

# **REFERAT Udvalget for Børn og Familie 2022-2025 d. 27-06-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 27. juni 2023 kl. 16:00

**Mødested** Virtuelt - Webex

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genåbning af budget 2023.....	4
Eventuelt.....	7
Underskriftsark.....	8

## **Punkt 67: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-4-17

### **Forventet sagsgang**

UBF

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 68: Genåbning af budget 2023

00.32.00-S00-12-23

## Forventet sagsgang

UBF

## Anledning

I forbindelse med Byrådets behandling af genåbning af budgettet vedtog Byrådet den 22. juni 2023, at indstillingen om genåbning af budget 2023 fra Udvalget for Børn og Familie godkendes med den ændring, at området tilføres 2 mio. kr. af de resurser, som er tilgået kommunen i forbindelse med de økonomiske midtvejsreguleringer. Kompetencen til at beslutte, hvordan de 2 mio. kr. skal udmøntes tildeles Udvalget for Børn og Familie. Dermed skal Udvalget for Børn og Familie beslutte, hvordan de 2 mio. kr. skal udmøntes enten ved at tilbagerulle nogle af de indstillede besparelsesforslag eller alternativt reservere de 2 mio. kr. til at imødekomme eventuelle udfordringer i forbindelse med næste økonomivurdering.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At der træffes beslutning om, hvordan de 2 mio. kr., som er tilbageført via midtvejsreguleringen, skal udmøntes.

## Inddragelse

Det samlede kvalificerings- og høringsmateriale er vedhæftet dagsordenen.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune behandlede 19. april 2023 økonomivurderingen for Mariagerfjord Kommune pr. 31. marts. Det fremgår af økonomivurderingen, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug og en overskridelse af servicerammen på op til 27,15 mio. kr.

Derfor har Økonomiudvalget besluttet at genåbne budgettet for 2023 og igangsætte en proces, som tilvejebringer de nødvendige budgetreduktioner til, at budget 2023 bringes i balance. Ifølge Mariagerfjord Kommunes gældende økonomistyringsprincipper skal "overskridelser på serviceudgifter op til 2 pct. af nettoudvalgsrammen finansieres af Udvalget ved effektivisering eller ændring af serviceniveau".

I forlængelse af økonomivurderingen fik Udvalget for Børn og Familie på mødet 2. maj 2023 en status på arbejdet med at tilvejebringe forslag som følge af genåbning af budget 2023. Udvalget besluttede, at forslag til tiltag og omfordeling skulle sendes i høring samtidig med udgivelse af dagsorden til udvalgmødet 30. maj 2023. Det vil sige, at materialet er sendt i høring inden udvalgets behandling.

Udvalget for Børn og Familie har til opgave at finde budgetreduktioner for samlet 11,72 mio. kr., som kan realiseres i den resterende del af 2023. Siden Økonomiudvalgets beslutning om at genåbne budgettet har Forvaltningen arbejdet med at finde reduktionsforslag. Der har været et stort fokus på, at finde flest mulige reduktioner, som ikke vil medføre en direkte nedgang i den service som børn, elever og borgere oplever. Derfor er der søgt muligheder for at tilvejebringe de nødvendige reduktioner ved at foretage engangsbesparelser af centrale puljer, som ikke direkte fjerner budgetmidler fra de borgernære indsatser og institutioner. Det betyder, at den vedlagte liste med reduktionsforslag indeholder flere reduktioner af de centrale puljer. Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige reduktioner centralt og derfor er der også forslag,

som vil medføre ændrede indsatser og/eller service. Det omfatter takstnedsættelser på specialundervisningsområdet og et øget tempo på den økonomiske handleplan, som har til formål at genoprette økonomien på familieområdet.

De vedlagte reduktionsforslag vil samlet set skabe reduktioner for 13,87 mio. kr. Det er 2,14 mio. kr. mere end Udvalget for Børn og Familie skal realisere. Det vil derfor være muligt at prioritere mellem de fremstillede forslag eller der kan oprettes en buffer, da flere af tiltagene kan være usikre ift. økonomisk effekt. Udvalget har også mulighed for at anvise andre reduktioner.

### Politisk behandling og beslutninger

På møde i Udvalget for Børn og Familie, 30. maj 2023, instillede Udvalget til Byrådet, at de anviste forslag indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

- Note 1 Skolernes uddannelseskonto: At beløbet hæves med 300.000kr. grundet flere uforbrugte midler end forventet.
- Note 8 Takstændring for specialpædagogisk bistand: Forslaget indstilles ikke godkendt.
- Note 10 Transportpuljen: At det udelukkende er de opsparede midler i transportpuljen, der indgår i indstillingen. Der indstilles derfor 300.000 kr. mindre end foreslået.
- Note 18 Svømning: Forslaget indstilles ikke godkendt.
- Note 19 Tilskud til pasning til egne børn: Forslaget indstilles godkendt. Dog bemærkes det, at Laura Holm (C) ikke kan tiltræde denne del af indstillingen.

Det betyder, at Udvalget for Børn og Familie samlet anviser reduktioner for 11,9 mio. kr. og dermed har en mindre buffer til de tiltag, hvor der er en usikker økonomisk effekt.

Økonomiudvalget valgte at vidersende sagen til behandling i Byrådet uden indstilling.

Byrådet besluttede den 22. juni, at indstillingen fra Udvalget for Børn og Familie godkendes med den ændring, at området tilføres 2 mio. kr. af de resurser, som er tilgængeligt kommunen i forbindelse med de økonomiske midtvejsreguleringer. Dermed kan Udvalget for Børn og Familie tilbagerulle nogle af de indstillede besparelsesforslag. Kompetencen til at beslutte hvilke forslag, der ikke skal udmøntes, tildeles Udvalget for Børn og Familie.

Administrationens anbefalinger til udmøntning af de 2 mio. kr.

Udvalget for Børn og Familie skal beslutte, hvordan de 2 mio. kr. skal udmøntes. Administrationen anbefaler, at dette enten gøres ved at tilbagerulle nogle af de indstillede besparelsesforslag eller alternativt reservere de 2 mio. kr. til at imødekomme eventuelle udfordringer i forbindelse med næste økonomivurdering. Da der er en usikkerhed omkring næste økonomivurdering anbefales det, at de 2 mio. kr. reserveres til eventuelle udfordringer i forbindelse med næste økonomivurdering.

## Økonomi

Udvalget for børn og familie skal finde reduktioner for 11,72 mio kr.

## Beslutning

Udvalget besluttede, at tilbagerulle besparelsesforslaget vedr. midlertidig takstændring for ADHD og AKT-klasserne (note 7) delvist, så det er gældende fra 1. august 2023 til 31. december 2023. De resterende midler som er tilbageført via midtvejsreguleringen reserveres til at imødekomme eventuelle udfordringer i forbindelse med næste økonomivurdering.

## Bilag

FagMED Dagtilbud og Skole Kvalificering af budgetnoter genåbnet budget 2023

Opsamling af indkomne kvalificeringsbidrag.

Tiltag i forbindelse med genåbnet budget 2023.

Kvalificering - Lokal-MED Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalificering - FagMED Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie

Høringssvar - genåbning af budget 23

## **Punkt 69: Eventuelt**

00.01.00-G01-2-21

### **Forventet sagsgang**

UBF.

### **Beslutning**

Orientering om merudgift ved opdeling af anlægsprojekt på Astrup Skole:

På seneste udvalgsmøde blev der spurgt til merudgift, hvis det præsenterede projekt opdeles i hhv. opfyldelse af brand- og akustikkkrav samt pædagogisk ombygning.

Vurderingen er, at det samlede bevillingsbehov ved opdeling af de to projekter vil betyde en merudgift på 3,1 mio. kr, dvs. i alt 15,6 mio. kr. mod de 12,5 mio. kr. ved en samlet udførelse.

Merudgiften skyldes at:

- Lofter nedtages/opsættes ad to omgange i de områder, hvor der senere skal ske ombygning/flytning af vægge.
- Opsatte akustikpaneler skal nedtages/flyttes/opsættes igen i de områder, hvor der senere skal ske ombygning.
- Øgede omkostninger generelt pga. mindre mængder pr. delprojekt.
- Flere af udgifterne skal afholdes to gange – som opstart, byggeplads, rådgivning, flytning, evt. genhusning, rengøring mv.

Ud over merudgifterne er der de gener, som er i forhold til skolens drift, samt de gener, som det vil give for skolens elever enten at skulle undervises i byggerod to gange eller skulle flyttes/genhuses to gange.

Orientering om bevilling af midler fra puljen ”Mere pædagogisk personale i daginstitutioner 2023-2025:

STUK har meddelt bevilling på årligt kr. 2.094.420 kr. (2023-niveau) til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og den efterfølgende skolegang.

I Mariagerfjord Kommune er der fire institutioner, der opfylder kriterierne for at få midler fra puljen. Det drejer sig om Børnehuset Solstrålen, Hadsund, Børnehuset Stoldalen, Hobro, Smilehullet, Assens og Vuggestuehuset Lærkereden, Hadsund. Midlerne må ikke omfordeles og indgår ikke i beregningerne om minimumsnormeringer.

## **Punkt 70: Underskriftsark**

00.22.00-P35-5-22

### **Forventet sagsgang**

UBF.

### **Beslutning**

Intet at bemærke.