt udvalget beslutter kompenserende besparelser som indstillet, vil der være en resterende engangsudgift i 2017 på udvalgets område på 5 mio. kr. Forvaltningen vil frem mod 3. Økonomiske Redegørelse udarbejde forslag til finansiering af de resterende engangsudgifter i 2017.

Der henvises til uddybning af Børneudvalgets område i vedlagte notat. I notatet fremgår også de opmærksomhedspunkter, som forvaltningen vil have fokus på ved kommende budgetopfølgninger, og som eventuelt kan få betydning til budget 2018.

### Økonomi

Der henvises til 'Baggrund og vurdering' samt bilag.

### Beslutning

Børneudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at merforbrug på frokostordninger (engangsbeløb) tages af kassen.

A (Lene Møller Nielsen og Ertugrul Vural) og Ø (Jette W. Jørgensen) foreslår, at engangsbeløbet på 1 mio. kr. og ½ mio. kr. i varige udgifter på tandplejeområdet indgår i kompenserende besparelser. F (Thomas Kielgast og Annabella Al-Nafousi) og V (Anette Simoni) afventer stillingtagen.

Herning-modellen blev drøftet. Forvaltningen anmodes om at genberegne modellen med henblik på et mere retvisende økonomisk billede.

Yderligere sampasning drøftet. Ø (Jette W. Jørgensen) kan ikke slutte sig, da yderligere sampasning giver mindre normering i hverdagen.

### Fraværende

Helle Poulsen (V)

### Bilag

 [2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget](#)

[Til toppen](#)

---

## 49. Meddelelser og spørgsmål - åben

### Beslutning

Intet.

### Fraværende

Helle Poulsen (V)

[Til toppen](#)

---

## 50. Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)

### Fraværende

Helle Poulsen (V)

[Til toppen](#)

Opdateret af Køge Kommune 03.11.17

