

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 02-02-2016

Mødedato Tirsdag d. 02. februar 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Foreløbig orientering om regnskab 2015 inklusiv forslag til overførsler.....	3
--	---

Punkt 1: Foreløbig orientering om regnskab 2015 inklusiv forslag til overførsler

16/2415

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge den foreløbige opgørelse kommer Børne-, Unge- og Familieudvalget ud af regnskab 2015 med et samlet mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Både Skoler og Dagtilbud kommer ud af 2015 med forholdsvis store mindreforbrug, mens Børn og Familie som varslet ender ud med et merforbrug.

I februar skal overførslerne behandles på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvilket betyder, at denne behandling sker før fagudvalget behandler udvalgets regnskab samt overførsler internt mellem politikområderne. Da der på udvalgets områder er store udsving, har administrationen vurderet, at udvalget allerede nu skulle have en orientering om administrationens forslag til håndtering af mer- og mindreforbrug inden for udvalgsområdet.

	Regnskab 2015	Korrigeret budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbrugs %
1.000 kr.				
Børne-, Unge- og Familieudvalg	667.858	680.987	13.129	98,1
Børn og Familie	156.047	147.594	-8.453	105,7
Dagtilbud	139.801	146.020	6.219	95,7
Skoler	372.011	387.373	15.362	96,0

+ er mindreforbrug, – er merforbrug

Administrationen foreslår, at mindreforbrug på fællesområderne på Skoler og Dagtilbud, som ikke allerede er disponeret i 2015 eller allerede er planlagt til aktiviteter i 2016, bidrager til en delvis dækning af merforbrug for Børn og Familieområdet. På udvalgets marts møde vil det endelige regnskab foreligge, og først der kan de nøjagtige beløb fastlægges.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tiltræder de beskrevne principper for overførsler mellem udvalgets politikområder

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 02-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Notat vedr. overførsler regnskab 2015