

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 13:30

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje..... | 4 |
| Eventuelt..... | 8 |

Punkt 86: Godkendelse af dagsorden

00.13.06-P22-27-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-27-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Forretningsorden § 5 stk. 2.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 87: Budget 2024 - 2027 Børne- og Familieudvalget - Råderumspulje

00.30.10-000-10-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-000-10-22

Sagsbeh.: Birgit Graversgaard

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen på i alt 17 mio. kr. er fastsat af Økonomiudvalget på møde den 15. marts 2023, og heraf skal Børne- og Familieudvalget fremkomme med forslag på 5,6 mio. kr.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

- Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
- Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
- Forbrugs udvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan evt. supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

I de enkelte fagudvalgs råderum indgår de eventuelle provenuer, som er et resultat af de strukturprocesser som er iværksat med baggrund i Budgetaftale 2023. Såfremt strukturprocessen resulterer i et større provenu end det enkelte fagudvalgs andel af råderum udgør, kan restprovenuet indgå i de enkelte fagudvalgs råderum de efterfølgende budgetår.

Administrationen fremsender følgende forslag til Børne- og Familieudvalget til det samlede råderum:

+ = merudgift

- = mindreudgift

| Beløb i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| BFrå-001 25% forældrebetaling, dagplejen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| BFrå-002 25% forældrebetaling, vuggestue | -650 | -650 | -650 | -650 |
| BFrå-003 25% forældrebetaling, børnehave | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| BFrå-004 Fremskrivning af SFO-takst med 3% | -250 | -250 | -250 | -250 |

| | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|
| BFrå-005 0,5% lavere fremskrivning på løn | -2.109 | -2.109 | -2.109 | -2.109 |
| BFrå-006 Halvere indskolingsmodel til 1 dansk time og 1 matematiktime | -1.100 | -2.650 | 2.650 | -2.650 |
| BFrå-007 Reducere udvidet åbningstid i dagtilbud | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| BFrå-008 Halvere ledelse udenfor normering med 50% | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| BFrå-009 Kulturbussen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| BFrå-010 Besparelse på fysioterapi og fritidstilbud til børn med særlige behov | -225 | -450 | -450 | -450 |
| BFrå-011 Nedsættelse af antal klinikelever | -200 | -200 | -200 | -200 |
| BFrå-012 Rammebesparelse i Center for Psykologi og Pædagogik | -145 | -250 | -250 | -250 |
| BFrå-013 Afskaffelse af Ungerådgivningen | -375 | -500 | -500 | -500 |
| Råderumspulje i alt | -9.054 | -11.059 | -11.059 | -11.059 |

Der vedlægges et oversigtsskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (råderumsforslag).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum, skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 17 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af udviklingsplan.

Procesplan

Udvalget skal i senest i maj måned træffe beslutning om hvilke bidrag, der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 31. juli - 22. august 2023.

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

- at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum og
- at sagen genoptages på kommende udvalgs møde.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 31. maj 2023, pkt. 76:

Punktet udsættes på grund af den igangværende politiske proces vedrørende struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 21. juni 2023 kl. 13.30.

Beslutning

På Byrådsmødet den 15. juni 2023 blev der truffet beslutning om en fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur. På baggrund af Byrådets beslutning er udvalget enige om, at besparelserne fra strukturbeslutningen på 4,8 mio. kr. indgår som en del af udvalgets råderumsbesparelse for 2024.

Desuden er udvalget enige om, at følgende råderumsbesparelser skal indgå: BFrå-007 - Reduceret åbningstid i dagtilbud - med et beløb på 800.000 kr. Et revideret bilag vedlægges sagen.

Samlet set er udvalgets råderumsbesparelse på 5,6 mio. kr. således fundet.

Øvrige råderumsforslag udgår.

Bilag

BFrå_oversigtsskema

BFrå-013 Ungerådgivningen

BFrå-012 CPP Rammebesparelse

BFrå-011 Færre klinikelever i Tandplejen

BFrå-009 Kulturbussen

BFrå-008 Halvere ledelse udenfor normering med 50%

BFrå-007 Reducere udvidet åbningstid i dagtilbud

BFrå-006 Halvere indskolingsmodellen til 1 dansktime og 1 matamatiktime

BFrå-005 0,5% lavere fremskrivning på løn

BFrå-004 Fremskrivning SFO takst med 3%

BFrå-003 25% forældrebetaling, børnehave

BFrå-002 25% forældrebetaling, vuggestue

BFrå-001 25% forældrebetaling, dagplejen

BFrå-010 Fysioterapi

BFrå-007 Reducere udvidet åbningstid i dagtilbud, ny 20. juni 2023

Punkt 88: Eventuelt

00.13.06-P22-29-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.13.06-P22-29-21

Sagsbeh.: Morten Lund

Resume

Orientering og meddelelser til udvalget.

Baggrund

Orientering og meddelelser er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.