

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 13-02-2023

Mødedato Mandag d. 13. februar 2023 kl. 15:30

Mødested Fjerritslev Mødelokale 1.01

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023..... 3

Punkt 15: Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023

00.30.14-G01-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023 på Børne- og Familieudvalgets områder.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. februar Budgettjek 2023 og konsekvenserne heraf i overslagsårerne 2024 - 2026.

På Børne- og Familieudvalgets område er der indarbejdet en række omstillingsforslag. Samlet er der omstillingsforslag for 6,497 mio. kr. i 2023 og 5,897 mio. kr. i overslagsårerne 2024 - 2026. Desuden er der indarbejdet budgetudvidelser for samlet 13,086 mio. kr.

Omstillingsforslagene indstilles udmøntet som følger:

Politikområde 1 – Dagtilbud

1) Udlægning på dagtilbudsområdet ophører – 1.600.000 kr.

Puljen til udlægning af inklusionsmidler på dagtilbudsområdet nedlægges, og der udlægges ikke midler for 2023 og fremover fra puljen.

På politikområde 1 – Dagtilbud, udgør puljen 1,6 mio. kr.

2) Reduktion i dagplejens mindreforbrug i 2022 – 500.000 kr.

Dagplejens regnskabsresultat for 2022 viser et mindreforbrug. 0,5 mio. kr. af mindreforbruget tilbageføres til kommunekassen og søges dermed ikke overført til 2023.

3) Reduktion i frikøb af FTR'ere på dagtilbud og skoleområdet – 207.000 kr.

Forslaget udmøntes ved at reducere frikøb af FTR for dagtilbud (BUPL) og skoleområdet (DLF) til 65%. Frikøbet er fordelt på både politikområde 1 – Dagtilbud, hvor reduktion i frikøb til 65% udgør 182.000 kr. og politikområde 2 – Undervisning og fritid, hvor reduktion i frikøb til 65% udgør 25.000 kr.

De nuværende aftaler opsiges med 3 måneders varslings, og der indledes forhandling med de faglige organisationer om de fremtidige rammer og vilkår for de tillidsvalgte fællestillidsrepræsentanter på de 2 områder.

4) Normering ASF-tilbud – 550.000 kr.

Der er to takster for specialdagtilbud. En takst for de første 4 børn, der i dag udgør 379.500 kr. pr. barn, og en takst for efterfølgende børn, der i dag udgør 278.000 kr.

Forslaget udmøntes ved at reducere de to takster gældende for 2023 og frem med 50.000 kr. pr. barn. Der forventes 11 helårsbørn i ASF-tilbuddene i 2023.

5) Reduktion i konsulentfunktion under skole og dagtilbud – 350.000 kr.

Forslaget udmøntes ved en varig reduktion af konsulentfunktionen under skole og dagtilbud med ½ årsværk, svarende til 0,250 mio. kr. Derudover findes ekstraordinært 0,1 mio. kr. i 2023 ved reduktion i konsulentressourcer, der anvendes til udarbejdelse af eksterne projektansøgninger.

Politikområde 2 – Undervisning og fritid

1) Udlægning af ressourcer på skoleområdet – 500.000 kr.

Puljen til udlægning til inkluderende tiltag på skoleområdet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2023. Efter reduktionen udgør puljen i 2023 45,1 mio. kr.

2) Ungdomsskolen – 500.000 kr.

Forslaget udmøntes ved at reducere Ungdomsskolens budget i 2023 og fremover med 0,5 mio. kr. Den konkrete udmøntning besluttet af Ungdomsskolens bestyrelse.

3) Ressourcetildelingsmodellen – reduktion i elevtildeling på almenområdet – 1.000.000 kr.

Forslaget udmøntes ved at reducere elevtildelingen i ressourcemodellen med samlet 1,0 mio. kr. Elevtildelingen reduceres herefter med 280 kr. pr. elev fra 17.014 kr. til 16.734 kr.

4) Omorganisering af tosprogsområdet – 500.000 kr.

Forslaget udmøntes ved, at køb af understøttende konsulentfunktion hos PPR, der årligt andrager 0,3 mio. kr., ophører fra 2023. De resterende 0,2 mio. kr. findes ved en takstregulering på skoleområdet. Takstreguleringen vil tage højde for, at budgetrammen overholdes på området.

5) Udlægning på dagtilbudsområdet ophører (SI) – 700.000 kr.

Puljen til udlægning af inklusionsmidler på dagtilbudsområdet nedlægges, og der udlægges ikke midler for 2023 og fremover fra puljen.

På politikområde 2 – Undervisning og fritid, udgør puljen 0,7 mio. kr.

Politikområde 3 – Familie og forebyggelse

1) Nedlæggelse af babycafe – 40.000 kr.

Forslaget udmøntes ved at babycafe nedlægges. Der anvendes ugentligt 3 sundhedsplejersketimer til opgaven, svarende til 0,040 mio. kr. Det betyder, at en stilling i sundhedsplejen bliver reduceret fra 37 timer til 34 ugentligt.

2) Familiecentret – Reduktion i samtaler med borgere med efterfødselsreaktioner – 50.000 kr.

Forslaget udmøntes ved at reducere i antallet af samtaler med borgere med efterfødselsreaktioner. Reduktionen svarer til 3,2 timer pr. uge til opgaven, svarende til 0,050 mio. kr.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Høring/borger- og brugerinvolvering

ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen har den 3. februar 2023 drøftet udmøntning af de omstillingsforslag på Børne- og Familieforvaltningens område, der knytter sig til det netop vedtaget budgettek. På baggrund heraf har ForvaltningsMED drøftet, hvorvidt ForvaltningsMED har bidrag til kvalificeringen af omstillingsforslagene i forbindelse med udmøntningssagen. Overordnet skal ForvaltningsMED bidrage til kvalificering af forslag, der har tværgående karakter inden for Børne- og Familieforvaltningens område.

I forhold til de konkrete omstillingsforslag har ForvaltningsMED en særlig opmærksomhed på omstillingsforslaget vedr. omorganisering af tosprogsområdet, hvor ForvaltningsMED ønsker at bidrage til at kvalificere den revidering af ressourcetildelingsmodellen, der skal finde sted. ForvaltningsMED har på mødet den 3. februar 2023 besluttet ikke at kvalificere øvrige omstillingsforslag, idet forslagene ikke har tværgående karakter. ForvaltningsMED opfordrer i stedet til, at udmøntningen drøftes lokalt.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender,

at konsekvenserne af Budgettek udmøntes som indstilles i ovenstående sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Afbud: John Bjerg