

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 27-03-2014

Mødedato Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2013.....	3
--------------------	---

Punkt 1: Regnskab 2013

00.01.00-Ø00-6-14

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU

Regnskab 2013	Korrigeret budget	Forbrug	Afvigelse	%
004 Udvalget for Børn og Unge	991.651.000	971.364.695	20.286.305	2,1
41 Folkeskolen mv.	444.287.000	433.262.988	11.024.012	2,5
42 Dagpasning af børn	346.501.000	347.195.981	-694.981	-0,2
44 Rådgivning	200.863.000	190.905.726	9.957.274	5,0

Folkeskolen

Resultatet på 11,0 mio. kr. kan henføres til:

- et mindre forbrug på de centrale konti på 3,5 mio. kr.
- et mindre forbrug på de decentrale konti på 5,6 mio. kr.
- pulje på 1,9 mio. kroner til projekt 'Inklusion'

Mindreforbruget på de centrale konti skal bl.a. dække:

- skolereform med 2,4 mio. kr.
- videreførelse af relationsmedarbejdere i 2014 med 1,0 mio. kr.
- tilbagekøb af besparelse i 2014 med 2,2 mio. kr.
- manglende jobrotationsydelse med -1,5 mio. kr.

Dagpasning

Resultatet på -0,7 mio. kr. kan henføres til:

- et merforbrug på de centrale konti på ca. 3,5 mio. kr.
- et mindre forbrug på de decentrale konti på ca. 2,9 mio. kr.

Merforbruget på de centrale konti dækkes via taxameterafregningen for 2013 med 6,8 mio. kr., og regulering af de ikke styrbare udgifter (friplads og søskenderabat) med 2,4 mio. kr.

Reguleringen foretages i forbindelse med genbevilling til 2014.

Herefter er der samlet et mindre forbrug på 5,7 mio. kr. som bl.a. skal dække:

- tilbagekøb af besparelse i 2014 med 1,7 mio. kr.
- forsøg med DUÅ i dagplejen med 0,6 mio. kr.
- forskydning i afregning og tilpasning af pladskapaciteten

Rådgivning

Resultatet på 9,9 mio. kr. kan henføres til:

- et mindre forbrug 5,5 mio. kr. på for Udsatte Børn og Unge
- et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. for de decentrale enheder.

Mindreforbruget på Udsatte børn og Unge kan henføres til:

- et fald i antallet af børn og unge som er anbragt på private opholdssteder
- et fald i antallet af døgnanbragte på offentlige døgninstitutioner på psykiatri og handicapområdet

Mindreforbruget på de centrale konti skal bl.a. dække:

- tilbagekøb af besparelse i 2014 med 1,0 mio. kr.
- overførsel af projektmidler til 2014 med 1,4 mio. kr.
- udviklingspulje til videreførelse i 2014 på 1,3 mio. kr.

I mindreforbruget på de decentrale enheder er der indeholdt projektmidler, som tilsammen udgør 3.1 mio. kr.

Indstilling

Til fagudvalgets orientering.

Beslutning

Som indstillet.

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.