



## Budgetforslag 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning

Dok.nr.: 11585  
Sagsid.: 16/2719  
Initialer: JEPO  
**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Indenfor de økonomiske rammer som Regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2016 have udarbejdet et budget for 2017 og budgetoverslagsårene for årene 2018-2020.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har godkendt en proces- og tidsplan for budgetlægningen. Fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg, samt tekniske rettelser er fastsat til den 16. juni 2016. Derudover skal udvalget udarbejde forslag til et råderumskatalog på 9,6 mio. kr.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017 er det vedtagne budget for 2016 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger m.v. Tekniske ændringer foretages kun i det omfang, dette ikke medfører ændringer af serviceniveau.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Oversigt over udgangspunkt for budget 2017
- Forslag til råderumskatalog
- Oversigt over forslag til tekniske ændringer
- Forslag til nye driftsønsker
- Forslag til nye anlægsprojekter
- Bemærkninger til budgetforslag.

Nye ønsker til driftsbudgettet skal jfr. proces- og tidsplan ledsages af finansieringsforslag.

Udgangspunktet for udvalgets driftsbudget for 2017 udgør netto 868 mio.kr. Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter indeholder tidligere godkendte budgetbeløb, som er anført med rødt.

### Retsgrundlag

Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt.

### Økonomi

---

### Høring

Ingen

### Bilag:

1	Åben	Udgangspunkt budget 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning	85870/16
2	Åben	Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 9 B&U - Alle områder %-reduktion	83189/16
3	Åben	Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 8 B&U - Skolernes brug af	83212/16

	haller	
4	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 7 B&U - Dagtilbuds- og handicappulje	83188/16
5	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 4 B&U - Fysio- og ergoterapeuter	83183/16
6	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 6 B&U - Pædagogisk Central	83185/16
7	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 5 B&U - Ungdomsskolen	83184/16
8	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 1 B&U - Tandplejen	83164/16
9	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 3 B&U - Psykologerne	83181/16
10	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 2 B&U - Tale-hørekonsulenter	83180/16
11	Åben Forslag til råderumskatalog 2017 - B&U - Samlet oversigt	85495/16
12	Åben Oversigt over ønsker til driftsbudget 2017-2020 Udvalget for Børn og Unge	51704/16
13	Åben Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2017 - 2020 Udvalget for Børn og Unge	51706/16
14	Åben Budgettilretninger 2017 - 2020 - Udvalg for Børn og Undervisning	11239/16
15	Åben Specielle bemærkninger 2017- Udvalget for Børn og Undervisning	82314/16
16	Åben Ansøgning vedr. legeplads	63323/16
17	Åben Budgetønske vedr. P- plads til Mælkevejen, Nr. Nebel -	66261/16
18	Åben Henvendelse fra Ansager Byudvikling om etablering af pasningsmulighed for vuggestuebørn ved Børnehaven Naturligvis	50720/16
19	Åben Budget 2017 vedr. Naturligvis - Sagsnr12-395_Doknr59735-16_v1_Naturligvis. Budget 2017 - Ansøgning til 0-2 års pladserVuggestue.DOCX	66277/16
20	Åben Budget 2017: Etablering af 0-2 års pladser Trinbrættet	75927/16
21	Åben Ansøgning fra Ungehuset om overvågning, låsesystem, inventar m.m.	85040/16
22	Åben Budget 2017: Kombibibliotek Agerbæk Skole	83682/16
23	Åben Overslag Agerbæk Skole - Multihal - Folkebibliotek Scenarie 3	86204/16
24	Åben Budget 2017: Kombibibliotek Nr. Nebel Skole	84289/16
25	Åben Budget 2017: Udvidet åbningstid i S/I Søndermarken	86660/16
26	Åben Budget 2017: Ungehuset/Ungeråd- øgede driftsudgifter samt beløb til arrangementer m.m.	85057/16
27	Åben Budget 2017: PigeCamp for 5. og 6. klasser	80458/16
28	Åben Budget 2017: Familieklasser	83025/16
29	Åben Budget 2017: Erhvervsguide - øget erhvervsvejledning	83834/16
30	Åben Budget 2017: Vi i naturen - Museumschool Tirpitz	83558/16
31	Åben Budget 2017: Fastholde kvaliteten i dagtilbud	84093/16
32	Åben Budget 2017: Øget tildeling efter socioøkonomi	84322/16

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

**at** oversigt over tekniske rettelser godkendes,

**at** udvalget prioriterer nye ønsker til drifts- og anlægsbudgettet,

**at** forslag til råderumskataloget godkendes, og

**at** det samlede budgetforslag fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-06-2016

Fraværende: Ingen

Oversigten over budgettilretninger blev godkendt.



Oversigterne over anlægs- og driftsønsker blev tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutninger (dok. 51706-16 v2 og dok. 51704-16 v2).

Råderumskataloget blev godkendt.

Det samlede budgetforslag fremsendes til Økonomiudvalget.