

## 139. 3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd

1. at godkende 3. økonomiske redegørelse 2020
2. at der bevilges en budgetneutral overførsel til Økonomiudvalget på 0,2 mio. kr. til regulering af pris og lønskøn.

### Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets område forventes det, at der er budgetbalance. Merudgifter til telte, ansættelser osv. i forbindelse med lukning og genåbning af dagtilbuddene er ikke indregnet i den økonomiske redegørelse, idet kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Det er en forudsætning for et budget i balance, at Økonomiudvalg og Byråd godkender etableringen af anlægspuljen på 5,8 mio. kr., som blev godkendt på Børneudvalgets møde den 7. oktober 2020.

I forbindelse med KL's midtvejsregulering blev der indarbejdet et nyt pris- og lønskøn, og der blev frigivet 0,2 mio. kr., som overføres til Økonomiudvalget.

#### Serviceudgifter:

Udgifterne til både dagtilbud og foranstaltninger for børn og unge følges tæt i månedsopfølgningerne. Med de seneste disponeringer er budgettet i balance på begge områder. Der er en sikkerhedsmargen på foranstaltningsområdet, så i modsætning til tidligere år vil der med stor sandsynlighed ikke være merforbrug i 2020.

De rammestyrede områder udgør 90% af udvalgets budgetramme. På disse områder er der overførselsadgang.

#### COVID-19

Under Børneudvalget forventes omkostninger på i alt 7,8 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID-19. I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID-19-omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID-19-omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året, hvor det forventes, at Køge Kommune får dækket de omkostninger vedrørende COVID-19, som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne vedrører primært lønudgifter til håndtering af mindre grupper og telte til udvidelse af arealkrav.

COVID-19-omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

### Økonomi

Der henvises til sagsfremstilling og bilag.

### Bilag

[Bilag 1 3. økonomiske Redegørelse - Børneudvalget](#)  
[3. økonomiske redegørelse 2020 - Børneudvalget](#)

### Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Børneudvalget	04-11-2020 16:00	04-11-2020 16:00	Til behandling	Børneudvalget

Sagsnr. 2019-022370



## NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen  
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

28. oktober 2020

2019-022370-37

**Bilag 1: 3. økonomiske Redegørelse - Børneudvalget**Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
Claus Laursen Trenckner  
Tlf. +45 56 67 23 17  
Mail buf@koege.dk

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
<b>Serviceudgifter</b>	<b>482.806</b>	<b>480.519</b>	<b>-167</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>
0-6 års området	274.926	273.309	-167	-1.450	0
Foranstaltninger børn og unge	207.880	207.210	0	-670	0
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>9.236</b>	<b>9.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indkomstoverførsler	9.236	9.236	0	0	0
<b>Andet</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Central refusionsordning	-6.234	-6.234	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>485.809</b>	<b>483.522</b>	<b>-167</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>
<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					<b>0</b>
<b>G) Kompenserende besparelser</b>					<b>0</b>
<b>Børneudvalgets afvigelse i alt</b>					<b>0</b>