

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 d. 26-05-2023

Mødedato Fredag d. 26. maj 2023 kl. 09:30

Mødested Teams-møde

Mødedeltagere - Christina Lykke Eriksen (F) , Formand - , - Karsten Thomsen (A) - ,
- Tina Kruckow (A) - , - Anders Christiansen (A) - , - Susanne Venø
(A) - , - Kasper Bagnkop (A) - , - Lone Haugaard (V) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgettilpasninger 2024 - 2027 - Børne- og Ungdomsudvalget.....	5
Underskriftsside.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-03552

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2022-03552

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Budgettilpasninger 2024 - 2027 - Børne- og Ungdomsudvalget

EMN-2023-00450

Bilag

Samlede budgettilpasninger for Børne- og Ungdomsudvalget

Referat CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole

Referat CenterMED Familie

Referat CenterMED Dagtilbud

2 (Åben) Budgettilpasninger 2024 - 2027 - Børne- og Ungdomsudvalget

Sags ID: EMN-2023-00450

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

For at sikre stabil økonomi i kommunen, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af servicerammen. På Børne- og Ungdomsudvalgets område, har centerchefer og ledere, siden budgetrammerne blev udmeldt, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger for 2024 – 2027.

Børne- og Ungdomsudvalget har i budgetrammen for 2024 et 1 % reduktionskrav på driftsområdet på 10,0 mio. kr., som er fordelt således;

- -0,1 mio. kr. på Udvalgets område.
- 5,0 mio. kr. i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.
- 2,7 mio. kr. i Center for Familie.
- 2,3 mio. kr. i Center for Dagtilbud.

I forhold til de langsigtede perspektiver i overslagsårene, henledes opmærksomheden på, at disse afhænger af den fremtidige økonomiske situation.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1 % forslag på området, inklusiv uddybende beskrivelser.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budgettilpasningerne for 2024.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

Dato: 10-05-2023

Drøftet og sagen genoptages til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling – Børne og Ungdomsudvalget 26. maj 2023

Udvalget har anmodet om et ekstraordinært udvalgsmøde, med henblik på drøftelse af alternative budgettilpasningsforslag.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budgettilpasningerne for 2024.

Beslutninger:

Udvalget ønsker, at administrationen beskriver følgende alternative/supplerende forslag til budgettilpasninger for 2024 - 2027:

- 1% på alle udvalgets hovedkontoområder. Det skal anføres hvor der er lovgivningsmæssige hindringer mod budgettilpasninger. Det skal fremgå hvilken %-sats, der vil skulle ske på resterende områder, således budgetreduktionerne findes/overholdes for det samlede udvalg.
- I forhold til Center for Familie ønsker udvalget konkrete forslag til, hvordan der fra 2024 kan reduceres med 3% på de eksterne leverandører for myndighed, herunder evt. investeringscases i budgetperioden. Der skal ske realistiske vurderinger af, hvornår tilpasningerne kan effektueres.
- I forhold til tilskud til pasning af eget barn ønsker udvalget en faglig vurdering af mulige tilpasninger af ordningen.

Bilag

1. Samlede budgettilpasninger for Børne- og Ungdomsudvalget (DokumentID: 7167684 - EMN-2023-00450)
2. Referat CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole (DokumentID: 7168323 - EMN-2023-00450)
3. Referat CenterMED Familie (DokumentID: 7167903 - EMN-2023-00450)
4. Referat CenterMED Dagtilbud (DokumentID: 7167657 - EMN-2023-00450)

Punkt 3: Underskriftsside

EMN-2022-03554

3 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2022-03554

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.