

150. 4. økonomiske redegørelse - Børneudvalget

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. godkender 4. økonomiske redegørelse 2019
2. godkender en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.
3. godkender kompenserende besparelser for -4,7 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet

1. at mindreforbrug på -4,6 mio. kr. uden for servicerammen overføres til foranstaltninger for børn og unge inden for servicerammen.
2. en budgetneutral tillægsbevilling til dagtilbud på +/- 1,7 mio. kr. til tilskud fra Socialstyrelsen til projekt kompetanceløft.
3. at udfordringen under Børneudvalget på 8,4 mio. kr. finansieres af mindreforbrug fra andre udvalg og midler tilført kassen i løbet af 2019 vedrørende jordsalg.

Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets serviceområde forventes et merforbrug på 18,9 mio. kr. I lighed med 3. økonomiske redegørelse er hovedårsagen til merforbruget på dagtilbudsområdet en højere dækningsgrad end forventet, altså at flere børn i målgruppen søger dagtilbud end den forudsætning, som budgettet er lagt efter.

Endvidere har der været en udgiftsvækst på foranstaltninger for børn og unge, der primært relaterer sig til handicapområdet. Udfordringen er anmeldt i de tidligere økonomiske redegørelser.

Udfordringen er større end tidligere, idet familieområdet har et ændret forbrugsmøster, der gør at udgifter der tidligere blev betalt under indkomstoverførsler nu henføres til foranstaltninger for børn og unge. Ligeledes er der kommet flere særligt dyre enkeltsager, som medfører øgede udgifter, som delvist finansieres af refusioner under "Andet" På denne baggrund er der anmodet om overførsel af midler mellem disse budgetrammer.

Til området tilgår der midler fra lov og cirkulæreprogrammet, og området reduceres med midler til finansiering af øgede licensudgifter. Begge beløb indgår som budgetneutral omplacering i overblikket

Den nærmere redegørelse fremgår af vedlagte bilag 2.

Løsning af udfordringerne på i alt 17,8 mio. kr. kan anvises som følgende:

På baggrund af udvalgets månedsopfølgning er der anvist muligheder for kompenserende besparelser for 4,7 mio. kr., som kan udmøntes i indeværende år. Ved at omflytte midler mellem udvalget budgetrammer tilføres 4,6 mio. kr. til serviceområdet. De resterende 8,4 mio. kr. kan finansieres af udgiftsneutrale omplaceringer af mindreforbrug fra andre udvalg og midler tilført kassen i løbet af 2019 vedrørende jordsalg.

Økonomi

Der henvises til baggrund og vurdering samt bilag.

Bilag

[Bilag 1 - Oversigtstabel til 4. økonomiske redegørelse - BU.docx](#)
[4. Økonomiske redegørelse 2019 - Børneudvalget](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Børneudvalget	04-12-2019 16:00	04-12-2019 16:00	Til behandling	Børneudvalget

Sagsnr. 2018-019054

Oversigtstabel til 4. økonomiske redegørelse 2019 – Børneudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019		Forventet regnskab 2019		Budgetneutrale omplaceringer		Forventet overførsel til 2020		Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner	
	A	B	C	D	E = B-A-C-D					
Serviceudgifter	441.378	462.771	13.459	675	4.747					
0-6 års området	249.265	256.890	6.420	1.205	0					
Foranstaltninger børn og unge	192.113	203.369	7.038	-530	4.747					
Indkomstoverførsler	10.564	7.791	-2.773	0	0					
Indkomstoverførsler	10.564	7.791	-2.773	0	0					
Andet	-7.927	-9.797	-1.870	0	0					
Central refusionsordning	-7.927	-9.797	-1.870	0	0					
I alt	444.014	458.252	8.816	675	4.747					
F) Bevillinger med effekt på kassen					0					
G) Kompenserende besparelser					4.747					
Børneudvalgets afvigelse i alt					0					