

REFERAT Udvalget for Børn og Familie 2022-2025 d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 16:30

Mødested Mariager Rådhus, Mødelokale 11, Stuen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalificering af budgetanalyse af skoleområdet.....	4
Skolernes ferieplan 2026-2027 og 2027-2028.....	7
Nordjyllands trafikselskab - Budgetforslag 2025.....	9
Forslag til takster for 2025 for Mariagerfjord Kommune.....	12
Budgetbemærkninger til budget 2025 for Udvalget for Børn og Familie.....	13
Orientering.....	14
Eventuelt.....	15
Lukket: Underskriftsark.....	16

Punkt 83: 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 84: Kvalificering af budgetanalyse af skoleområdet

17.01.00-G01-4-24

Forventet sagsgang

UBF

Anledning

Økonomiudvalget sendte på deres møde den 7. august 2024 budgetanalysen på skoleområdet til kvalificering i MED-systemet, det vil sige i FAG MED Dagtilbud og Skole og de lokale MED- udvalg, som kan blive direkte berørt af tiltagene i budgetanalysen på skoleområdet.

Udvalget for Børn og Familie har i denne sag mulighed for at komme med bemærkninger eller opmærksomhedspunkter til budgetanalysen på skoleområdet, som Økonomiudvalget kan være opmærksomme på.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget

1. at Udvalget for Børn og Familie drøfter budgetanalysen på skoleområdet
2. at Udvalget for Børn og Familie fremsender eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalget

Inddragelse

Undervejs i processen er skolelederne orienteret omkring analysens mulige scenarier. Budgetanalysen er sendt til kvalificering i FAG MED Dagtilbud og Skole og de berørte lokale MED-udvalg. De faglige organisationer er orienteret om, at budgetanalysen er sendt til kvalificering i MED-systemet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget valgte på deres møde den 7. august 2024, at sende dele af budgetanalysen på skoleområdet til kvalificering i MED-systemet og til kommentering i Udvalget for Børn og Familie.

Budgetanalysen på skoleområdet omfatter efter en række tilpasninger, en analyse af, hvordan en tilpasset ledelsesstruktur kan se ud, hvis en skole omlægges til en afdeling under en anden skole. I analysen er der beskrevet flere mulige scenarier, som indebærer

- Mariager Skole + Assens Skole
- Hadsund Skole + Havbakkeskolen
- Bymarksskolen + Valsgård Skole
- Hobro Søndre Skole + Bymarksskolen + Valsgård Skole

Det økonomiske rationale ved omlægninger af skoler til afdelinger opstår i den ledelsestildeling, skolerne i dag får gennem den politisk vedtagne tildelingsmodel. Alle ni almenskoler i Mariagerfjord Kommune får en fast ledelsestildeling, som sikrer en minimumsdrift på hver skole. Den faste ledelsestildeling sikrer, at hver skole har ressourcer til en skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover modtager skoler med over 301 elever en tildeling til ledelse og administration pr. elev over 301. Ved en omlægning af nogle skoler til afdelinger under en anden skole, vil der blive færre skoler, som skal modtage den faste ledelsestildeling, idet det fremadrettet formelt set vil være én skole med flere matrikler. Til gengæld vil eleverne på de to afdelinger udløse en variabel ledelsestildeling.

Det økonomiske rationale samt opmærksomhedspunkter ved de enkelte scenarier er udfoldet i det vedhæftede bilag.

Udvalget for Børn og Familie har mulighed for at komme med bemærkninger til budgetanalysen på skoleområdet, som overleveres til Økonomiudvalget.

Tids- og procesplan

Hvis Økonomiudvalget beslutter at fortsætte processen fortsætter nedenstående tids- og procesplan. Det indebærer, at næste skridt er, at budgetanalysen på skoleområdet sendes i offentlig høring herunder høring i bestyrelser mv.

- 7. august: Økonomiudvalget beslutter, hvilke scenarier, der sendes til kvalificering i MED- systemet:
- 13. august: Skolelederne orienteres om Økonomiudvalgets beslutning og analysens indhold.
- 16. august: Fag MED Dagtilbud og Skole orienteres om Økonomiudvalgets beslutning og analysens indhold.
- 16. august til d. 30. august 2024 kl. 12.00: Kvalificeringsperiode i Fag MED Dagtilbud og Skole samt relevante Lokale MED-udvalg.
- 3. september 2024: Udvalget for Børn og Familie drøfter Økonomiudvalgets beslutning og oversender bemærkninger til Økonomiudvalget.
- 12. september 2024: Økonomiudvalget behandler analysen og beslutter, om alle eller dele af analysens scenarier skal sendes i offentlig høring.
- 19. september 2024: Fælles arrangement for relevante skolebestyrelser, hvor analysens indhold udfoldes af administrationen.
- 19. september til d. 10. oktober 2024 kl. 10.00: Offentlig høring
- 5. november 2024: Udvalget for Børn og Familie behandler endeligt oplæg
- 20. november 2024: Økonomiudvalget behandler endeligt oplæg
- 28. november 2024: Byrådet behandler endeligt oplæg

Såfremt Byrådet godkender, at en eller flere af nævnte skoler skal omlægges fra skole til afdeling vil der formelt set være tale om administrative skolelukninger. I sådanne tilfælde gælder det, jævnfør folkeskoleloven, at de berørte skolebestyrelser har 8 uger til at komme med indsigelser mod forslaget. Såfremt der kommer indsigelser, skal der gå mindst 4 uger yderligere, inden forslaget kan godkendes endeligt. Såfremt Byrådet beslutter det, vil følgende proces derfor gøre sig gældende:

- 29 november 2024 til d. 24. januar 2025: De berørte skolebestyrelser har mulighed for at lave indsigelser. Såfremt der kommer indsigelser
- 24. februar 2025: Udvalget for Børn og Familie behandler endeligt oplæg
- 25. februar 2025: Økonomiudvalget behandler endeligt oplæg.
- 27. februar 2025: Byrådet behandler endeligt oplæg.

I forbindelse med den politiske behandling kan det besluttes, at den nuværende tildelingsmodel skal analyseres med baggrund i den nye skolestruktur.

Økonomi

Såfremt der træffes politisk beslutning om en ændret skolestruktur, vil det økonomiske provenu blive beregnet ud fra den aktuelle tildelingsmodel. Havde tildelingsmodellen været anderledes opbygget, ville det økonomiske potentiale ved strukturændringer ligeledes være anderledes. Med baggrund i dialog- og aftalestyringen, vil det være den enkelte skoleleder, som har det overordnede ansvar for at tilpasse skolens drift til et nyt budget, såfremt der ændres i strukturen.

Af nedenstående skema fremgår det, at det økonomiske rationale ved de forskellige scenarier spænder fra 669.164 kr. til 1.543.458 kr. i helårseffekt. Den maksimale besparelse vil være ca. 3,6 mio. kr., hvis begge scenarier vedr. Mariager-Assens og Hadsund-Havbakke vælges samt den store model, hvor Bymarksskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10 sammenlægges.

Besparelsen først gælde fra budget 2026.

Omlægning af skoler til afdelinger	Økonomisk besparelspotentiale
Mariager Skole og Assens Skole	1.543.458
Hadsund Skole og Havbakkeskolen	1.007.799
Bymarksskolen og Valsgård Skole	669.164
Bymarksskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10	1.079.734

Beslutning

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Udvalget foreslår, at der også kigges på et scenarie med samling af Arden og Astrup Skole, hvis der arbejdes videre med modellerne, hvor skoler omlægges til afdelinger af andre skoler.

Udvalget foretrækker modellen Bymarkskolen, Valsgaard og Søndre Skole frem for Bymarkskolen og Valsgaard, idet det vil give en naturlig sammenhæng i overleveringen til Søndre.

Udvalget bemærker endvidere, at besparelsen ikke nødvendigvis behøver omsættes via besparelse på ledelse, idet ledelsestildelingen både dækker ledelse og administration.

Herudover havde udvalget en drøftelse af behovet for at opsætte principper, hvis scenarierne bliver besluttet. Fx ønsker Udvalget at stillingtagen til fx lukning af afdelinger skal byrådsbehandles. Principperne kan med fordel beskrives i styrelsesvedtægten.

Bilag

Rapport - skoleanalyse - til kvalificering august 2024.pdf

Punkt 85: Skolernes ferieplan 2026-2027 og 2027-2028

17.02.03-G01-2-24

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet ferieplan for folkeskolerne for skoleåret 2026-2027 og 2027-2028, som Byrådet skal vedtage.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At ferieplanen for skoleåret 2026-2027 og 2027-2028 godkendes.

Inddragelse

Ferieplanerne er kvalificeret af skolelederne forud for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Det følger af Folkeskolelovens § 14a, at skoleåret begynder 1. august. Elevernes første skoledag fastsættes jævnfør kompetencefordelingsplanen i Mariagerfjord Kommune af Byrådet. Det følger ligeledes af folkeskolelovens § 14a, stk. 2, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.

Byrådet har desuden fastsat nedenstående principper for tilrettelæggelse af skolernes ferieplan jævnfør bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Mariagerfjord Kommune.

Administrationen har udarbejdet et forslag til skolernes ferieplan for skoleårene 2026-2027 og 2027-2028 på baggrund af rammerne i Folkeskoleloven og nedenstående principper.

Principperne for tilrettelæggelse af skolernes ferieplan er:

1. Sommerferien udgør ca. 6 uger. Første skoledag efter ferien beslutes jf. folkeskoleloven af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres.
2. Efterårsferien afvikles i uge 42.
3. Juleferien går minimum fra sidste hverdag før jul til første hverdag efter nytår.
4. Vinterferie afvikles som udgangspunkt i uge 7. - Skoler, der ønsker at overgå til at afvikle forskudt vinterferie, indsender ansøgning herom til Dagtilbuds- og Skolechefen.
5. Påskeferien udgør minimum dagene fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag.
6. Fredag efter Kr. Himmelfart er feriedag.
7. Grundlovsdag er feriedag.
8. Antallet af undervisningsdage er 200

Dagtilbuds- og Skolechefen kan godkende, at den enkelte skole har en ferieplan, som varierer fra den kommunale. Dette forudsætter dog, at der ikke er busdrift til andre skoler, som derved påvirkes.

Den til enhver tid gældende ferieplan fremgår af kommunens hjemmeside. Såfremt den enkelte skole varierer fra denne, skal det fremgå af skolens hjemmeside.

I forbindelse med afskaffelse af Store bededag som fridag blev det besluttet, at eleverne fortsat skal have 200 skoledage på et skoleår. Den tidligere fridag, som lå på Store bededag er i ferieplanerne lagt i forbindelse med juleferien.

Forslag til skolernes ferieplan skoleårene 2026/2027 og 2027/2028 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Skolernes ferieplan for skoleåret 2026-2027.pdf

Skolernes ferieplan for skoleåret 2027-2028.pdf

Punkt 86: Nordjyllands trafikskab - Budgetforslag 2025

13.05.12-S55-1-24

Forventet sagsgang

UBF, USO, UTM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands trafikskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2025 til høring hos Region Nordjylland og ejerkommunerne.

Byrådet bedes drøfte budgetforslaget fra NT og træffe beslutning om, at det indarbejdes i kommunens budget for 2025 og overslagsår.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetforslaget tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2025 og overslagsår, således at budgettet til Bustrafik reduceres med 204 t. kr. i 2025, 1.838 t.kr. i 2026 og 1.749 t.kr. i 2027 og frem. Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reguleres ned med 3.095 t.kr. i 2025, 2.913 t.kr i 2026 og 2.997 t.kr. i 2027 og frem. Midlerne tilføres kassen.
2. At når effekterne af kommende udbud kendes, skal væsentlige ændringer indarbejdes i budgetterne for henholdsvis Bustrafik og Flextrafikken.
3. At det drøftes om der skal afgives høringssvar til NT.

Sagsfremstilling

Vedlagte Budgetforslag 2025 blev godkendt på NT's bestyrelses- og repræsentantskabsmøde 28. juni 2024.

Budgetforslaget sendes nu i høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden løber indtil mandag 30. september 2024. Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau, resulterende i justerede lokale budgetter, vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til fredag 18. oktober 2024. Endeligt budget for 2025 godkendes på NT's bestyrelsesmøde fredag 25. oktober 2024. Administrationen har ingen kommentarer, der bør indarbejdes i et muligt høringssvar.

Helt overordnet indeholder budgetforslaget en beskrivelse af anvendte budgetforudsætninger, selve budgetforslaget, fordelingsregnskabet og engagementsoversigten for NT som helhed og de tre underliggende forretningsområder – Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. I denne sag håndteres Bustrafik (kollektiv trafik) samt Flextrafik. Mariagerfjord Kommune har ikke ejerandele i NT's togtrafik.

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Operatørkontrakterne prisreguleres efter branchespecifikke prisindekser, for at sikre sikkerhed i forsyningskæden og at betalingen til operatørerne modsvarer de reelle udgifter til kørsel.
- Derudover benyttes kun automatisk prisregulering på lønudgifter og samarbejdsaftaler.

Bustrafik

Budgettet vedr. Bustrafik (kollektiv trafik) er placeret under Udvalget for Teknik og Miljø.

Budgetforslaget bygger på nogle generelle forudsætninger:

- Takststigning på 3,6 %, hvilket er den maksimale stigning jf. Trafikstyrelsens takststigningsloft.
- Budgetforslaget vedr. bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter fra 2023 og de første måneder af 2024. Derudover er der ikke indarbejdet forventning til vækst i passagerantallet og dermed heller ikke indtægter fra passagerer ud over takststigningsloftet.

I 1.000 kr	Regnskab 2023	Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Kommunens budget til Kollektiv trafik						
Udgifter til NT	25.189	28.916	28.204	28.287	28.288	28.288
Overførsel fra året før		1.254				
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.850	2.292	2.368	2.368	2.369	2.369
Drift af busskure terminaler mv.	635	525	543	543	543	543
Alternative mobilitetsprojekter	135	146	150	150	150	150
Budget i alt	27.809	33.133	31.265	31.348	31.350	31.350
Forventede udgifter til kollektiv trafik						
Udgifter til NT	24.777	26.624	26.763	26.595	26.539	26.539
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere	- 374	2.837	1.237	- 146	-	-
Interne udgifter til kollektiv trafik						
Skolekort	1.532	2.292	2.368	2.368	2.369	2.369
Drift af busskure terminaler mv.	563	525	543	543	543	543
Alternative mobilitetsprojekter	58	146	150	150	150	150
Forventede udgifter i alt	26.555	32.424	31.061	29.510	29.601	29.601
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	1.254	709	204	1.838	1.749	1.749

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2025 har budgetlagt med 204 t.kr. mere end NTs budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag.

Opmærksomhedspunkter:

- Der er igangsat et projekt i samarbejde med NT (Mere mobilitet for pengene i Mariagerfjord kommune), hvor der med udgangspunkt i den nuværende budgetramme kan frigives midler til at finansiere ekspresbusbetjening fjorden rundt. Projektet forventes endeligt behandlet politisk i oktober.
- Der skal laves et større udbud på en række busruter i efteråret 2024 med virkning fra august 2025. Virkningen heraf kendes endnu ikke, men det kan resultere i ændrede operatørudgifter, og særligt må der kunne forventes forøgede udgifter i forbindelse med, at der i udbuddet indarbejdes vilkår om en omlægning til grønne drivmidler.

Flextrafik

Budgettet til Flextrafik er placeret under Udvalget for Børn og Familie samt Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Flextrafikken omfatter forskellige kørselsordninger. De er lovbestemte som kræver visitering:

- Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)
- Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)
- Flexlæge (inkl. genoptræning) (USO - Social og Sundhed)
- Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)

I 1.000 kr	Regnskab 2023	Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Kommunens budget til Flextrafik						
Samlede udgifter til NT	16.043	23.829	24.091	24.091	24.091	24.091
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)	2.193	3.052	3.155	3.155	3.155	3.155
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)	1.494	2.477	1.930	1.930	1.930	1.930
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)	324	730	754	754	754	754
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)	12.032	17.570	18.252	18.252	18.252	18.252
Overførsel fra året før						
Budget til kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen	3.404	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Budget i alt	19.448	29.829	30.191	30.191	30.191	30.191
NTs forventede udgifter til Flextrafik						
Samlede forventede udgifter til NT	17.942	25.880	23.096	23.278	23.194	23.194
Flexaktivitet (USO - Ældre og Omsorg)		2.637	2.818	2.832	2.832	2.832
Flexhandicap (USO - Social og Sundhed)		1.633	1.991	1.996	1.996	1.996
Flexlæge (USO - Social og Sundhed)		636	675	675	675	675
Flexskole (UBF - Dagtilbud og Skole)		20.915	17.551	17.630	17.630	17.630
Grundbidrag (rest på øvrige områder)		58	62	62	62	62
Kendte/forventede reguleringer vedr. 2 år tidligere				84		
Forventet kørsel med andre aktører udenfor NT-aftalen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Forventede udgifter i alt	17.942	29.880	27.096	27.278	27.194	27.194
Forskel budget og forventede udgifter (- = merforbrug)	1.506	- 51	3.095	2.913	2.997	2.997

Tabellen viser, at Mariagerfjord Kommune i 2025 har budgetlagt med 3.095 t.kr. mere end NT's budgetforslag, hvorfor det indstilles at budgettet tilpasses, så det følger NT's budgetforslag. Der er i tabellen over Mariagerfjord Kommunes budget taget højde for budgetforslaget omkring reduktion på handicapkørsel.

De forventede udgifter i 2025 er baseret på udgifterne i 2023 samt aktiviteten de fem første måneder af 2024, samt de forventede effekter af de løbende reguleringer. Flextrafikken afregnes i forhold til faktisk aktivitet, som derfor godt kan afvige i forhold til NT's budgetforslag, der er et forecast.

Opmærksomhedspunkter:

- På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt takstændringer i flextrafikken for 2025. NT's bestyrelse vil på deres møde i september træffe beslutninger om eventuelle takstændringer.
- Kommende Flex25-udbud for alt variabelt kørsel i Nordjylland - udbuddet er gældende for kørsel indenfor flexhandicap, -læge og -genoptræning - effekterne er endnu ikke kendte og er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Økonomi

Mariagerfjord Kommunes budgetter til NT-kørsel tilpasses budgetforslaget fra NT i 2025 og fremadrettet. Derfor reduceres budgettet til Bustrafik med 204 t. kr. i 2025, 1.838 t.kr. i 2026 og 1.749 t.kr. i 2027 og frem. Budgetterne til Flextrafik og andre aktører reduceres med 3.095 t.kr. i 2025, 2.913 t.kr i 2026 og 2.997 t.kr. i 2027 og frem. Midlerne tilføres kassen.

Når effekterne af kommende udbud kendes, indarbejdes væsentlige ændringer i Mariagerfjord Kommunes budgetter for henholdsvis Bustrafik og Flextrafik.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie har ingen input til et høringssvar.

Bilag

NT Budgetforslag 2025 (BF 2025) - Høring

Punkt 87: Forslag til takster for 2025 for Mariagerfjord Kommune

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til budget 2025.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budget 2025-2028 skal de politiske udvalg komme med forslag til 2025-takster til Byrådets 1. behandling af budgettet 19. september 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At taksterne for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget som det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionsplasser og dagpleje, madudbringning, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 19. september 2024.

Udvalget for Børn og Familie skal komme med forslag til takster 2025 vedrørende dagpleje, børnehaver og skolefritidsordninger.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2025. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 10. oktober 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Takster dagtilbud og skole

Punkt 88: Budgetbemærkninger til budget 2025 for Udvalget for Børn og Familie

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

UBF

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes politiske budgetvejledning 2025-2028 skal forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2025 behandles i de stående udvalg.

I denne sag behandles budgetbemærkninger, der beskriver rammerne i budgetforslaget 2025 på Udvalget for Børn og Families område.

Indstilling

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

1. At budgetbemærkningerne godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Mariagerfjord Kommunes politiske budgetvejledning for 2025-2028 præsenteres bemærkninger og bevillingsoversigter omhandlende budgetforslaget 2025 for Udvalget for Børn og Families område.

Bemærkningerne indgår som en del af Økonomiudvalget og Byrådets samlede 1. behandling af budgettet.

Som Budgetforslaget aktuelt ser ud, indeholder det følgende forudsætninger:

- Regnskabserfaringer fra 2023 samt tekniske korrektioner (godkendt på Økonomiudvalgets møde 3. april 2024)
- Nye pris- og lønskøn for 2025-2028 fra KL.
- Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Bemærkningerne er 1. udkast til budgetforslaget for 2025. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye udvidelsesforslag med videre er kendt, bliver der udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2025. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 10. oktober 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetbemærkninger Udvalget for Børn og Familie

Punkt 89: Orientering

00.01.00-G01-61-20

Forventet sagsgang

UBF

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgets rulleplan 2024 - næstkommende møde.

Status på pasningssituationen i Børne- og Familiedistrikt Mariager.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget bemærker, at der på næstkommende møde vil blive fremlagt en sag om pasningssituationen i Mariager og mulige løsninger. Udvalget er optaget af, at der hurtigst muligt tilvejebringes lokale løsninger.

Bilag

Årsrulleplan 2024 - Udvalget for Børn og Familier_september

Punkt 90: Eventuelt

00.01.00-G01-2-21

Forventet sagsgang

UBF

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 91: Lukket: Underskriftsark

00.22.00-P35-4-23