

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 20-12-2021

Mødedato Mandag d. 20. december 2021 kl. 16:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus - ekstraordinært møde

Mødedeltagere Peter Als (A), Maria Lundahl Assov (A), Bjarne Rasmussen (A), Michael Brønd (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Sussie Wandel (V), Ulrik Falk-Sørensen (F), Anne Vang Rasmussen (direktør), Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering om merforbrug på ramme 30.46.....	4
Godkendelse af referat (underskriftside).....	6

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-20

Beslutning

Intet

Punkt 2: Orientering om merforbrug på ramme 30.46

27.00.00-S00-1-21

Indhold

Sammendrag

Notat vedrørende merforbrug på ramme 30.46 i 2021 forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

For 2021 har været gældende, at det specialiserede børneområde fremgik som økonomisk i balance, dog med en stigende profil. Det udløste en anmodning om yderligere tilførsel ved tredje budgetopfølgning, hvorved der blev tildelt en tillægsbevilling på 4 mio. kr.

I december 2021 kan det imidlertid konstateres, at rammen på det specialiserede børneområde afslutter året med et merforbrug på 20 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ramme 30.46, som anvendes til iværksættelse af foranstaltninger på det specialiserede børneområde, er et kendt risikoområde, hvorfor der dels udarbejdes bilagsnotater ved hver budgetopfølgning over året og dels fremlægges en økonomiopfølgning for Børne- og Skoleudvalget på månedlig basis.

I december 2021 kan det konstateres, at området afslutter 2021 med et merforbrug på 20 mio. kr. Det er stærkt utilfredsstillende, at denne viden først tilvejebringes ved årets afslutning.

Sagens bilag beskriver de tre hovedårsager til, at viden om den budgetmæssige udfordring på ramme 30.46 først tilvejebringes ved afslutningen på 2021.

Efterfølgende vurderes den økonomiske udfordring i 2022, og der opstilles forslag til hovedelementerne i en handleplan, der skal imødegå den økonomiske udfordring og styrke økonomistyringen på området.

Efter behandlingen i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen vil handleplanen blive gennemarbejdet med henblik på fremlæggelse i februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ramme 30.46 Det specialiserede børneområde afslutter 2021 med et merforbrug på 20 mio. kr.

Handleplan til imødegåelse af den fremadrettede økonomiske udfordring samt styrkelse af økonomistyringen på området forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget vil få forelagt forslag til yderligere kompenserende tiltag.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orientering om merforbruget på ramme 30.46 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, idet der arbejdes videre med at konkretisere handleplanen med et forventeligt sparemål på 8 mio. kr. i 2022 stigende til 10 mio. kr. i 2023.

Børne- og Skoleudvalget ønsker en yderligere uddybning af prisstigningerne i årets sidste fire måneder, samt en redegørelse for udviklingen i børnegruppen samt den økonomiske udvikling på de specialiserede områder de seneste 10 år.

Bilag

ANBEFALES Notat om merforbrug på ramme 30.46 – Forebyggelse af anbringelser

Punkt 3: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-2-20

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".