

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.27

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
Handleplan for budgetoverholdelse 2025 - 2029.....	5
Underskriftside.....	8

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2025-00280

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2025-00280

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Handleplan for budgetoverholdelse 2025 - 2029

EMN-2024-04352

Bilag

Overblik over forslag til handleplan 2025

Referat CenterMED Dagtilbud og Børnesundhed 13. august 2025

Referat CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole 13. august 2025

Referat CenterMED Familie 14. august 2025

Referat HovedMED 14. august 2025

2 (Åben) Handleplan for budgetoverholdelse 2025 - 2029

Sags ID: EMN-2024-04352

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede budgetopfølgning pr. 30. april på juni mødet, som viste et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. ved årets udgang. Udvalget anmodede administrationen om et samlet overblik over muligheder for sikring af budgetoverholdelse.

Økonomi har i samarbejde med centrene udarbejdet en handleplan, som beskriver forskellige tiltag for sikring af budgetoverholdelse af budget 2025. Handleplanen omfatter samlede tiltag for i alt 3,7 mio. kr. i budget 2025. I handleplanen indgår forslag til vedvarende tiltag mellem 5,4 og 6,8 mio. kr. i budget 2026 – 2029.

De vedhæftede forslag er drøftet i de respektive CenterMED samt HovedMED. Referaterne eftersendes.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. handleplanen godkendes
2. de godkendte tiltag i handleplanen budgetomplaceres til relevante problemområder i budgettet under Center for Familie for 2025-2029.

Beslutninger:

Ikke Godkendt.

Udvalget ønsker i stedet, at der udvises tilbageholdenhed i alle 3 centre med henblik på budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede område.

Referater fra CenterMED Dagtilbud og Børnesundhed, CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole, CenterMED Familie samt HovedMED tilføjes referatet.

Bilag

1. Overblik over forslag til handleplan 2025 (DokumentID: 8483275 - EMN-2024-04352)
2. Referat CenterMED Dagtilbud og Børnesundhed 13. august 2025 (DokumentID: 8525153 - EMN-2024-01023)

3. Referat CenterMED Skole, Klub og Ungdomsskole 13. august 2025 (DokumentID: 8525156 - EMN-2024-01023)
4. Referat CenterMED Familie 14. august 2025 (DokumentID: 8525154 - EMN-2024-01023)
5. Referat HovedMED 14. august 2025 (DokumentID: 8525157 - EMN-2024-01023)

Punkt 3: Underskriftside

MOS-2025-00280

3 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2025-00280

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

.