

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 d. 19-06-2025

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 15:00

Mødested Teamsmøde

Mødedeltagere - Christina Lykke Eriksen (F) , Formand - , - Tina Kruckow (F) - , -
Anders Christiansen (A) - , - Susanne Venø (A) - , - Kasper Bagnkop
(A) - , - Maria Gade Dorf (A) - , - Lone Haugaard (UP) -

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden..... 3

Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2026 - 2029..... 5

Underskriftside..... 10

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2025-00283

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2025-00283

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2026 - 2029

EMN-2024-04733

Bilag

BUU - Samlede budgettilpasningsforslag 2026-2029 pr. 06.06.2025

Referat ekstraordinært CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole 10-06-2025

Referat HovedMED 12-06-2025 - 2 måneders tidligere SFO start

2 (Åben) Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2026 - 2029

Sags ID: EMN-2024-04733

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. De enkelte centre og afdelinger har siden december arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for eget område. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028. Opgaven i år har således bestået i at genbesøge forslagene fra sidste år, for at sikre at disse stadig kan realiseres, samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere 1 % budgettilpasning for 2029.

Udvalget har i budgetrammerne for 2026-2029 en 1 % budgettilpasning på 9,8 mio. kr. i 2029.

Udvalget behandlede budgettilpasningsforslag for budget 2026-2029 på mødet den 14. maj. Udvalget godkendte ikke budgettilpasningsforslagene, da udvalget ønsker følgende beregnet, at

- der regnes på alternative reduktioner til skolestruktur i 2026, 2028 og 2029. Forslagene skal findes indenfor skoleområdet.
- der laves beregning på tidlig SFO-start fra 1. maj til skoleåret 2026/2027.

Økonomi har i samarbejde med Center for Skole, Klub og Ungdomsskole udarbejdet nyt budgettilpasningsforslag vedrørende yderligere reduktion i tildelingsmodellen; trappemodellen på skoleområdet. Et yderligere budgettilpasningsforslag vedrørende tidlig SFO-start er udarbejdet i samarbejde med Center for Dagtilbud og Børnesundhed. Som følge af det yderligere budgettilpasningsforslag vedrørende tidlig SFO-start i 2026 i stedet for 2029 betyder en merbesparelse i alle år mellem 1,2 mio. kr. og 3,9 mio. kr. ved fuld implementering af alle budgettilpasningsforslag.

De vedhæftede forslag drøftes i CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole samt HovedMED. Referaterne fra begge møder eftersendes.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. budgettilpasningsforslagene godkendes
2. den samlede merbesparelse på budgettilpasningsforslagene omfordeles.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

Dato: 17-06-2025

Genoptages på ekstraordinært møde torsdag den 19. juni 2025.

Beslutninger:

Christina Lykke (F) og Tina Kruckow (F) har følgende ændringsforslag:

Administrationens indstilling til reduktioner fra 14. maj 2025 pkt. 3 fremsendes til de videre budgetforhandlinger:

Budgettilpasninger 2026 - 2029				
En måneds tidligere SFO-start -fra den 1. juni 2029				-1.547
Reduktion i ledelse i tandplejen fra 2029				-550
Nedlæggelse af stilling på specialområdet for dagtilbud				-500
Reduktion udgifter til eksterne psykologer ved psykologsamtaler for forældre med fødselsreaktion				-200
Reduktion i tildelingsmodel (trappemodel) for skoleområdet				-2.500
Nedlæggelse af 0,5 stilling i SSP				-250
Nedlæggelse af 0,5 stilling i 10. Klassecenter				-300
Budgettilpasning ved ændret skolestruktur				-1.750
Driftsbesparelse – styrket leverandørstyring				-2.499
Børn og unges fritid/Ungdomsskole	1.921	4.471	6.537	6.537
Fra individ til fællesskab		-2.550	-4.616	-4.616
Budgettilpasning på specialtilbud	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Sum	0	0	0	-10.096

Forslaget kom til afstemning.

For stemte 2 (Christina Lykke (F) og Tina Kruckow (F)).

Imod stemte 5 (Maria Gade Dorf (A), Susanne Venø (A), Kasper Bagnkop(A), Anders Christiansen(A) og Lone Haugaard (UP)).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Maria Gade Dorf (A), Susanne Venø (A), Kasper Bagnkop(A), Anders Christiansen (A) og Lone Haugaard (UP) har følgende ændringsforslag:

Henvisninger til beskrivelsesnumre i punktets bilag 1:

Beskrivelsesnumre: 2,3,4,6,7, 10 og 11 fastholdes.

Beskrivelse nr. 1 ændres således, at der ønskes SFO start pr 1. juni 2026, hvilket i stedet betyder en reduktion på 0,8 mio. i 2026 stigende til 1,547 mio. i 2027, 2028 og 2029.

Beskrivelse nr. 5 ændres således, at der i 2026 tilbagekøbes 1,35 mio. kr. på trappemodellen, stigende til ca. 3,6 mio. i 2027 stigende til ca. 5,7 mio. i 2028 faldende til 4,3 mio. i 2029. I forhold til tilbagekøb på reduktionen på trappemodellen ønsker udvalget, at administrationen først ændrer i tildelingen for de skoler, hvor der samlæses på 3 årgange, herefter reduceres forholdsmæssigt på alle skoler.

Beskrivelse nr. 12 ændres således der alligevel reduceres med 1,9 mio. i 2026 stigende til 3,4 i 2027, stigende til 5,5 i 2028 og stigende til 5,6 i 2029.

Flertallet ønsker tillige at tilbagekøbe en del reduktionen på Center for Familie fra budget 2025-2028 med 1,35 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.

Budgettilpasninger 2026 - 2029				
CFA tilbagekøb af reduktion	1.350	1.350	1.350	1.350
Børn og Unge fritid/Ungdomsskole	21	1.071	1.037	937
Fra individ til fællesskab	0	-2.550	-4.616	-4.616
Budgettilpasning på specialtilbud	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Ændret skolestruktur	3.210	3.249	4.721	4.721
Reduktion i tildelingsmodel (trappemodell) for skoleområdet	-1.860	348	976	-4.621
En måneders tidligere SFO-start - fra den 1. juni 2026	-800	-1.547	-1.547	-1.423
Reduktion i ledelse i Tandplejen fra 2029				-550
Nedlæggelse af stilling på specialområdet for dagtilbud				-500
Reduktion af udgifter til eksterne psykologer psykologsamtaler				-200
Nedlæggelse af 0,5 stilling i SSP				-250
Nedlæggelse af 0,5 stilling i 10. Klassecenter				-300
Driftsbesparelse – styrket leverandørstyring				-2.499
Sum	0	0	0	-9.872

Forslaget kom til afstemning:

For stemte 5 (Maria Gade Dorf (A), Susanne Venø (A), Kasper Bagnkop (A), Anders Christiansen (A) og Lone Haugaard (UP)).

Imod stemte: 2 (Christina Lykke (F) og Tina Kruckow (F)).

Ændringsforslaget godkendt.

Referater fra HovedMED og CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole er vedhæftet referatet.

Bilag

1. BUU - Samlede budgettilpasningsforslag 2026-2029 pr. 06.06.2025 (DokumentID: 8452347 - EMN-2024-04733)

2. Referat ekstraordinært CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole 10-06-2025 (DokumentID: 8459319 - EMN-2024-00188)
3. Referat HovedMED 12-06-2025 - 2 måneders tidligere SFO start (DokumentID: 8459734 - EMN-2024-00188)

Punkt 3: Underskriftside

MOS-2025-00283

3 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2025-00283

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

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

.