

REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 15:30

Mødested Se mødeindkaldelsen

Mødedeltagere Svend Erik Petersen, Heidi F Jørgensen, Christel Leiendecker, Jesper Kock, Didde Lauritzen, Jesper Smaling, Claus Klaris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020.....	4
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020.....	6
Generel orientering.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

20/2705

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- Godkende dagsorden

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-04-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020

20/6553

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et merforbrug på 6,882 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,720 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender,

- at overførslerne på 0,720 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til den økonomiske styringspolitik, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2019 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet merforbrug på 6,882 mio. kr. inden for udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,720 mio. kr. til 2020.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde 14:

På politikområde 14 er der samlet set et merforbrug på 1,968 mio. kr. De decentrale områder med overførselsadgang har et mindreforbrug på 0,827 mio. kr. som søges overført til 2020. På det centrale budget ses et merforbrug på 2,795 mio. kr. som søges finansieret af kassen.

Merforbruget skyldes et højere antal børn i daginstitutionerne end normeret. I forbindelse med regnskabsafslutningen er den samlede vippeopgørelse opgjort og der er samlet tilført 4,080 mio. kr. til de enkelte dagtilbudsområder.

Politikområde 15:

På politikområde 15 er der samlet set et merforbrug på 1,734 mio. kr. De decentrale områder med overførselsadgang har et merforbrug på 0,107 mio. kr. som søges overført til 2020. På det centrale budget ses et merforbrug på 1,627 mio. kr. som søges finansieret af kassen.

Merforbruget skyldes øget udgifter på de mellemkommunale betalinger for elever i tilbud i andre kommuners skoler, 10 klassestilbud eller specialklassetilbud.

Politikområde 16:

På politikområde 16 er der samlet set et merforbrug på 3,180 mio. kr. som søges finansieret af kassen.

Merforbruget begrundes i tunge og komplekse anbringelsessager, som har præget området i 2019. Der har været behov for dyrere foranstaltningstyper, og et øget brug af sikrede institutioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2020 på samlet 0,720 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen 2020.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
	14	827			
Drift	15	-107			
	16	0			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-720
-----------------	----	------

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler 2019-2020 B&U

Punkt 3: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020

20/6553

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 5,591 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 5,6 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 5,6 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2019 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2020, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2020 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2019	Overførsel til 2020
Politikområde 14	4.868	4.877
Politikområde 15	723	723
Politikområde 16	0	0
I alt	5.591	5.600

Forskellen i restbudget 2019 og overførsel i 2020 udgør det afsluttede anlæg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	14	4.877			
	15	723			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-5.600			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlæg 2019

Punkt 4: Generel orientering

20/2731

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-04-2020

Mulige krisetiltag i forbindelse med corona krisen drøftet.

Mulig takstilbagebetaling drøftet, idet det dog venter på en fælles udmelding fra KL.