

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 24-06-2019

Mødedato Mandag d. 24. juni 2019 kl. 14:00

Mødested Gæstekantinen

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.....	3
Orientering fra Børne- og Familieudvalgets formand og medlemmer.....	4
Opfølgning på Budgetopfølgning 1-2019.....	5
Fortsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Børne- og Familieudvalgets områder.....	6

Punkt 70: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V).

Punkt 71: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets formand og medlemmer

00.01.00-A00-7-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets formand og medlemmer.

Beslutning

Orientering blev givet.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V).

Punkt 72: Opfølgning på Budgetopfølgning 1-2019

00.30.14-G01-8-18

Beslutningstema

Stillingtagen til kompenserende besparelser i 2019 på baggrund af en forventet overskridelse af kommunens budget og serviceramme.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 viste en forventet overskridelse af budgettet og servicerammen i Jammerbugt Kommune i 2019 på over 30 mio. kr.

Økonomiudvalget har derfor på deres møde den 12. juni 2019 besluttet at anbefale direktionens forslag til overholdelse af budgettet og servicerammen for 2019 godkendt.

Samtidigt besluttede Økonomiudvalget, at forslagene skulle sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Høringen har fundet sted i perioden fra den 14. juni til og med den 21. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen behandlede budgetopfølgningen herunder tillæggsforslagene på mødet den 20. juni 2019. På den baggrund er fagudvalgene herunder Børne- og Familieudvalget blevet bemyndiget til at træffe beslutning vedrørende udmøntning af forslagene.

Tillæggsforslagene for 2019 samt høringssvarene vil være tilgængelige på mødet.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

Økonomi

Der er vedlagt bilag, som beskriver de kompenserende besparelser i 2019.

Kommunikation

Tillæggsforslagene for 2019 har været sendt i høring i perioden fra den 14. juni til og med den 21. juni 2019 hos de høringsberettigende parter.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller,

at udvalget drøfter de indkomne høringssvar

at udvalget tager stilling tillæggsforslagene for 2019

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar og tog direktionens tillæggsforslag for 2019, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019 for at bringe Budget 2019 i balance, til efterretning.

Børne- og Familieudvalget er samtidig enige om, at hvad angår effekten af besparelserne i tillæggsforslaget for 2020 og overslagsår, så vil vi, så vidt det er muligt, overveje andre muligheder for at finde den samme besparelse uden at ramme kerneopgaven.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V).

Bilag

Oversigt høringssvar samlet

Punkt 73: Fortsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Børne- og Familieudvalgets områder

00.30.02-S00-38-18

Beslutningstema

Fortsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Beskæftigelsesudvalgets områder herunder prioritering af omstillings- og udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget drøftede tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde med Budget 2020 samt igangsatte budgetarbejdet på egne områder herunder fastsatte rammerne for forvaltningens videre arbejde med budgettet på udvalgsrådet den 1. april 2019.

På mødet den 6. maj og 3. juni 2019 blev en der drøftet en række temaer mv. for budgetarbejdet som afsæt for forvaltningens videre arbejde med budgettet.

På mødet vil budgetkatalogerne herunder MED-systemets kommentarer blive gennemgået.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2019.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med udgangspunkt i målsætningerne for budgetforliget for 2019 samt de ændrede forhold for finansieringssiden.

For at kunne finansiere en del af anlægsinvesteringerne og skabe budget-sikkerhed skal der i det vedtagne budget være et driftsoverskud i størrelsesordenen 40 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal så vidt muligt kunne finansieres af driftsoverskuddet, og som minimum skal halvdelen af anlægsbudgettet finansieres af driftsoverskuddet. Med en målsætning på 40 mio. kr. i driftsoverskud afsættes der i 2020 et skattefinansieret anlægsbudget i størrelsesordenen 80 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger skal omstillingskataloget være i størrelsesordenen 2 pct. af driftsbudgettet (ca. 45 mio. kr.). Resultater fra henholdsvis benchmarking og dataanalyser kan anvendes i udmøntningen.

Direktionen arbejder med en foreløbig fordeling af de 45 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budgetoverslagsåret 2020 i Budget 2019. Her udgør Børne- og Familieudvalgets andel af omstillingspuljen ca. 2,4 mio. kr. på politikområde 1, Dagtilbud, 7,3 mio. kr. på politikområde 2, Undervisning og Fritid og 2,7 kr. mio. på politikområde 3, Familie og Forebyggelse.

Kommunikation

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning, men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag samt beslutningsblokke fra BDO, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag og beslutningsblokke. Høringsprocessen finder sted fra 22. august til og med den 2. september 2019.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget,
at udvalget fortsætter arbejdet med Budget 2020

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede Budget 2020 som afsæt for forvaltningens videre arbejde med budgettet.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V).

Bilag

Budget 2020 fordeling af ramme 45 mio. kr.