

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 21-09-2017

Mødedato Torsdag d. 21. september 2017 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.08.2017.....	5
Pressen.....	7
Lukket: Meddelelser.....	8

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-1-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

Per Albertsen (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-17

Sagsfremstilling

SE - BU

Beslutning

Intet.

Per Albertsen (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.08.2017

00.01.00-A00-8-17

Sagsfremstilling

SE/MJL - BU - ØK - BY

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31.08.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelser
Folkeskolen mv.	521.508	519.737	361.987	527.937	-8.200
Dagpasning af børn	250.824	272.596	174.153	266.396	6.200
Rådgivning	189.093	198.275	128.922	198.275	0
Driftsudgifter i alt	961.425	990.608	665.062	992.608	-2.000

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

På det samlede driftsområde forventes der et merforbrug på 8,2 mio. kr.

På de centrale konti forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr., som kan tilskrives implementeringen af skoleordningen. På de decentrale enheder forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr, som primært kan henføres til skolerne i Holstebro By.

Der skal afregnes for førskolegrupper og ferieåbning i SFH'erne i ferieåret 2016/2017 med i alt 5.201.000 kr. Beløbet skal overføres fra driftsområde 42 - Dagpasning til driftsområde 41 - Folkeskolen. Herefter forventes et samlet merforbrug på driftsområdet på 3,0 mio. kr.

Driftsområde 42 - Dagpasning af børn

På det samlede driftsområde forventes der et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Der forventes en afvigelse på de centrale konti med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Resultatet på de centrale konti var forventet bedre ved seneste budgetopfølgning. Grundet etablering og drift af ekstra vuggestuepladser samt likviditetsforskydning ifht. taxameterafregningen bliver disse forventninger ikke realiseret. På de decentrale enheder forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Som beskrevet under driftsområde 41 - Folkeskolen, skal der overføres 5.201.000 kr. fra tilpasningpuljen til driftsområde 41 - Folkeskolen som budgettilpasning vedr. førskolegrupper og ferieåbent. Herefter forventes et samlet mindreforbrug på driftsområdet på 1,0 mio. kr.

Driftsområde 44 - Rådgivning

På det samlede driftsområde forventes det, at budgettet kan holdes.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget er på 88,9 mio. kr. og det forventede regnskab er på 77,1 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på Mejrup Skole på 220.000 kr. vedrørende lydisolering og brandalarmeringssystem. Merforbruget foreslås finansieret af puljen til mindre anlægsopgaver.

Der forventes genbevilliget rådighedsbeløb på i alt 11,8 mio. kr. fordelt således:

7.378.000 kr. - Nørreboulevard Skolen

3.727.000 kr. - Indskolingshus Storåskolen

259.000 kr. - Anlægspulje til institutionsbyggeri i Holstebro By
394.880 kr. - Vuggestuepladser i Ulfborg

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender:

- at budgetopfølgningen pr. 31.08.2017 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender:

- at der omplaceres 5.201.000 kr. vedr. førskolegruppe og ferieåbent fra driftsområde 42 Dagpasning af børn til driftsområde 41 Folkeskolen mv.
- at merforbruget på 220.000 kr. på Mejrup Skoles anlægsprojekt finansieres af puljen til mindre anlægsopgaver.

Beslutning

Udvalget godkender, at der omplaceres 5.201.000 kr. vedr. førskolegruppe og ferieåbent fra driftsområde 42 Dagpasning af børn til driftsområde 41 Folkeskolen mv.

Udvalget indstiller, at merforbruget på 220.000 kr. på Mejrup Skole finansieres ved anlægsregnskabets forelæggelse.

Per Albertsen (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Pressen

00.01.56-A30-3-17

Sagsfremstilling

SE BU

Beslutning

Intet.

Per Albertsen (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-4-17