

# **DAGSORDEN Uddannelse Børn og Familie 2018-2021 d. 05-11-2018**

**Mødedato** Mandag d. 05. november 2018 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2

**Mødedeltagere** Sara Emil Baaring, Charlotte Vincent Petersen, Jens Henrik W.  
Thulesen Dahl, Henrik Mott Frandsen, Nikolaj Leed Henriksen, Karin  
Christiansen, Mogens Mulle Johansen

# Indholdsfortegnelse

UBF 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT.....	3
---	---

# Punkt 1: UBF 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT

18/5798

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning, og at følgende indstilles til Byrådet

- Der søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr. vedr. 5/9-elevtalsregulering på skolerne
- Der søges en tillægsbevilling på 1.052.000 kr. vedr. tildeling til 2-sprogede elever  
Begge bevillinger søges finansieret af kassen.
- At regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

## Beslutningstema

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

## Sagsfremstilling

Dagsorden fremsendes efter deadline idet der skulle foretages yderligere korrektioner i forhold til oprindeligt oplæg

Samlet set viser budgetopfølgningen for Uddannelse, Børn og Familie et merforbrug på 18.577.000 kr. Merforbruget skyldes primært det overførte regnskabsresultat fra 2017 på 6.606.000 kr. samt et merforbrug inden for områderne udsatte børn og unge på 6.153.000 kr. og dagtilbud på 3.157.000 kr.

De anførte tillægsbevillingsansøgninger er opgjort på baggrund af godkendte tildelingsmodeller på området som følge af demografireguleringer.

Byrådet besluttede den 29. august 2018, at Uddannelse, Børn og Familie skulle bidrage med 15,8 mio. kr. til genopretning af budget 2018. Hvoraf 5,0 mio. kr. er overførsel fra 2018 til 2019. De resterende 10,8 mio. kr. er reduceret på de decentrale budgetter og heraf er 10 mio. kr. placeret som omprioriteringspulje under udvalgets ramme.

Jf. budgetaftalen for 2019-2022 indgået mellem partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre er det aftalt, at såfremt genopretningsplanen ikke får fuld virkning i 2018 overføres underskuddet til fagudvalgets budget for 2019.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens §40

## Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
UBF - uden overførselsadgang	255.630	245.137	241.565	10.493	1.352	0
UBF - med overførselsadgang	536.208	528.124	528.621	8.084	0	8.227

UBF i alt	791.838	773.261	770.186	18.577	1.352	8.227
-----------	---------	---------	---------	--------	-------	-------

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Bilag**

Notat om den samlede budgetopfølgning

3) UBF Forside til politisk notat

3 UBF - Politisk notat