

REFERAT Børne- og Familieudvalget (2022-2025) d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 15:30

Mødested Fællesskolen Bevtoft/Over Jerstal, afd. Bevtoft

Mødedeltagere Henrik Rønnow, Tina Rosenkilde, Signe Knappe, Lene Bitsch
Bierbaum, Thomas Vedsted, Julie Juhler, Hanne Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tværgående politiske indsatser.....	4
Sammenlægning af bestyrelser.....	5
Etablering af 0-6 års institution - Myretuen.....	7
Etablering af 0-6 års institution - Sønder Otting.....	8
Dialogmøde med partnerskabet Sammen om Skolen.....	9
Borgerrådgiverens beretning 2023.....	11
Dialogmøde med bestyrelsen fra Fællesskolen Bevtøft/Over Jerstal.....	14
Ungeprofilundersøgelsen.....	15
Nustrup Børnecenter - Godkendelse af licitationsresultat.....	16
Teknisk budgetforslag 2025-2028.....	18
Supplerende budgetmateriale 2025-2028.....	19
Gensidig orientering.....	20
Underskriftsside.....	21

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

21/24258

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- dagsordenen godkendes

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Godkendt

Punkt 29: Tværgående politiske indsatser

21/24258

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller, at

- udvalget drøfter tværpoltiske indsatser

Procedure

- Børne- og Familieuddvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Drøftet

Punkt 30: Sammenlægning af bestyrelser

24/6665

Sagsresume

Beslutning om sammenlægning af bestyrelserne fra dagtilbud og skole i Bevtøft-Over Jerstal, når der etableres fælles ledelse i forbindelse med opførelsen af et børnecenter i Over Jerstal.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse, da der ved sammenlægningen sker en strukturændring på skole- dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Sammenlægningen af bestyrelserne fra dagtilbud og skole i Bevtøft-Over Jerstal godkendes

Sagsfremstilling

Ved etableringen af et børnecenter i Over Jerstal flytter børnehaven ind på skolen. Derfor har bestyrelserne fra dagtilbud og skole i Bevtøft-Over Jerstal et ønske om en fælles ledelse.

Af styrelsesvedtægterne for både dagtilbud og skole fremgår det, at skoler med fælles ledelse og fælles bestyrelse for skole, SFO og dagtilbud skal etablere en fælles bestyrelse.

Den fælles bestyrelse sammensættes efter de principper, der fremgår af styrelsesvedtægterne.

Det gælder for den fælles bestyrelse, at der skal være 10 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter samt 1-2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, som alle har stemmeret.

Medlemmerne fordeles således:

- 7 forældrerepræsentanter til børn i folkeskolen.
- 3 forældrerepræsentanter til børn i dagtilbuddet.
- 2 medarbejderrepræsentanter ved folkeskolen.
- 1 medarbejderrepræsentant ved dagtilbuddet.
- 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt folkeskolens elever.
- 1 - 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Valg af repræsentanter og stedfortrædere fra dagtilbudsområdet til den fælles bestyrelse skal være færdig senest den 31. maj, i henhold til styrelsesvedtægten for daginstitutioner. Når valget er afsluttet, indkalder skolens leder snarest den nye fælles bestyrelse til konstituerende møde med valg af formand og næstformand.

Den nuværende bestyrelse på skoleområdet fortsætter deres valgperiode ud i den nye fælles bestyrelse.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024
- Økonomiudvalget 23. april 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt, idet det præciseres, at det er bestyrelserne i Vores Børnehave og Fællesskolen Bevtøft-Over Jerstal, det sammenlægges.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om sammenlægning

Bilag 2: Anmodning om sammenlægning af Fællesskolen Bevtøft Over Jerstal og Vores børnehave - Med underskrifter.pdf

Bilag 3: Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Punkt 31: Etablering af 0-6 års institution - Myretuen

24/7125

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget træffer i denne sag beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal bemyndiges til at indlede dialog med den selvejende institution Myretuen i Bevtoft om mulighederne for etablering af 0-6 års integreret daginstitution.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med den selvejende institution Myretuen om mulighederne for etablering af 0-6 års integreret daginstitution.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Myretuen har den 22. marts 2024 rettet henvendelse til forvaltningen med ønsket om etablering af en 0-6 års daginstitution i den nuværende børnehave for 3-6-årige børn.

Bestyrelsen ønsker at undersøge mulighederne for både etablering af en 0-6 års institution i den nuværende bygning og en løsning i samarbejde med Fællesskolen Bevtoft/Over Jerstal, som er placeret på skolens afdeling i Bevtoft.

Forvaltningen bakker op om etablering af en 0-6 års institution i den nuværende børnehave, da en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år vil være mere fleksibel og bæredygtig på lang sigt.

Forvaltningen ønsker derfor fagudvalgets opbakning til at gå i dialog med den selvejende institution Myretuen om mulighederne for etablering af en 0-6 års institution, enten på egen grund eller på skolens grund. Dette med henblik på at give fagudvalget en tilbagemelding med et konkret oplæg, herunder beregninger af de forventede drifts- og anlægsudgifter forbundet med etableringen af et 0-6 års tilbud i Bevtoft.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt

Punkt 32: Etablering af 0-6 års institution - Sønder Otting

24/7165

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget træffer i denne sag beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal bemyndiges til at indlede dialog med den selvejende institution Sdr. Otting Sydbyen i Haderslev om mulighederne for etablering af 0-6 års integreret daginstitution.

Beslutningskompetecen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med den selvejende institution Sdr.Otting om mulighederne for etablering af 0-6 års integreret daginstitution.

Sagsfremstilling

Lederen af den selvejende daginstitution Sdr. Otting har, på vegne af bestyrelsen, den 22. marts 2024 rettet henvendelse til forvaltningen med ønsket om etablering af 0-6 års daginstitution i den nuværende børnehave for 3-6-årige børn.

Bestyrelsen har ønske om etablering af 0-6 års daginstitution i løbet af 2024/2025 og vurderer selv, at dette vil være forbundet med en anlægsudgift på cirka 3,5 mio. kr.

Forvaltningen bakker op om etablering af 0-6 års institution i den nuværende børnehave, idet en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år vil være mere fleksibel og bæredygtig i et fremadrettet perspektiv.

Forvaltningen ønsker derfor fagudvalgets opbakning til at gå i dialog med den selvejende institution Sdr. Otting om mulighederne for etablering af 0-6 års institution. Dette med henblik på tilbagemelding til fagudvalget med et konkret oplæg inklusive beregninger på afledte drifts- og anlægsudgifter ved etablering af 0-6 års tilbud.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt

Punkt 33: Dialogmøde med partnerskabet Sammen om Skolen

23/22982

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget gennemfører under dette punkt dialogmøde med partnerskabet Sammen om Skolen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Dialogmødet mellem Børne- og Familieudvalget og partnerskabet Sammen om Skolen gennemføres

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget i Haderslev Kommune besluttede på sit møde den 8. juni 2023 at etablere et lokalt partnerskab under overskriften ”Sammen om Skolen”. Målet med partnerskabet er, at vi sammen udvikler vores lokale folkeskoler, så alle børn og unge trives, lærer og får de bedste forudsætninger for et godt liv.

Partnerskabet er sammensat af repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget, forældrerepræsentanter, Haderslev Lærerkreds, BUPL, FOA, Skolelederforeningen, Fælleselevrådet samt forvaltningen Børn og Kultur.

Partnerskabet gennemfører 2 årlige møder. Derudover gennemføres et årligt dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og partnerskabet, hvor medlemmerne i Sammen om Skolen orienterer udvalget om drøftelserne i partnerskabet.

På sit første ordinære møde drøftede partnerskabet regeringens folkskoleudspil.

Partnerskabet foreslår følgende dagsorden til dialogmødet:

- Et kort oplæg om, hvad vi var optaget af sidst, vi mødtes
- Præcisering af forretningsorden – med ønske om suppleanter
- Drøftelse af hvad Sammen om Skolen kan og skal?
- Hvordan skaber vi den gode kobling til det politiske udvalg og til driften?
- Hvad er det næste bedste skridt?

Materialet fra det første møde er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 1: Forberedt pa fremtiden ll

Bilag 2: Sammen om Skolen tirsdag den 6. februar 2024 - oplæg

Punkt 34: Borgerrådsgiverens beretning 2023

24/5714

Sagsresume

Borgerrådsgiveren afgiver sin beretning til kommunalbestyrelsen for perioden den 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Beretningen kører i tre spor.

1. I det ene spor drøftes beretningen i relevante fagudvalg med henblik på at give udvalgene mulighed for at tage stilling til, om beretningen giver anledning til noget på udvalgets område. Borgerrådsgiveren deltager gerne på disse møder, hvis udvalgene ønsker det.
2. I det andet spor behandles beretningen på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2024 og efterfølgende på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2024 med henblik på godkendelse.
3. Oversendes til orientering til høringsberettiget råd og nævn.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at

- beretningen for 2023 drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I periode 1. januar 2023 - 31. december 2023 er der registreret 382 henvendelser til borgerrådsgiveren. Henvendelserne omfatter 342 borgerhenvendelser og 40 henvendelser der er registreret som interne henvendelser eller eksterne oplæg. De interne henvendelser er et udtryk for at borgerrådsgiveren i større omfang også bruges forebyggende af forvaltningen selv og eksternt hos foreninger mv. Borgerrådsgiveren oplever et godt og konstruktivt samarbejde med mange forvaltninger der kommer til borgerrådsgiveren for sparring og læring på områder som dialog, konflikthåndtering og god forvaltningsskik.

Da det er borgerrådsgiverens 7. beretning, vil der i beretningen findes et overblik over udviklingen af henvendelser.

Henvendelserne er opdelt i henholdsvis klager og andre henvendelser. Borgerrådsgiverens gennemgår klagerne mere uddybende indenfor de enkelte fagområder, hvortil der gives anbefalinger målrettet de konkrete forvaltninger. Derudover løfter borgerrådsgiveren en overordnet anbefaling om konflikthåndtering i forhold til, at borgerrådsgiveren har oplevet en dalende tillid generelt til kommunens sagsbehandling.

Anbefalingerne til de enkelte fagområder:

Social og Sundhed er delt op i et børne- og voksenområde.

Børneområdet anbefales følgende:

- Borgerrådsgiveren anbefaler, at familieafdelingen laver procedurer for orientering til borgere om eventuelle sagsbehandlerskift eller midlertidige skift ved fx længere sygemeldinger eller barsel.
- Borgerrådsgiveren anbefaler, at familierådgivningen øger fokus på den generelle skriftlighed i afdelingen både ved afgørelser og ved beslutninger om forebyggende forløb.

- Borgerrådgiveren anbefaler, at børnehandicapeamet med fordel kan have mere fokus på dialog med borgere om Ankestyrelsens afgørelser, fx i forbindelse med hjemvisninger til fornyet behandling. Herunder bør dialogen indeholde både en forklarende del og en del om den videre proces.

Voksenområdet anbefales følgende:

- Borgerrådgiveren anbefaler et øget fokus på hvornår der træffes afgørelser hvor det er nødvendigt med et skriftligt begrundet svar – særligt for Sundhed og Forebyggelse og Senior og Rehabilitering.
- Borgerrådgiveren anbefaler et øget fokus på orientering om forlænget sagsbehandlingstid hvor forvaltningen konkret begrundet forsinkelsen – særligt for Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed.
- Borgerrådgiveren anbefaler at forvaltningen får ny praksis omkring kostkasser på bl.a. botilbud.

Børn og Kultur anbefales følgende:

- Borgerrådgiveren anbefaler at der laves klare procedurer i forhold til anmodning om pædagogisk psykologisk vurdering.
- Borgerrådgiveren anbefaler at skolerne har et øget fokus på tidlig intervention ved skolevægning og eventuel igangsættelse af sygeundervisning, samt et øget fokus på registrering af fravær der er konkret begrundet.

Arbejdsmarked og Borgerservice anbefales følgende:

- Borgerrådgiveren anbefaler, at Sygedagpengeafdelingen øger fokus på procedurer vedrørende partshøring og afgørelse i forbindelse med stop/ændring af sygedagpenge. Herunder er det centralt, at der er tydelig kommunikation med borgerne om klageret og høringsret.
- Borgerrådgiveren anbefaler, at Jobcentret generelt har et fokus på kommunikation med borgere om proces og rettigheder vedrørende klagemuligheder i forbindelse med sagsforløb og de beslutninger, der træffes undervejs.

Teknik og Klima anbefales følgende:

- Borgerrådgiveren anbefaler, at Teknik og Klima har øje for udviklingen i forhold til tilbagemelding og svar ved lange sagsforløb. Borgerrådgiveren kan ikke udlede en tendens ud fra de få sager der har været på området – men kun konstatere en stigning i henvendelser til området.

Til slut har borgerrådgiveren i løbet af 2023 udviklet en guide til skoleområdet, omhandlende de mest almindelige regler – dette for at imødekomme nogle af de mange spørgsmål som både forældre og skole kan have. Guiden er vedlagt som bilag.

Årsberetningen indeholder i år også en opfølgning på sidste års anbefalinger, hvor de enkelte fagforvaltninger er vendt tilbage til borgerrådgiveren og fortalt hvordan der er arbejdet med de konkrete anbefalinger.

Borgerrådgiveren har vedlagt som bilag 3 en ny undersøgelse af kommunale borgerrådgivere fra marts 2024. Borgerrådgiveren i Haderslev Kommune har indgivet svar fra både ansatte og borgere til undersøgelsen.

Juridiske aspekter

I henhold til § 6 i vedtægt for Haderslev Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Haderslev kommunalbestyrelse. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle

konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v.

Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Haderslev Kommunalbestyrelse og forvaltningen.

I medfør af vedtægten for borgerrådgiveren § 6, stk. 2. oversendes til orientering til høringsberettigede råd og nævn.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 8. april 2024
- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024
- Social- og Handicapudvalget 9. april 2024
- Senior- og Sundhedsudvalget 15. april 2024
- Ungeudvalget 17. april 2024
- Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget 18. april 2024.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt

Bilag

Borgerrådgiverens Beretning 2023.pdf

Borgerrådgiverens rettighedsguide - skoleområdet.pdf

Landsdækkende undersøgelse af de kommunale borgerrådgivere, marts 2024

Punkt 35: Dialogmøde med bestyrelsen fra Fællesskolen Bevtoft/Over Jerstal

21/24258

Sagsresume

Udvalgsmødet den 8. april foregår hos Fællesskolen Bevtoft/Over Jerstal. I den sammenhæng er der dialogmøde med skolens bestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget gennemfører dialogmødet med bestyrelsen fra Fællesskolen Bevtoft/Over Jerstal

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt

Punkt 36: Ungeprofilundersøgelsen

24/6665

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2023. Undersøgelsen indeholder besvarelser fra elever i 7.-9. klasse samt elever fra ungdomsuddannelserne.

Hotspotchef og leder af SSP og Forebyggelse Naqib Mazari deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Ungeprofilundersøgelsen er at give de unge et talerør, hvor skoler og kommuner får ny og aktuel viden om unges hverdagsliv. Kommunen og skolerne kan bruge resultaterne fra undersøgelsen til at styrke den forebyggende og foregribende indsats, hvilket kan bidrage til at styrke de unges sundhed og trivsel.

Et repræsentativt antal elever fra 7., 8. og 9. årgang i folkeskoler, fri- og privatskolerne, samt unge på ungdomsuddannelserne med bopæl i Haderslev Kommune indgår i undersøgelsen. I alt har 2259 respondenter besvaret spørgeskemaet på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelserne.

Under punktet vil følgende blive gennemgået:

- Trivsel og mental sundhed
- Skole, venner og fritid
- Forældre
- Alkohol, nikotin og stoffer
- Sundhed og seksualitet
- Digital adfærd
- Kriminalitet

Undersøgelsen ligger i bilag.

Procedure

Børne- og Familieudvalget, 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 1: Ungeprofilundersøgelsen 2023-2024

Bilag 2: Handleplan for Ungeprofilundersøgelsen 2024

Bilag 3: Præsentation af Ungeprofilundersøgelsen 2024 BFU

Punkt 37: Nustrup Børnecenter - Godkendelse af licitationsresultat

21/3941

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget beslutter i denne sag, om licitationsresultatet for anlægsprojektet Nustrup Børnecenter kan godkendes.

Der har været licitation på Nustrup Børnecenter, som viste et resultat på 4,246 mio. kr. højere end budgettet. Dette skyldes, at man har haft en del optioner med i udbuddet, men også at man har ændret institutionen fra en 3-6-års til 0-6-års institution.

Styregruppen har haft møde omkring tilpasning af budgettet, så det er overholdt for etablering af Nustrup Børnecenter.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget godkender licitationsresultatet for Nustrup Børnecenter

Sagsfremstilling

Onsdag den 20. marts 2024 blev der afholdt licitation på Nustrup Børnecenter. Resultatet blev, at Jessen Tømrer og Snedker var billigst med en samlet pris på 13.275 mio. kr.

Licitationen gav et resultat på 4,246 mio. kr. højere end budgettet.

I det samlede udbud har været inkluderet en række optioner, som er blevet valgt fra på et styregruppemøde afholdt torsdag den 22. marts 2024. Optionerne vedrører primært andre rum end dem, der involverer børnecentret, ekstra forbedringer af multisalen eller optioner som kan finansieres af bygningsvedligeholdelsespuljen.

Med besparelserne forlænger man ikke samtlige vinduer for bedre udsyn til børnene, men blot nogle stykker. Man opgraderer heller ikke garageanlægget, overdækningen foran multisalen eller skolekøkkenet.

Nogle af besparelserne berører områder, som tidligere er stillet i udsigt til at servicere eksterne brugere. Det drejer sig om forbedring af mødefaciliteter for eksterne brugere, som ikke etableres. Multisalen bliver heller ikke opgraderet med ventilationsanlæg og solafskærmning, men får dog nye isolerede overflader og tekøkken.

Beslutningen om at ændre institutionen fra 3-6 års til 0-6 års institution påvirker budgettet med ca. 0,400 mio. kr., som bruges til kryberum, aldersrettet inventar og legeplads.

På de tidligere møder med eksterne er der gjort opmærksom på udfordringerne ved at fjerne parkeringspladser, som planlagt i skolegården. Denne del forsøges løst gennem budgettet for udearealerne, så parkeringsmulighederne ikke forringes væsentligt.

I forhold til det tidligere budget er der brugt flere midler på projekteringen, hvilket skyldes ændrede lovkrav til statik og brand, større behov for forundersøgelser end forventet samt ændringen af institutionens aldersgruppe til 0-6 år i stedet for 3-6 år.

Budgettet er nu overholdt efter tilpasning af licitationsresultatet, så det kun indeholder de arbejder, der vedrører etableringen af 0-6 års institutionen, ombygningen af multirummet samt de nødvendige efterfølgende arbejder i skolen. Se bilag 1 og 2.

Økonomiske forhold

Efter prioriteringerne overholdes rammen for anlægsprojektet.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt. Thomas Vedsted (løsgænger) stemte imod. Tilbuddet er fint, men han finder projektet urealistisk på nuværende tidspunkt. Han mener, at udvalgets prioritet bør være at få styr på fagligheden i skolen, før udvalget overvejer større ombygningsprojekter.

Bilag

Bilag 1: Budget overblik 26.02.24

Bilag 2: Besparelsesoverblik

Punkt 38: Teknisk budgetforslag 2025-2028

24/3107

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal med udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi, påbegynde arbejdet med at sikre budgetoverholdelse af det tekniske budget. Udvalget skal ligeså beslutte rammerne for inddragelse af relevante parter i budgetprocessen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Forvaltningens oplæg til håndtering af omstillingsbidrag og rammeoverholdelse igangsættes med henblik på politisk beslutning i maj 2024.
- Der iværksættes en involverende proces for inddragelse af institutionsbestyrelserne.

Sagsfremstilling

Jævnfør Kommunalbestyrelsens vedtagne budgetstrategi 2025-2028, skal Børne- og Familieudvalget i perioden fra marts til juni udarbejde bidrag til det tekniske budget.

Udvalget skal i arbejdet sikre, at de kommende års forbrug (2025-2028) kan holdes inden for den af Økonomiudvalget vedtagne ramme på 863,347 mio. kr. i 2025. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5% af serviceudgifterne, svarende til 4,334 mio. kr. årligt.

Udvalget forventes på mødet at påbegynde drøftelse vedrørende rammeoverholdelse. Udvalgets drøftelse vil danne grundlag for teknisk budgetforslag, som præsenteres for udvalget til maj-mødet.

Udvalget skal ligeledes jævnfør budgetstrategien beslutte rammer for inddragelse af relevante parter i budgetprocessen.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Det tekniske budget, inklusiv udmøntning af omstillingsbidraget, jævnfør bilag 1, godkendes. Julie Juhler (A), Henrik Rønnow (A) og Hanne Pedersen (SF) stemte imod, idet de ikke ønsker at udmønte besparelser uden at det økonomiske grundlag for 2025 er kendt. Proceduren for brugerinddragelse fastholdes.

Bilag

Bilag 1: Budgetudfordringer 2025-2028 - Teknisk budget v2.

Punkt 39: Supplerende budgetmateriale 2025-2028

24/3107

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget drøfter udvalgets bidrag til det supplerende budgetmateriale 2025-2028. Herunder også eventuelle ønsker til anlægsinvesteringer. Drøftelsen skal ske med afsæt i Kommunalbestyrelsens vækstdagsorden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter ønsker til det supplerende budgetmateriale.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal frem til kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned udarbejde udvalgets bidrag til det supplerende budget.

Det supplerende budgetmateriale udarbejdes sideløbende med det tekniske budget,

og udgør udgangspunktet for de politiske forhandlinger. Materialet indeholder fagudvalgenes forslag til investeringer og prioriteringer, samt de eventuelle udfordringer som fagudvalgene ikke kan håndtere inden for den ramme som Økonomiudvalget har givet.

For at understøtte Kommunalbestyrelsens vækstdagsorden anbefales, at udvalget drøfter ønsker til det supplerende budget med udgangspunkt heri.

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejder forvaltningen oplæg til supplerende budgetmateriale til udvalgets maj møde.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 8. april 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Indstillingen godkendt

Punkt 40: Gensidig orientering

21/24258

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 08-04-2024

Drøftet

Bilag

Orientering Børne- og Familieudvalget den 8. april 2024

Bilag 1: Meritpædagog-info

Punkt 41: Underskriftsside

21/24258