

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025 d. 17-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 2025 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.28

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.....	8

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2025-00255

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2025-00255

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

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.

Beslutninger:

Genoptages på ekstraordinært møde torsdag den 19. juni 2025.

Bilag

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

Punkt 3: Underskriftside

MOS-2025-00255

3 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2025-00255

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

.