

REFERAT Børneudvalget d. 01-11-2023

Mødedato Onsdag d. 01. november 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

Mødedeltagere Thomas Kielgast, Rikke Kornval (Fravær), Vibeke Kjøng Østergaard (Fravær), Ali Ünsal, Thomas Kampmann, Ali Yahya, Pernille Sylvest

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. økonomiske redegørelse 2023 - Børneudvalget.....	4
Information til Børneudvalget.....	5
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	6
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	7
Lukket: Underskriftsblad BU.....	8

Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 93: 3. økonomiske redegørelse 2023 - Børneudvalget

2022-019870

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget over for Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler

1. at godkende 3. økonomiske redegørelse 2023, idet der forventes budgetbalance
2. at der bevilges en budgetneutral overførsel fra Økonomiudvalget på 1,1 mio. kr. til Børneudvalget
3. at der bevilges en udgiftsneutral omplacering af 0,4 mio. kr. fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende udmøntning af PL-reguleringen
4. at der bevilges en udgiftsneutral omplacering til Økonomiudvalget på 0,1 mio. kr. som følge af mindreudgifter på udbud
5. at godkende, at Tandplejen kan overføre et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. udover almindelig overførselsadgang til 2024, som følge af forsinkelse i etablering af tandlæge units
6. at godkende budgetneutral omplacering til Børneudvalget på 1,5 mio. kr. vedrørende meromkostningerne til ukrainske flygtninge, fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget.

Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets område forventes det, at der i 3. økonomiske redegørelse er budgetbalance.

Til finansiering af aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed søges en budgetneutral omplacering af 1.061 t. kr. til Børneudvalget fra Økonomiudvalget.

Der anbefales en udgiftsneutral omplacering af 0,4 mio. kr. fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende udmøntning af PL-reguleringen. Udmøntningen vedrører reguleringen af pris- og løn skønnet i Økonomiaftalen, hvor Køge Kommune er blevet kompenseret for de stigende priser.

Den kommunale tandpleje udvides fra at dække 0-18 årige til at dække 0-21 årige over de kommende år. Det kræver en udvidelse af antallet af units. Arbejdet er planlagt, men når ikke at blive klar inden årsskiftet. Derfor søges om en overførsel af 2,0 mio. kr. udover almindelig overførselsadgang til dækning af de igangsatte udgifter i 2024.

Familieområdet er i balance trods en række ekstraordinære dyre sager. Refusionen hertil indgår i den særlige ramme, hvorfor forvaltningen følge udviklingen tæt og forventer, at der skal overføres midler mellem disse rammer i forbindelse årsafslutningen til en budgetneutral finansiering af de ekstraordinære udgifter.

Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. Det vil betyde øgede udgifter over en bred front for Køge Kommune. For Børneudvalget har det betydet meromkostninger på 1,5 mio. kr. i 2023 vedrørende dagtilbud, som anbefales finansieret af den compensation, som blev givet i Økonomiaftalen til finansiering af flygtningeudgifter. På familieområdet er refusionsregler i serviceloven, der sikrer fuld finansiering de første 3 år.

Se vedlagte bilag for yderligere redegørelse.

Økonomi

Se vedlagte bilag.

Beslutning

Ad. 1 - 6 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - 3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget

Punkt 94: Information til Børneudvalget

Kommunikation

Der er lagt følgende under Børneudvalget - Information:

Månedsopfølgning pr. 30. september 2023:

Månedsopfølgningen på Børneudvalget er tilknyttet Børneudvalgets Information.

Opgørelsen viser en balance inden for servicerammen, og der er således aktuelt ikke behov for den varslede overførsel fra områderne uden for servicerammen. Derfor afventer denne beslutning årsregnskabet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsopfølgning pr. 30. september 2023 - Børneudvalget

Punkt 95: Meddelelser og spørgsmål - åben

Beslutning

Thomas Kampmann og Thomas Kielgast spurgte til de selvejendes deltagelse i mÅ, der pÅ dagtilbudsomrÅdet.

Punkt 96: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket

Punkt 97: Lukket: Underskriftsblad BU