

REFERAT Børneudvalget - historisk 2010-2021 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børneudvalget, anlæg.....	3
Budgetopfølgning nr. 1, 2019.....	4
Årsbudget 2020 og overslagsår 2021-2023.....	5
Møde med ledelsen fra Brøndbyøster Skole.....	6
Meddelelser fra Børne,- Kultur - og Idrætsforvaltningen 2019.....	7
Emner til næste møde 2019.....	8

Punkt 114: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 | Børneudvalget, anlæg

Sagsfremstilling

114. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 | Børneudvalget, anlæg

Journalnummer: 00.30.08/153-2019-7044

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31. marts. 2019 på anlæg, der er lavet på baggrund af årets første 3 måneder. Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til ansøgning om budgetændringer. Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

Bilag

153-2019-45655 Redegørelse - Børneudvalget - april 2019

153-2019-73153 Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Børneudvalget

153-2019-73150 Bilag 2 Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Børneudvalget

Børneudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget - april 2019

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter pr. 31.marts 2019 - Børneudvalget

Bilag 2 Status pr. 31. marts for udvalgte større anlægsprojekter Børneudvalget

Punkt 115: Budgetopfølgning nr. 1, 2019

Sagsfremstilling

115. Budgetopfølgning nr. 1, 2019

Journalnummer: 00.30.14/153-2019-9913

Beslutningstema

Der fremlægges budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Børneudvalget til godkendelse. Der søges om, at det samlede budget på 4.546 mio. kr. i 2019 til Ungdommens Uddannelsesvejledning flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Børneudvalget. Herudover søges om godkendelse af negative tillægsbevillinger på 6,458 mio. kr. på serviceudgifter og 1 mio. kr. på ikke-serviceudgifter.

De 6,458 mio. kr. er fordelt med en mindreudgift på 7 mio. kr. på det specialiserede børneområde og en merudgift på 0,542 mio. kr. på folkeskolen, sidstnævnte som følge af aftalen om justering af skolereformen. Tillægsbevillingerne har konsekvens for budget 2020 og frem, hvilket fremgår af sagsfremstillingen. Der vedlægges redegørelse og bilag med yderligere bemærkninger til de enkelte områder.

Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes,

at bevillingen til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 4,546 mio. kr. i 2019 flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Børneudvalget,

at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 6,458 mio. kr. (serviceudgifter) iht. tabel 2,

at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. (ikke-serviceudgifter) iht. tabel 2,

at mindreudgiften i 2019 på 6,458 mio. kr. tilføres servicerammen,

at mindreudgiften på 1 mio. kr. på ikke-serviceudgifter tilføres kassebeholdningen,

at flytningen af budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning fra Beskæftigelsesudvalget til Børneudvalget indarbejdes i budgetforslag 2020 - 2023 iht. tabel 2, og

at den årlige merudgift som følge af justering af folkeskolereformen på 1,3 mio. kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budgetforslag 2020 – 2023.

Bilag

153-2019-80767 Redegørelse BØU

153-2019-80754 Bilag BØU

Børneudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU

Bilag BØU

Punkt 116: Årsbudget 2020 og overslagsår 2021-2023

Sagsfremstilling

116. Årsbudget 2020 og overslagsår 2021-2023

Journalnummer: 00.30.10/153-2019-6589

Beslutningstema

Børneudvalget skal behandle forslag til budgetkataloget til budgetforslag 2020-2023 samt fremsætte forslag til budgetreduktioner svarende til udvalgets måltal og fremsætte ønsker til budgetudvidelser.

På et temamøde i kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019 behandlede kommunalbestyrelsen måltallet for budgetlægningsen for 2020. Kommunalbestyrelsen fastsatte et samlet måltal på 26,6 mio. kr., jf. kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019.

På baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for 2018, som viser et samlet mindreforbrug på service-udgifterne på 35,9 mio. kr. (i forhold til oprindeligt vedtaget budget), anmodede kommunalbestyrelsen på temamødet forvaltningen om at fremlægge mulige tilpasninger af budgetforslaget for 2020 til økonomi-udvalgets møde den 3. april 2019.

Forvaltningen fremlagde til økonomiudvalgets møde en regnskabsanalyse med forslag til at reducere budgetforslag 2020 med i alt 20,3 mio. kr., jf. økonomiudvalget den 3. april 2019. Efter indarbejdelse af disse budgetreduktioner, vil det ikke-håndterede måltal være reduceret fra 26,6 mio. kr. til 6,3 mio. kr.

Børneudvalget skal fremsætte reduktionsforslag svarende til udvalgets måltal på 2,627 mio. kr. til budget-kataloget 2020. Udvalget har dog samtidig mulighed for at fremsætte udvidelsesforslag, der kan dog maksimalt prioriteres udvidelsesforslag for i alt 15 mio. kr. i det endelige budget for 2020, jf. det politiske råderum.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Børneudvalget drøfter forslag til budgetreduktioner på udvalgets område i henhold til det måltal, som udvalget skal opfylde, og

at Børneudvalget drøfter forslag til indsatser og initiativer på udvalgets område (budgetudvidelser), som skal indgå i budgetlægningsen.

Bilag

153-2019-80790 BKIfv, redegørelse om budget 2020 til fagudvalg

Børneudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen tiltrædes.

Forvaltningen fremlægger katalog på maj-mødet med udgangspunkt i udvalgets drøftelser.

Bilag

BKIfv, redegørelse om budget 2020 til fagudvalg

Punkt 117: Møde med ledelsen fra Brøndbyøster Skole

Sagsfremstilling

117. Møde med ledelsen fra Brøndbyøster Skole

Journalnummer: 17.00.00/153-2019-12083

Beslutningstema

Besøg af ledelsen på Brøndbyøster Skole der orienterer og indgår i dialog med Børneudvalget.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Bilag

153-2019-80881 Redegørelse - BØU - april 2019

Børneudvalget, den 10. april 2019:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - BØU - april 2019

Punkt 118: Meddelelser fra Børne,- Kultur - og Idrætsforvaltningen 2019

Sagsfremstilling

118. Meddelelser fra Børne,- Kultur - og Idrætsforvaltningen 2019

Journalnummer: 00.22.04/153-2019-2019

Børneudvalget, den 10. april 2019:

Møde med socialstyrelsen om spejdersagen
Parkeringsforhold ved Brøndbyøster Skole
Skolegang for børn uden opholdstilladelse mv.

Punkt 119: Emner til næste møde 2019

Sagsfremstilling

119. Emner til næste møde 2019

Journalnummer: 00.22.04/153-2019-2020

Børneudvalget, den 10. april 2019:

.