

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2007-2021 d. 14-08-2012

Mødedato Tirsdag d. 14. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Børne- og Ungdomsudvalget

ekstraordinært møde

Dato	14. august 2012
Tid	17:00
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Jørgen Tousgaard
Stedfortræder	
Medlemmer	Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm (V) Bjarne Kvist (A) Jørgen Tousgaard (A) Pia Karlsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Jette Fabricius Toft (UP) Jeppe Nielsen Kyk (UP) Irene Hjortshøj (A)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Månedlig økonomisk status pr. 31. juli 2012 Børne- og Ungdomsudvalgets ressort.....	4
2. Forslag til budget 2013 og overslagsårene	5
Underskrifter:	7

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	55825/12	Åben	Månedlig økonomisk status pr. 31.07.2012 - BUU
1	13898/12	Åben	STU Køb og salg 2012 opgjort på uddannelsessted
2	84036/12	Åben	Budgetoplæg 2013 Børne- og Ungdomsudvalget
2	84809/12	Åben	Kopi dok 84703-12 ØU 10-08-2012 Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune
2	84806/12	Åben	Emner til 2% omstillingspulje - Børne- og Ungdomsudvalget

1. Månedlig økonomisk status pr. 31. juli 2012 Børne- og Ungdomsudvalgets ressort

Åben sag

Sagsnr: 11/11320

Forvaltning: BKF

Sbh: sskr

Besl. komp: BUU

Sagsfremstilling

Økonomiecenteret fremlægger i mødet den månedlige økonomiske status pr. 31. juli 2012 for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Materialet består af den overordnede økonomiske status på centerniveau for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Til hvert center er der tilknyttet korte overordnede kommentarer, der beskriver centrets økonomiske status.

Ud over ovennævnte statusbilag, er der et uddybende materiale, som orienterer om økonomisk status på området for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager statusorientering til efterretning

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2012

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og byråd at 2.981.437 kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets overførte midler fra regnskab 2010 og 2011 overføres til Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget.

Fraværende: Jørgen Tousgaard

Bilag

Månedlig økonomisk status pr. 31.07.2012 - BUU (dok.nr.55825/12)

STU Køb og salg 2012 opgjort på uddannelsessted (dok.nr.13898/12)

2. Forslag til budget 2013 og overslagsårene

Åben sag

Sagsnr: 12/895

Forvaltning: BKF

Sbh: sskr

Besl. komp: BUU

Sagsfremstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur har indenfor den udmeldte budgetramme for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort udarbejdet et administrativt budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 2013 – 2016.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme for 2013. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale for 2013 og overslagsårene består af det administrative budgetforslag samt udfordringer på udvalgets ressort. Se bilag.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter forslag til budget 2013 – 2016 for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort, herunder de i materialet beskrevne budgetudfordringer
2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2012

1. Drøftet
2. Børne- og Ungdomsudvalget godkender det foreliggende driftsbudget for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort og oversender det til den videre budgetproces sammen med følgende:

Et enigt udvalg ønsker, at følgende udfordringer fremsat i forbindelse med det administrative budgetforslag – i alt 5.449.000 kr. indgår i den videre budgetproces således.

P02	Økonomisk friplads	Indgår i den videre budgetproces
P06	Forankring af socialrådgivere i dagtilbud	Indgår i den videre budgetproces
P07	Aflønning af sundhedsplejersker under uddannelse	Indgår i den videre budgetproces
P09	Ikke udmøntet besparelse	Indgår i den videre budgetproces
P11	DUBU – Digitalisering af indsats med udsatte børn og unge	indgår i den videre budgetproces

Udvalget ønsker, at P10 Driftsfinansiering af Nordstjerneskolen oversendes til Økonomiudvalgets videre behandling.

Børne- og Ungdomsudvalget kan ikke nå til enighed om at realisere katalog over emner til 2% besparelse på serviceudgifterne på Børne- og Ungdomsudvalget ressort.

SF kan ikke anbefale kataloget.

Kataloget oversendes til den videre budgetprocers, dog således, at pkt. BUU02 "Udviklingsprojekt Børnesager – kvalitet, opfølgning, effekt og økonomi" bortfalder, idet den indgår som en del af Direktionens budgetforslag.

Fraværende: Jørgen Tousgaard

Bilag

Budgetoplæg 2013 Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.84036/12)

Kopi dok 84703-12 ØU 10-08-2012 Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune (dok.nr.84809/12)

Emner til 2% omstillingspulje - Børne- og Ungdomsudvalget (dok.nr.84806/12)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Paul Rode Andersen

Anders Broholm

Bjarne Kvist

Jørgen Tousgaard

Pia Karlsen

Christina Lykke Eriksen

Jette Fabricius Toft

Jeppe Nielsen Kyk

Irene Hjortshøj