

# REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 d. 12-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 14:00

**Mødested** Lokale 0.23

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                      | 3  |
| Dialogmøde med Handicaprådet - juni 2024.....                                      | 5  |
| Godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024..... | 8  |
| Beslutning vedrørende budget 2025-2028.....                                        | 11 |
| Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område.....                             | 14 |
| Underskriftside.....                                                               | 16 |

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

MOS-2024-00233

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00233

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BUU

## Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

## Bilag

.

## **Punkt 2: Dialogmøde med Handicaprådet - juni 2024**

EMN-2022-02227

## 2 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet - juni 2024

Sags ID: EMN-2022-02227

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BUU

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske budgetproces for budgetåret 2025 afvikles dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget.

Fra Handicaprådet deltager: Aksel Jensen, Dorte Smidt, Gurli Nielsen og Børge Frederiksen.

Udvalget vil på mødet have en principiel drøftelse med Handicaprådet om budget 2025 og en dialog om, hvordan et samarbejde bør foregå og hvad Handicaprådet kan bidrage med.

Repræsentanter for Handicaprådet ønsker en uformel snak med Børne- og Ungdomsudvalget om:

- Handicap fra vugge til krukke.
- Handicap - fysisk såvel som kognitivt, der ikke er medfødt, som giver udslag i skolevægringer og ulovligt fravær i skolen.
- Fysiske handicap der giver børn og unge vanskeligheder ved at deltage i skolernes fysiske træning og lege.
- Sundhed for børn før indskoling og i indskoling. Her tænkes på den store tendens for forstadier til diabetes 2, som er vokset særdeles meget de seneste år. Denne tendens kan f.eks. ikke ses af Børne- og Ungdomsudvalgets sundhedsplan for børn og unge.

Handicaprådet undrer sig over, at der ikke kommer flere sager til høring i rådet.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dialogmødet gennemføres.

**Beslutninger:**

Godkendt.

**Bilag**

.

## **Punkt 3: Godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024**

EMN-2023-04394

### **Bilag**

Børne- og Ungdomsudvalget - Budgetopfølgning pr. 30. april - Bemærkninger

### 3 (Åben) Godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Sags ID: EMN-2023-04394

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence  
BUU

#### Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2024. Børne- og Ungdomsudvalget behandler forinden budgetopfølgningen på eget område ved at godkende forventet resultat for 2024 på drift og anlæg.

#### Drift

Børne- og Ungdomsudvalget korrigerede budgetramme er på 965,3 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et merforbrug på 4,2 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets forventede merforbrug fordeler sig på følgende områder:

|                                        |                   |                     |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Udvalgets område                       | Mindreforbrug     | 2,2 mio. kr.        |
| Center for Familie                     | Merforbrug        | 11,7 mio. kr.       |
| Center for Dagtilbud og Børnesundhed   | Mindreforbrug     | 3,4 mio. kr.        |
| Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | Mindreforbrug     | 1,8 mio. kr.        |
| <b>I alt</b>                           | <b>Merforbrug</b> | <b>4,2 mio. kr.</b> |

#### Anlæg

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 0,1 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ved årets udgang.

#### Indstilling

Økonomi indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

#### Beslutninger:

Godkendt og udviklingen i økonomien følges tæt.

#### Bilag

1. Børne- og Ungdomsudvalget - Budgetopfølgning pr. 30. april - Bemærkninger (DokumentID: 7938797 - EMN-2023-04394)



## **Punkt 4: Beslutning vedrørende budget 2025-2028**

EMN-2024-00781

### **Bilag**

Budgettilpasning BUU 2025-2028

Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 - Center for Dagtilbud og børnesundhed

Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 - Center for Familie

HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

Referat ældre- og handicapråds behandling af budgettilpasningsforslag

Budgetrammer BUU - budget 2025- 2028

Børne- og Ungdomsudvalget - Budgetforslag 2025-2028 - Bemærkninger

## 4 (Åben) Beslutning vedrørende budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00781

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
BUU

### Sagsfremstilling

Jævnfør den overordnede budgetproces for Frederikshavn Kommune skal udvalget på mødet i juni tilkendegive at udvalget ser sig i stand til at fremstille et 4-årigt budgetforslag, som overholder de budgetrammer, som økonomiudvalget har udmeldt.

For at sikre stabilitet i den fremtidige økonomi indregnes der hvert år en 1 % budgettilpasning. Udvalget har på mødet i maj drøftet de fremsendte budgettilpasningsforslag, og skal på dette møde arbejde videre med og gerne godkende de budgettilpasningsforslag, der muliggør at udvalget kan overholde sin budgetramme, således der kan udarbejdes et færdigt budgetforslag til økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for budget 2025-2028 indeholdende budgetforslag med bemærkninger og takstoversigt. Da der ikke er truffet beslutning angående de fremsendte budgettilpasningsforslag, ligger budgettilpasningerne udmøntet under udvalgets område. Budgetforslaget samt takster er derfor lavet ud fra udvalgets budgetgrundlag eksklusiv udmøntede budgettilpasningsforslag.

Udvalgets budgetramme til drift udgør 977,5 mio. kr. i 2025.

Udvalgets budgetramme til anlæg udgør 0,0 mio. kr. i 2025.

Udvalget skal give en statusmelding på budgetarbejdet for eget område til behandling i Økonomiudvalget i juni. Udvalget skal derfor vurdere, om der kan laves et realistisk budget inden for den budgetramme der er til rådighed.

På udvalgets møde i august vil der blive fremlagt et budgetforslag hvor de godkendte budgettilpasningsforslag er indregnet.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. Budgettilpasningsforslagene godkendes og indarbejdes i budget 2025-2028
2. Der gives en tilbagemelding til Økonomiudvalget om, at udvalget ser sig i stand til at lave sit budget inden for den udmeldte ramme.

### **Beslutninger:**

1. Udvalget godkender, at der arbejdes videre med det administrative budgetforslag. Der er indgået en økonomiaftale for 2025, som tilfører kommunerne midler til velfærden (Skole, ældre og dagtilbud), hvilket vil give mulighed for en anden politisk prioritering af det administrative oplæg, når den endelige udmøntning af aftalen kendes.
2. Der vil kunne laves et budget, men det vil betyde serviceforringelser for borgerne. Økonomiaftalen for 2025 giver mulighed for en anden politisk prioritering af velfærdsområderne, så dele af serviceforringelserne kan undlades.

### **Bilag**

1. Budgettilpasning BUU 2025-2028 (DokumentID: 7928260 - EMN-2024-00781)
2. Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 Center for Skole, Klub og Ungdomsskole (DokumentID: 7928946 - EMN-2023-01034)
3. Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 - Center for Dagtilbud og børnesundhed (DokumentID: 7921383 - EMN-2024-01652)
4. Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 - Center for Familie (DokumentID: 7921395 - EMN-2024-00516)
5. HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028 (DokumentID: 7925583 - EMN-2024-00781)
6. Referat ældre- og handicapråds behandling af budgettilpasningsforslag (DokumentID: 7962896 - EMN-2023-03802)
7. Budgetrammer BUU - budget 2025- 2028 (DokumentID: 7915407 - EMN-2024-00781)
8. Børne- og Ungdomsudvalget - Budgetforslag 2025-2028 - Bemærkninger (DokumentID: 7946554 - EMN-2024-00781)

## **Punkt 5: Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område**

MOS-2024-00233

## 5 (Åben) Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: MOS-2024-00233

Ansvarligt center: Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Beslutningskompetence  
BUU

### Sagsfremstilling

Diverse orientering og sager på vej på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

### Indstilling

Center for Dagtilbud og Børnesundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Drøftet henvendelse fra skolebibliotekarerne.

### Bilag

.

**Punkt 6: Underskriftside**

MOS-2024-00233

## 6 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00233

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

.