

## Referat

## Børne- og Ungdomsudvalget

Ordinært møde

<b>Mødetidspunkt:</b>	21-09-2016 17:00
<b>Mødeafholdelse:</b>	Administrationsbygningen, Sæby Skole Brolæggervej 1, Sæby
<b>NB.</b>	
<b>Tilstede:</b>	Christina Lykke Eriksen (F) – Formand Anders Broholm (V) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Poul-Erik Andersen (Ø) Bent H. Pedersen (A) Jørgen Tousgaard (A) Lars Oldager (DF)
<b>Fraværende:</b>	Bahram Dehghan (A)
<b>Stedfortrædere:</b>	Irene Hjortshøj (A)



# Indholdsfortegnelse

Børne- og Ungdomsudvalget

21-09-2016 17:00

<b>1 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene.....</b>	<b>3</b>
--	----------

# 1 (Åben) Budget 2017 og overslagsårene

Sags ID: EMN-2016-00463

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence  
BUU

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 9. marts 2016 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2017 – 2020 for samtlige udvalg.

Budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget er i 2017 på 867.757 t.kr. I 2017 er der budgetmæssige udfordringer på 23.524 t.kr., som følger:

1 % produktivitetsstigning og 0,5 % omprioriteringsbidrag	11.931 t.kr.
Demografi	8.641 t.kr.
Heldagsskolen	630 t.kr.
Integrationstilskud	-4.678 t.kr.
Vakance	2.000 t.kr.
Tilbagebetaling mere pædagogisk personale	2.400 t.kr.
Specialklassetilæg	2.600 t.kr.
I alt	23.524 t.kr.

På den baggrund har Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Direktøren gav på mødet den 19. maj 2016 en orientering om det administrative oplæg. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at genoptage sagen den 2. juni 2016.

### Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 2. juni 2016:

Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at budgetudfordringen for 2017 ser ud som følgende – se bilag.

Et flertal i udvalget bestående af A, SF, V og DF beslutter at sende følgende budgetforslag i høring:

IT service/it-konsulent & Bibliotekskonsulent - Total 0,7 mio. kr.  
Indtægtskrav døgnplads - 0,4 mio. kr.  
Socialrådgiver i dagtilbud - 0,8 mio. kr.  
Ungeenheden ledelse - 0,8 mio. kr.  
Administration, ledelse, konsulenter mv. - generelt - 1,2 mio. kr.  
0,7 mio. kr. på Rammebesparelse  
4,0 mio. kr. på anlæg – BBO

Ida Skov, Ø kan ikke tiltræde budgetforslaget.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj.

Budgetforslaget blev sendt i høring i MED-organisationen, Handicapråd og Integrationsråd.

Sagen blev genoptaget den 29. juni 2016, hvor budget og høringssvar blev drøftet.

#### **Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 29. juni 2016:**

Et flertal i udvalget bestående af S, SF, DF har på sit møde besluttet ændringer som medfører, at udgifterne i 2017 reduceres med 3,8 mio. kr.

Reduktioner derudover vil medføre konsekvenser, som ligger udover, hvad flertallet ser sig i stand til, at tage ansvaret for alene.

Et flertal vil derfor henstille til, at den videre budgetproces i Børne- og Ungdomsudvalget suspenderes indtil augustmøderne, idet der på dette tidspunkt forventes, at være overblik over den kommunale indtægtsside, og dermed den samlede kommunale økonomiske situation.

Venstre ønsker, at de af udvalget aftalte besparelser på 8,6 mio. kr. udmøntes. Venstre kan godt tilslutte sig reduktionerne på 3,0 mio. kr., som et flertal har besluttet, dog ikke reduktionen på 0,8 mio. kr. på Socialrådgiver i dagtilbud.

Ida Skov (Ø) kan ikke tiltræde budgetforslaget.

Fraværende: Kristina Lilly Frandsen, Lars Oldager  
I stedet mødte: Anders Broholm, Carsten Sørensen

#### **Supplerende sagsfremstilling den 25. august 2016**

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2017 udgør 871,6 mio. kr. efter nye pris- og lønskøn samt tilpasninger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. I forbindelse med behandling af udvalgets budget den 29. juni vedtog et flertal i udvalget at reducere udgifterne med 3,8 mio. kr. i 2017. Herefter henstår en ikke udmøntet reduktion på 19,4 mio. kr. (korrigeret med nye pris- og lønskøn) som flertallet udskød til august møderne.

Direktionen har i forbindelse med det administrative budget foreslået at Økonomiudvalget tager stilling til om nettoråderum fra annulleret omprioriteringsbidrag modregnet med det nye moderniserings- og effektiviseringsprogram m.v., skal tilbageføres til de enkelte udvalg. Såfremt Økonomiudvalget vil tilbageføre råderummet, foreslår Direktionen, at råderummet fordeles jf. bilag. Her modtager Børne- og Ungdomsudvalget det totale råderum i 2017, og det samme beløb i overslagsårene, svarende til 7.862.000 kr.

## Indstilling

Børne- kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

- drøfter og godkender forslag til budget 2017 og overslagsårene for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde
- forholder sig til den ikke udmøntede reduktion på 19,4 mio. kr.
- godkender forslag til takster og øvrige bemærkninger på udvalgets område
- indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Børne- og Ungdomsudvalget **Dato:** 25-08-2016

Et enigt udvalg har drøftet budgetudfordringen for 2017 jf. bilag og udvalget finder fortsat ikke, at der er et samlet overblik over kommunens indtægtside, til at udvalget kan finde reduktioner svarende til 9,4 mio. kr. på dette møde. Udvalget udskyder derfor beslutningen til et ekstraordinært møde i september.

## Børne- og Ungdomsudvalget den 21. september 2016

## Supplerende sagsfremstilling.

Sagen genoptages.

## Beslutninger:

Indstillingens punkt 1: Et flertal bestående af V, S, SF og DF beslutter følgende reduktioner:

		2017 (netto)	Overslagsår
1	Endnu ikke udmeldte midler til inklusion	0,6	0,6
3	Mere pædagogisk personale i understøttende uv/to medarbejderordning	0,4	1,0
4	Omlægning på specialområdet	0,8	2,0
5	Reduktion på modtagecenter	0,1	0,24
7	Husleje Heldagsskolen (150.000 kr. lån)	0,5	0,5
8	Center for Unge flytning til AMU	1,0	1,0
9	Omorganisering i Center for Familie	1,0	1,0
10	Lederløn/harmonisering	0,6	0,6

Et flertal bestående af S, SF, og DF beslutter følgende reduktioner:

2	Endnu ikke udmeldte midler til dagtilbud	0,8	0,8
6	Rammerreduktion	3,6	3,6

V kan ikke tilslutte sig reduktionerne 2 og 6, men ønsker at finde reduktionerne således:

Flyt Center for Familie til SOU 2,0 mio. kr.  
Klub reorganisering 1,4 mio. kr.  
10. kl. drives af anden aktør 1,0 mio. kr.

Ø kan ikke godkende reduktionerne.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Indstillingens punkt 4: Godkendt.

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet deltog Irene Hjortshøj

**Bilag**

- 1876855-BUU -specielle bemærkninger budget 2017 - 2020 (1360564 - EMN-2016-00463)
- BUU Budget 2017 (1401329 - EMN-2016-00463)
- Takstoversigt 2017 (1386669 - EMN-2016-00463)
- Nye takster ved reduktion på 800.000 kr. på børneområdet (1416272 - EMN-2016-00463)

