

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 01-04-2019

**Mødedato** Mandag d. 01. april 2019 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde om iværksætter og uddannelsesområdet.....	4
Vision 2025 - Velfærd.....	5
Økonomiudvalgets prioritering af FN's verdensmål.....	8
Dialog om aktuelle kommunaløkonomiske temaer til årets økonomiforhandlinger.....	10
Familieområdet. Status på handleplan og redegørelse for kommende tiltag.....	12
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	16

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 01-04-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Temamøde om iværksætteri og uddannelsesområdet**

### **Sagsfremstilling**

Business Esbjerg vil på mødet fremlægge status og udviklingsmuligheder angående iværksætteri og uddannelsesområderne i Esbjerg Kommune. Der vil blive lagt op til en dialog om prioriteringer af indsatser og muligheder på områderne.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 01-04-2019**

Drøftet.

## Punkt 3: Vision 2025 - Velfærd

18/34448

### Resumé

Byrådet afholdt den 27. november workshop om Vision 2025 - Velfærd, for at drøfte og sætte retning for indholdet i den kommende vision. Der foreligger nu et oplæg, som ønskes drøftet med henblik på godkendelse til at sende i høring. Efter høringen vil kommentarerne herfra blive bearbejdet og indarbejdet til et revideret oplæg, som vil blive sendt til endelig behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet inden sommer 2019 sammen med den overordnede Vision 2025 og Vision 2025-Vækst.

### Sagsfremstilling

Vedhæftet er et oplæg til Vision 2025 – Velfærd som fokuserer på ”Energi til det gode liv” og med denne vision sætter Esbjerg Byråd retningen for kommunens arbejde inden for vores kerneområder. For at gøre visionen relevant for os alle, tages der afsæt i det nære hverdagsliv. Visionen dykker ned i fem forskellige vinkler på livet i Esbjerg Kommune:

- Energi i hverdagslivet
- Livskvalitet og sundhed
- Kulturlivet i by og natur
- Fællesskab og mangfoldighed
- Grønt liv og bæredygtighed



Med Vision 2025 - Velfærd ønsker Byrådet at udbygge vores styrkepositioner og forberede os på fremtidens muligheder og udfordringer, som bl.a. handler om at finde nye og smartere måder at løse opgaverne på. Byrådet vil desuden bygge ovenpå det allerede stærke medborgerskab og sætte øget fokus på involvering af borgerne i opgaveløsningen.

Vision 2025-Velfærd er en overordnet ramme, som efterfølgende skal konkretiseres til mere konkrete målsætninger og indsatser.

#### Høring af eksterne interessenter

Når Økonomiudvalget har godkendt oplæg til Vision 2025-Velfærd, foreslås det, at det sendes til offentlig høring jf. nedenstående beskrivelse, samt til høring ved følgende eksterne og interne interessenter.

Formålet med høringen er at få feedback på hvorvidt visionen lever op til interessenternes forventninger til Byrådets fremtidige fokus. Høringssvarene vil blive brugt i det videre arbejde med Vision 2025 – Velfærd.

#### Eksterne:

- Lokalrådene
- Handicaprådet
- Frivillighedshuset Vindrosen

- Udsatterådet
- Friluftnetværket
- Skolebestyrelser
- Forældrebestyrelser i dagtilbud
- Ældrerådet
- Fælles rådgivende elevråd
- Studieråd
- Idrætsrådet
- De store kulturinstitutioner
- Esbjerg Kunstråd

Internt:

- Hoved -MED

## Offentlig høring Vision 2025 – Velfærd

For at skabe størst mulig involvering i Esbjerg Kommunes nye Vision 2025, sendes velfærdsafsnittet ud til offentlig høring i starten af april med en høringsperiode på tre uger.

Målet er at involvere alle aldersgrupper, og derfor vil der blive anvendt forskellige kanaler for at ramme de forskellige målgrupper.

Høringen vil blive annonceret i de lokale aviser, Jydske Vestkysten, Ugeavisen Esbjerg Ugeavisen Ribe og Ugeavisen Bramming. Desuden anvendes kommunens Facebookside og LinkedIn profil til at fortælle om høringen, og gelejde borgerne ind på kommunens hjemmeside. I begge opslag vil vi gøre det tydeligt for borgerne, at selve høringen foregår på vores høringsside.

Fra de sociale medier skal borgerne blot klikke på dette link: [www.esbjerg.dk/vision2025](http://www.esbjerg.dk/vision2025)

Som peger ind på nedenstående side.

<https://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/høringer.aspx>

Velfærdsteksten lægges på høringssiden, sammen med en kort forklaring af, at velfærdsdelen er den ene af de to grundpiller i Vision 2025. På høringssiden etablerer vi en selvbetjeningsløsning, så borgerne nemt og sikkert kan overlevere deres input og kommentarer, når de har læst dokumentet.

I selvbetjeningsløsningen kan borgeren afgive generelle kommentarer til visionen, og så er der ligeledes mulighed for at kommentere på hver af de fem indsatsområder:

På høringssiden vil der også være en kort forklaring af processen, om hvordan vi bearbejder de høringssvar, vi modtager, og hvornår borgerne kan forvente, at den endelige udgave af Vision 2025 lægges ud på Kommunens og Business Esbjergs hjemmesider.

Der vil også blive lagt en nyhed ind på kommunens hjemmeside i den øverste ”slider” i høringsperioden, således at alle borgere, der kommer forbi hjemmesiden, også gøres opmærksom på høringen og får lyst til at involvere sig heri.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at: Økonomiudvalget behandler og godkender oplæg til Vision 2025-Velfærd og den foreslåede høringsproces.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-04-2019**

Økonomiudvalget drøftede oplægget og forvaltningen samler op på udvalgets kommentarer, hvorefter materialet sendes i høring.

## **Bilag**

Vision 2025-Velfærd-22.marts19

## Punkt 4: Økonomiudvalgets prioritering af FN's verdensmål

19/8686

### Resumé

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev det besluttet at udarbejde en procedure for, hvordan FN's verdensmål skal inddrages i Esbjerg Kommune.

Økonomiudvalget skal udvælge og indstille til Byrådet, hvilke mål de ønsker at arbejde med.

### Sagsfremstilling

Den 10. december 2018 havde Økonomiudvalget et temamøde om FN's verdensmål, hvor de overordnede rammer for arbejdet med verdensmålene blev fastsat.

Rammerne er:

- Udvalgelse af de mest relevante mål
- Udarbejde årlig status
- Indarbejdelse i politikker og strategier
- Indarbejdelse i Vision 2025

I forhold til 1. og 4. dot blev det besluttet, at:

1. De politiske udvalg indstiller til Byrådet, hvilke mål de ønsker at arbejde med.
2. Byrådet beslutter, hvilke af verdensmålene der skal arbejdes med i Vision 2025.
3. De udvalgte verdensmål indarbejdes i forslag til Vision 2025.

Udvalgenes indstilling til Byrådet skal ske med udgangspunkt i udvalgenes politiske målsætninger, der skal relateres til det/de relevante verdensmål.

Desuden skal det for hver politisk målsætning fremgå, hvilke af de 169 delmål der skal arbejdes med, og hvilke af delmålenes indikatorer der skal måles på.

Siden Økonomiudvalget fastsatte rammerne for arbejdet med FN's verdensmål har arbejdet med Vision 2025 vist, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indarbejde verdensmålene i Vision 2025, men derimod indarbejde verdensmålene i implementeringen af Vision 2025. Baggrunden for dette er et ønske om at holde fokus på indholdet i Vision 2025. Desuden vil det være naturligt at indarbejde verdensmålene, når der på baggrund af Vision 2025 udarbejdes nye politikker eller eksisterende politikker revideres.

Fællesforvaltningen har udarbejdet et forslag til hvilke af verdensmålene, som Økonomiudvalget kan prioritere.

De verdensmål, der foreslås prioriteret, er:

- Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, robuste og bæredygtige (Verdensmål nr. 11).
- Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer (Verdensmål nr. 12)

De politiske målsætninger/politikker, verdensmål, delmål og indikatorer fremgår af bilaget.

Forvaltningen har været i kontakt med Region Syddanmark for at høre om deres arbejde med FN's verdensmål.

Regionsrådet har besluttet, at FN's verdensmål udgør rammen for den kommende regionale udviklingsstrategi og har prioriteret 11 af de 17 verdensmål. De står nu overfor at skulle beslutte, hvordan arbejdet med verdensmålene skal udmøntes på de enkelte opgaveområder. Da udmøntningen af verdensmålene skal ske inden for de enkelte opgaveområder, er der ikke sat specifikke midler af til verdensmålene.

Regionen har tilkendegivet, at de vil være interesserede i at samarbejde med kommuner om verdensmålene, hvis der kommer projekter, begge parter har interesse i at deltage i.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

FN's verdensmål.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Det indstilles til Byrådet, at udvalgenes prioriterede verdensmål indarbejdes i implementeringen af Vision 2025.
2. Økonomiudvalget prioriterer verdensmål nr. 11 og 12 med de anførte delmål og indikatorer.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-04-2019**

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Godkendt med den tilføjelse, at verdensmål nr. 4 vedrørende livslang læring og kvalitetsuddannelser tilføjes Økonomiudvalgets prioriteringer.

## **Bilag**

Forslag til Økonomiudvalgets prioritering af FN's verdensmål

FN's 17 verdensmål

## Punkt 5: Dialog om aktuelle kommunaløkonomiske temaer til årets økonomiforhandlinger

19/64

### Resumé

KL har opfordret Esbjerg Kommune til at holde en temadrøftelse i Byrådet omkring de aktuelle kommunaløkonomiske temaer, og efterfølgende give KL en tilbagemelding, så KL får det bedste grundlag for ”at bringe virkeligheden ind i de kommende økonomiforhandlinger”. Økonomiudvalget har besluttet, at temadrøftelsen skal afholdes i forbindelse med Byrådets ordinære temamøde mandag den 1. april 2019. Forud for temamødet lægges der op til en indledende drøftelse i Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

KL har opfordret kommunerne til at drøfte og udpege de temaer, som kommunerne mener, bør prioriteres højt i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Formålet er dels at styrke KL's forhandlingsposition overfor Regeringen, dels at sikre et lokalt ejerskab for de temaer, der indgår i økonomiforhandlingerne.

Økonomiaftalerne er blevet mere og mere omfangsrige i de senere år, fordi forhandlingerne ikke kun handler om kommunernes økonomiske rammebetingelser, men også kvalitetsudviklingen på de store serviceområder, og om kommunernes arbejde med øget digitalisering, kompetenceudvikling, god ledelse og mere helhedsorienterede indsatser m.v. Det betyder, at der potentielt set vil være en lang række temaer, som Esbjerg Kommune kunne ønske, fik en fremtrædende plads i økonomiforhandlingerne. Direktionen foreslår imidlertid, at Økonomiudvalg og Byråd fokuserer på de temaer, der har størst betydning for kommunens samlede økonomi og fremadrettede budgetsituation.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget i første omgang drøfter og udpeger de temaer, der skal bruges til en videre dialog med Byrådet. Som udgangspunkt foreslår Direktionen, at der tages afsæt i nedenstående temaer.

- Det er afgørende, at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres i 2020.
- Kommunerne bør kompenseres fuldt ud for den demografiske udvikling. Hvis Regeringen vælger at yde en delvis kompensation, bør det tydeliggøres i Økonomiaftalen, hvor meget kommunerne i givet fald skal effektivisere eller spare for at imødegå det demografiske udgiftspres i de kommende år.
- Regeringen bør tage hånd om de iboende skævheder i beskæftigelsestilskuddet, indtil der kan gennemføres en reform af udligningssystemet. I praksis kunne der eksempelvis arbejdes med en midlertidig kompensationsordning i 2020 for de kommuner, der har et tab ud over en given størrelsesordenen.
- Hvis der indarbejdes elementer af en ny sundhedsreform i dette års økonomiaftale, bør det sikres, at der er ydes fuld kompensation for de opgaver, der overdrages til kommunerne. Det bør samtidig tilstræbes, at de byrdefordelmæssige konsekvenser så vidt muligt minimeres i forbindelse med overgangen til en ny struktur på sundhedsområdet.
- Der er fortsat stort pres på udgifterne til det specialiserede socialområde, herunder udsatte børn/unge og voksne handicappede. Esbjerg Kommune har derfor en interesse i, at der skabes mere viden om årsagerne til udgiftspreset, og at Regeringen og KL i øvrigt drøfter, hvilke lokale og nationale redskaber, der kan tages i anvendelse for at reduceres udgiftspreset over tid.
- Der er fortsat behov for at opretholde et højt kommunalt anlægsniveau i 2020. Der er både behov for investeringer i en løbende vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat (veje, fortove, skoler, institutioner, administrative bygninger), men også til at kunne effektivisere og modernisere kommunens samlede drift.
- Uanset at Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019 (for at give kommuner en vis budgetsikkerhed på den korte bane), så har Esbjerg Kommune fortsat et ønske om, at der findes en mere varig løsning på de usikkerheder, der knytter sig til den kommunale medfinansiering (manglende transparens i afregningsgrundlaget og uensartede registreringspraksis på tværs af regioner og sygehuse).
- Opgørelsen af kommunernes anlægslofter bør revurderes. For det første bør jordkøb ikke medregnes i kommunernes anlægslofter, da det ikke lægger beslag på arbejdskraft i byggebranchen, som der er brug for andre steder i samfundet. For det andet bør de anlægsinvesteringer, der er en afledt konsekvens af Regeringens

parallelsamfundsudspil, ikke medregnes i anlægsloftet, da det vil reducere kommunernes muligheder for at investere i andre kommunale formål.

- Der er behov for en generel justering af lovgivningen vedrørende de særlige psykiatriske sengepladser. Dyre og tomme sengepladser indenfor psykiatrien er en dårlig anvendelse af kommunernes og samfundets ressourcer. Regeringen bør derfor overveje at omlægge de særlige sengepladser til ordinære psykiatriske sengepladser og/eller specialiserede tilbud, der er kvalificerede til at tage sig af de alvorligt psykisk syge.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter og udpeger de temaer, der skal bruges til en videre dialog med Byrådet på temamødet den 1. april 2019.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 01-04-2019**

Økonomiudvalget godkendte de nævnte temaer.

## **Punkt 6: Familieområdet. Status på handleplan og redegørelse for kommende tiltag**

19/4156

### **Indledning**

Den økonomiske udvikling viser, at Familieområdet siden 2012 har oplevet et stort pres på udgifterne. I budget 2014 besluttede byrådet at investere i massiv hjælp til udsatte børn, hvilket resulterede i at udgifterne på området har været faldende. I regnskab 2018 er udgiftsudviklingen dog stagneret og følger ikke den nedadgående trend, som budgetlagt.

I 2017 udarbejdede forvaltningen en handleplan for Familieområdet, der havde til formål at reducere udgiftspreset i 2017 samt budgetperioden 2018-2021, hvor der skulle skabes balance mellem budget og udgifter. Status på handleplanen viser, at der er arbejdet med indsatserne, men forventningerne til den økonomiske effekt er ikke indfriet og forklares blandt andet af et fortsat pres på indsatser og ændrede forudsætninger i forhold til handleplanens daværende beregningsgrundlag.

Anbefalingen er derfor, at handleplan 2017 nu nøje revurderes med henblik på udarbejdelse af en ny handleplan 2020, der beskriver forslag til økonomiske tilpasninger, der alt andet lige betyder reduktion af en række eksisterende foranstaltninger med betydning for de tilbud, der kan gives til vores børn og unge i udsatte positioner og deres familier.

### **Sagsfremstilling**

Politikområdet Familie har historisk set haft udfordringer med at overholde det tildelte budget, hvorfor Børn & Familieudvalget har valgt at følge området tæt. Familieområdets budget er for 2017 og 2018 reduceret, hvilket har udfordret politikområdet. Samlet set er antallet af anbringelser faldet og på niveau med handleplanen. Dog viser den økonomiske udvikling, at udgifterne ikke er faldet som forudsat.

Status på handleplan 2017 for Familieområdet viser, at det ikke har været eller er muligt at opgøre den økonomiske effekt på de enkelte indsatser i handleplanen og det er vanskeligt at opgøre den samlede økonomiske effekt af handleplanen. De bagvedliggende faktorer, såsom andelen af nye anbringelser i plejefamilier og antal efterværnssager er indikatorer, der understøtter, at indsatserne påvirker driften. Status på handleplanen er beskrevet i bilag 1.

Regnskab for familieområdet viser i 2018 et forbrug på 389,4 mio. kr., hvilket er 24,4 mio. kr. mere end korrigeret budget. Regnskabsresultatet i 2018 forventes reduceret med en ekstrairndtægt på 6,4 mio. kr. vedrørende særlig dyre enkeltsager og øvrige overførsler på 1,3 mio. kr., så den samlede overførsel fra 2018 til 2019 forventes at blive minus 16,7 mio. kr. I handleplanen for familieområdet er det forudsat, at området ville have et merforbrug på ca. 11 mio. kr. i 2018. Regnskabsresultatet præsenteres i en samlet regnskabssag for Børn & Familieudvalget den 29. april.

Udviklingen i regnskab 2017 og 2018 viser en væsentlig udfordring i forhold til at skabe økonomisk balance mellem budget og regnskab. Den økonomiske udfordring i 2019 og årene frem er stigende, såfremt udgiftsniveauet og budget ikke tilpasses.

I budgetlægningen 2019 er det forudsat, at Familieområdet indfrier områdets andel af MEP via indsatser i handleplan 2017. Beløbet der er indarbejdet i budget og handleplanen er 3,0 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. for 2020 og frem. Da det ikke er muligt konkret at opgøre, den økonomiske effekt i handleplanen, er det heller ikke muligt anwise hvilke indsatser, der skal bidrage til udmøntning af MEP på familieområdet. Forvaltninger har derfor igangsat en analyse for at pege på indsatser, som kan tilpasses.

Familieområdet har et budget i 2019 på 354,9 mio. kr. og budgettet falder til 333,7 mio. kr. i 2021. Det er i budgetlægningen forudsat, at området kan reducere udgiftsniveauet med 8,6% i perioden 2018 til 2022. Samtidig er forbruget i 2018 væsentligt større end forventet. Det betyder, at der skal ske en radikal tilpasning for at opnå balance mellem budget og udgifter på familieområdet.

Med baggrund i familieområdets økonomiske udfordringer vurderes det på nuværende tidspunkt, at der skal ske drøftelse af serviceniveau med det politiske niveau.

Forvaltningen har igangsat flere tiltag for at reducere den økonomiske ubalance. Tiltagene består af:

- a) Udmøntning af familieområdets andel af tværgående effektiviseringer og 1-2% effektiviseringer. Tiltag som har betydning for serviceniveauet forelægges til behandling i fagudvalg den 29. april og Økonomiudvalget orienteres ved afrapportering i maj.
- b) Igangsat samarbejder med et konsulentfirma med det formål at udpege strategiske tiltag/områder, som kan bidrage til at nedbringe udgiftsniveauet. Forvaltningen vil på Børn & Familieudvalgets møde den 24. juni præsentere en ny handleplan 2020 til politisk drøftelse, som kan indgå i budgetlægningen 2020-2022

De igangsatte tiltag forventes først at få økonomisk effekt i 2020, hvorfor det må forventes at Familieområdet i 2019 vil være under et stort økonomisk pres og derfor følges udviklingen tæt.

## **Økonomi**

På det rammebelagte område for Familieområdet ses en væsentlig økonomiske ubalance mellem forbrug i 2018 og budget i 2019 og årene frem.

I Familieområdet har ledelsen arbejdet med udmøntning af tværgående besparelser og 1-2% effektiviseringer på både Familieområdets konto 05 og det administrative område konto 06.

Der er i 2019 og årene frem udmøntet effektiviseringer for 1,9 mio. kr. årligt, svarende til 9,5 mio. kr. i budgetperioden. Effektiviseringerne er fundet ved ændret organisering og arbejdsprocesser.

For at udmønte de budgetlagte tværgående besparelser og 1-2% besparelser på familieområdet arbejder forvaltningen med en plan for at udmønte de resterende 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 4,8 mio. kr. i 2020.

Familieområdet har i regnskab 2018 et merforbrug på 24,4 mio. kr. Ved fremskrivning af forbruget i 2018 til de efterfølgende år ses alt andet lige et estimeret merforbrug på 31,1 mio. kr. i 2019 og en estimeret økonomisk ubalance på 179,8 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Opringelig budget		345,0	346,3	345,6	345,0	345,1	345,1	
Tillægsbevillinger		20,0	15,0	10,0	5,0			50,0
MEP kt. 05			- 3,0	- 4,5	- 4,5	- 4,5	- 4,5	- 21,0
Tværgående besparelser kt. 05			- 0,3	- 0,5	- 0,6	- 0,7	- 0,7	- 2,8
1-2 % besparelser kt. 05			- 3,1	- 6,2	- 6,2	- 6,2	- 6,2	- 27,9
<b>Korrigeret budget</b>	<b>356,2</b>	<b>365,0</b>	<b>354,9</b>	<b>344,4</b>	<b>338,7</b>	<b>333,7</b>	<b>333,7</b>	
Forbrug	374,0	389,4	389,4	389,4	389,4	389,4	389,4	
<b>Regnskabafvigelse 2018</b>		<b>24,4</b>						<b>24,4</b>
Udmøntede besparelser kt. 05			- 1,9	- 1,9	- 1,9	- 1,9	- 1,9	- 9,5
Udmøntning af resterende 1-2% effektiviseringer			- 1,5	- 4,8	- 4,9	- 5,0	- 5,0	- 21,2
Estimeret afvigelse 2019			31,1					31,1
Estimeret afvigelse 2020-2023				38,3	43,9	48,8	48,8	179,8
<b>I alt</b>								<b>235,3</b>

På det administrative område konto 06 for Familieområdet er der i budgettet indarbejdet en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2019 stigende til 2,1 mio. kr. i 2023. Forvaltningen har udmøntet 8,0 mio. kr. i budgetperioden og forventer at udmønte de resterende 1,4 mio. kr. i budgetperioden.

Mio. kr.		2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Udmøntet på kt.06		- 1,2	- 1,7	- 1,7	- 1,7	- 1,7	- 8,0
Udmøntning af resterende besparelser på kt.06 (I proces)		- 0,1	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,4	- 1,4
<b>I alt</b>		<b>- 1,3</b>	<b>- 2,0</b>	<b>- 2,0</b>	<b>- 2,0</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 9,4</b>

## Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Medarbejderne bliver inddraget i processen via MED-organiseringen og jævnfør de personalemæssige processer, der skal finde sted i forbindelse med budgetbesparelser.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget

## Høring

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget

1. tager orienteringen om status på handleplan 2017-2021 for Familieområdet til efterretning
2. anmoder Direktionen om at undersøge mulighed for finansiering af ubalancer i 2018 og 2019 i forbindelse med regnskabssagen
3. på møde den 29. april behandler forslag til udmøntning af resterende 1-2% effektiviseringer på Familieområdet og orienterer Økonomiudvalget

4. på møde den 24. juni drøfter forslag til en ny handleplan 2020 for Familieområdet, som kan indgå i budgetlægningen for 2020-2023
5. sender sagen til orientering i Økonomiudvalget

### **Beslutning Børn & Familieudvalg den 25-03-2019**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 01-04-2019**

Orientering givet.

### **Bilag**

Statusnotat på handleplan 2017 for familieområdet, marts 2019

Handleplan familieområdet 2017

## **Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

19/854