

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 16-09-2015

**Mødedato** Onsdag d. 16. september 2015 kl. 19:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016.....	5

## **Punkt 144: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>144. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2015-225380	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### ***Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget***

Dato: 16. september 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Hanne Pigonska, Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen

Godkendt.

## **Punkt 145: Budget 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019**

### **Bilag**

Pris gange mængdeændringer til budget 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Opgørelse\_over\_budgetpuljer\_i\_Dagtilbud\_og\_Uddannelse\_2015 og 2016 (2).pdf

# Budget 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019

## Sagsfremstilling

### 145. Budget 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019

Sag 306-2015-819

Dok. 306-2015-223331

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Prioritering af forslag til drifts- og anlægsprojekter til budget 2016-2019 på baggrund af blandt andet dialogmøderne, Byrådets budgetseminar og udvalgets drøftelser på mødet i juni måned 2015.

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets egne driftsområder

### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Social- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019 på udvalgmødet i juni måned og efterfølgende prioritering på udvalgmødet i august måned.

I budgetprocessen indgår ligeledes en orientering om Pris gange Mængde-ændringer for udvalgets egne områder.

## Sagsfremstilling

### Udvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag

-

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015 har udvalgene drøftet, om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til drøftelse på udvalgets møde i juni måned.

Derudover er der sideløbende udarbejdet administrative budgetforslag til nye indsatser på drifts- og anlægsområdet, som efter Direktionens gennemgang fremsendes til drøftelse i udvalgene.

Direktionen har under gennemgangen af driftsforslagene især lagt vægt på forslag, som styrker kommunens velfærdsområder på følgende områder:

1. Generelt løft af ressourcerne til ældreområdet
2. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015, som godkendtes af Byrådet på mødet den 24. februar 2015
3. Nye opgaver inden for de administrative områder må generelt løses inden for de nuværende ressourcer – dog

indgår voksenområdet med et forslag om yderligere ressourcer

Udvalgenes bestilte forslag og Direktionens administrative budgetforslag indgår i samlet budgetmateriale, bestående af dels en oversigt over forslag fordelt på drift og anlæg og dels budgetskemaer, hvor de enkelte forslag er detaljeret beskrevet, herunder også sammenhængen til Byrådets vedtagne vision.

I materialet indgår også flerårige anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2015, som indgår i overslagsårene 2016-2018 og dermed fortsætter i budgetlægningen for 2016.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. juni 2015 er sagen drøftet – og genoptages med supplement af nye forslag.

Ajourført budgetmateriale efter udvalgets møde fremsendes herefter til udvalgets prioritering.

### Pris gange Mængdeændringer

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer med dokumenteret konsekvens for budgettet
- Objektive mængdeændringer uden sammenhæng til den demografiske udvikling
- Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer fra 2015 til 2016, som afviger fra budgetoplæggets fremskrivningsprocenter for prisudviklingen.
- Øvrige tekniske ændringer

I henhold til Byrådets vedtagne budgettidsplan skal udvalgene behandle forslag til pris gange mængdeændringer for egne områder på møderne i august måned.

Som følge af den sene regeringsaftale om budgettet for 2016 i juli måned er centrale udmeldinger fra ministerier, KL m.v. blevet påvirket og væsentlige budgetoplysninger indgår først i august måned, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde endeligt forslag til pris gange mængdeændringer til udvalgmøderne i august måned.

I stedet vil der på politikdagen den 3. september 2015 indgå materiale om pris gange mængdeændringerne, som vil blive gennemgået og efterfølgende indgå i den videre budgetproces.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Omfattende administrative konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Forslagene til drifts- og anlægsprojekter for udvalgets egne områder prioriteres

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 11. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender prioriteret budgetforslag i den videre budgetproces.

Sagen genoptages på næste møde, hvor der foreligger halvårsregnskab og forslag til pris x mængde.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalgets forslag fra behandlingen den 11. august 2015 skal indarbejdes i oversigtsskemaet.

**Genoptages på det ekstraordinære møde den 16. september 2015 med særlig fokus på pris gange mængde.**

#### Bilag

306-2015-223427	Pris gange mængdeændringer til budget 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder
306-2015-228717	Opgørelse_over_budgetpuljer_i_Dagtilbud_og_Uddannelse_2015 og 2016 (2).pdf

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska, Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede oplæg og bad administrationen om at udarbejde et oplæg på, hvordan puljer under udvalgets budget kan omprioriteres med henblik på, at opnå de oprindelige budgetønsker til 2016 helt eller delvis.