

REFERAT Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 10:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Mogens Jørgensen, Bibi Foged Rasmussen, Malene Hansen, Alex Haurand, Kent Rahbek Thejsen Valsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af genopretningsplan for politikområdet Børn & familie.....	3
Godkendelse af referat.....	5

Punkt 363: Godkendelse af genopretningsplan for politikområdet Børn & familie

S2023-1804

Resumé

Børn- unge og uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 6.6. at genoptage drøftelsen af genopretningsplan for politikområdet Børn & familie på et ekstraordinært møde. Administrationen fik til opgave at fremlægge flere handlemuligheder, herunder handlemuligheder der omfattede effektiviseringer, ledelseslag og konsulenter på på politikområdet.

Chef for Børn-, unge- og uddannelsesafdelingen, Inge Skov Madsen, gennemgår handlemulighederne på mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 31.5. BO1 for alle fagudvalg, herunder et samlet merforbrug på politikområdet Børn & familie på 3,3 mio. kr. og et mindre forbrug på politikområdet Dagtilbud, uddannelse & unge på 0,9 mio. kr.

På Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 6.6. blev udvalget orienteret om aktiviteter og økonomi på udvalgets ressortområde. I orienteringen indgik et forventet regnskab, der beskrev en afvigelse mellem det korrigerede budget og forventede regnskab på udvalgets politikområder: på politikområdet Børn & familie et merforbrug på 4,8 mio. kr. og et merforbrug på politikområdet Dagtilbud, uddannelse & unge på 2,4 mio. kr.

På mødet d. 6.6. blev der fremlagt:

- Genopretningsplaner for politikområderne, der genskabte et budget i balance på politikområdet Dagtilbud, uddannelse & unge, mens merforbruget på politikområdet Børn & familie blev nedbragt med 1 mio. kr.
- Forslag til, den af økonomiudvalgets beslutning af 17. januar, omstillingspulje på minimum 20 mio. kr. til budgetprocessen 2025-2028.

Omstillingspuljen vil indgå i budgetlægningen 2025 og skal ses som et beredskab, der kan bruges til omstillinger af driften, styrkelse af likviditeten eller andre politiske prioriteringer. På Børn-, unge- og uddannelsesudvalgets område er bidraget til omstillingspuljen med 4,3 mio. kr. på politikområde Dagtilbud, uddannelse & unge og kr. 1,8 mio. kr. på politikområde Børn & familie. Forslag til omstillingspulje sendes i høring i perioden 27/6 til 4/9.

Chef for Børn-, Unge- og Uddannelsesafdelingen fremlægger på udvalgets ekstraordinære møde d. 26.6. yderligere initiativer til genopretning af et budget i balance 2024 på politikområdet Børn & familie.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der vil være økonomiske konsekvenser af beslutninger vedrørende budget i balance.

Lovgrundlag

Barnets lov

Høring

Høring af budgetforslag, herunder Omstillingspulje, påbegyndes d. 27.6.

FælleMED og berørte LokalMED orienteres om genopretningsplaner.

Politikker og strategier

Økonomisk politik, Princip 2: "*Der skal udarbejdes genopretningsplaner ved budgetubalance*

Når det konstateres, at budgettet ikke kan holdes, skal der udarbejdes en genopretningsplan, som forelægges fagudvalget til beslutning. Såfremt serviceniveauet påvirkes, skal den også forelægges byrådet til beslutning. En genopretningsplan kan strække sig over tre år, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der skal ske årlig opfølgning i udvalgene på fremdriften i planen."

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

- Genopretningsplan for politikområdet Børn & familie godkendes.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 26-06-2024

Udvalget godkender genopretningsplan.

Punkt 364: Godkendelse af referat

S2021-49813

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 26-06-2024

Godkendt.