

REFERAT Børne- og Familieudvalg til 31.12.25 d. 01-09-2025

Mødedato Mandag d. 01. september 2025 kl. 14:30

Mødested Fjerritslev, Mødelokale 201

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 2 2025 - pr. 31. juli.....	3
Godkendelse af budgetopfølgning 2 anlæg - 2025 pr. 31. juli.....	6
Godkendelse af Ramme for Mål- og indholdsbeskrivelse.....	8
Orientering fra Børne- og Familiedirektøren.....	10
Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.....	11

Punkt 60: Godkendelse af budgetopfølgning 2 2025 - pr. 31. juli

00.30.14-G01-3-24

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - drift pr. 31. juli 2025 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31 juli 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2025 for Børne- og Familieudvalgets områder udgør 768,2 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2025 overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til budgettet for 2025, og herefter udgør det korrigerede budget 768,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 770,7 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Opdaterede pris og lønfremskrivning i 2025

Budget 2025 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2024.

KL har i juni 2025 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2025 på fremskrivning af lønninger og 'overførsler til personer'.

Samlet for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen alt andet lige en reduktion på 5,1 mio. kr. mens der på 'overførsel til personer' er tale om en reduktion på 2,2 mio. kr.

Direktionen anbefaler at det alene er 50 % af beløbene der gives tillægsbevillinger til i budgetopfølgning 2 - 2025 således at lønbudgetterne alene nedbringes med 2,5 mio. kr. mens budgettet til 'overførsel til personer' nedbringes med 1,1 mio. kr.

Midtvejsregulering

I henhold til 'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune' er det muligt at søge om tillægsbevillinger som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL mv.

På flere områder er der i forbindelse med midtvejsreguleringen enten tildelt eller fjernet midler til Jammerbugt Kommune i Lov og cirkulæreprogrammet. Der søges dermed om tillægsbevillinger til de områder hvor ændringerne allerede nu har en indvirkning på forbruget i forvaltningerne.

Under 'Budgetmæssige konsekvenser' findes en oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på Børne- og Familieudvalgets område.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 1. september 2025

Økonomiudvalget: 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen: 18. september 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 2 om tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. i 2025 på Børne- og Familieudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbet udspecificeret på politikområder:

Ansøgning om tillægsbevillinger - Drift	2025
Dagtilbud (1.000 kr.)	0
Undervisning og fritid (1.000 kr.)	416
Midtvejsreg.: Folkeskolens kvalitetsprogram	416
Familie og forebyggelse (1.000 kr.)	232
Midtvejsreg.: Forløbsbeskrivelser børn og unge med autisme	131
Midtvejsreg.: Ny kvalitetsstandard børn med svær overvægt	101
Tillægsbevillinger drift total	648

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller Børne- og Familieudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalgets område på 0,6 mio. kr. i 2025

Beslutning

Anbefales godkendt.
Afbud: Birgit Mejlholm Kold

Bilag

BO2 BFU - Drift

Punkt 61: Godkendelse af budgetopfølgning 2 anlæg - 2025 pr. 31. juli

00.30.14-G01-3-24

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 anlæg - 2025 pr. 31. juli samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 anlæg pr. 31. juli 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første syv måneder og gennemført på anlægsprojekter.

Det oprindelige budget for Børne- og Familieudvalgets område udgør 20,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3-2024 overførsel af 4,6 mio. kr. i uforbrugte midler samt overførsel af indtægt på -1,7 mio. kr. til etablering af ny tandklinik. Kommunalbestyrelsen godkendte videre d. 29. januar tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til restfinansiering af ny tandklinik. I mødet den 27. marts 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskab 2024 overførsel af 0,2 mio. kr. i uforbrugte midler til etablering af ny tandklinik. Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen også d. 27. marts tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til opstart af modernisering og udbygning af Nørhalne Skole.

Herefter udgør det korrigerede budget 27,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 22,0 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 1. september 2025

Økonomiudvalget: 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen: 18. september 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud: Birgit Mejlholm Kold

Bilag

BO2 2025 - Anlæg

Punkt 62: Godkendelse af Ramme for Mål- og indholdsbeskrivelse

17.13.00-G01-2-25

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til Ramme for udarbejdelse af lokale Mål- og Indholdsbeskrivelser i de kommunale skolefritidsordninger.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for kommunens skolefritidsordninger. Mål- og Indholdsbeskrivelserne er et væsentligt element i implementeringen af de kommunale politikker. I Jammerbugt Kommune er det derfor særligt relevant i forbindelse med implementeringen af den sammenhængende børne- og ungepolitik og den pædagogiske fritidspolitik, at der igangsættes et arbejde decentralt ude i SFO'erne med udarbejdelse af nye mål- og indholdsbeskrivelser.

Ramme for udarbejdelse af lokale mål- og indholdsbeskrivelser har til formål at understøtte de decentrale enheder. Det skal bidrage til, at der sættes retning for det pædagogiske arbejde lokalt med et blik på de lokale potentialer og de fælles værdier *fællesskab, nysgerrighed og tillid*. Derudover fremgår det af rammen, at der på tværs af skolefritidsordningerne skal sikres medejerskab og samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, forældre og elever.

Indholdet i de lokale Mål- og Indholdsbeskrivelser er beskrevet i *bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger*. Foruden det lovbestemte indhold fremgår det af forslaget, at hver skolefritidsordning beslutter tre - fire temaer, man ønsker at arbejde med i egen SFO. Dette er tænkt som en inspiration i arbejdet med at tilrettelægge aktiviteter, der medvirker til at leve op til SFO'ens formål.

Rammen for de lokale Mål- og Indholdsbeskrivelser er udarbejdet af en arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentation fra skoler og SFO'ere og har været fremsendt til kvalificering i ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen.

Arbejdet i SFO'erne efter godkendelse af rammen

Efter den politiske behandling af rammen for udarbejdelse af mål- og indholdsbeskrivelser skal der igangsættes et arbejde i de enkelte SFO'ere med henblik på udarbejdelse af mål- og indholdsbeskrivelsen, der offentliggøres på skolens hjemmeside. For at understøtte dette arbejde vil der dels blive holdt et fælles arrangement for ledelser og pædagogiske personale i kommunens SFO'er. Derudover laver forvaltningen en skabelon til skolebestyrelserne og lederne, der skal benyttes til formålet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger (BEK nr. 1927 af 10/12/2020) samt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger (BEK nr. 400 af 22/04/2025).

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Udkastet er blevet kvalificeret af ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen med en særlig opmærksomhed på, hvordan Rammerne for Mål- og Indholdsbeskrivelser understøtter et sundt pædagogisk miljø for alle medarbejderne i SFO'erne.

ForvaltningsMED har et ønske om, at Børne- og Familieudvalget beslutter et fælles indsatsområde på tværs af SFO'erne, samt at indsatsområdet i denne periode bliver *'støtte til børn med særlige behov, forudsætninger m.v'*

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til ramme for udarbejdelse af lokale Mål- og Indholdsbeskrivelser i de kommunale skolefritidsordninger.

at Børne- og Familieudvalget godkender, at alle SFO'er arbejder med '*støtte til børn med særlige behov, forudsætninger m.v'* som et fælles indsatsområde.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Birgit Mejlholm Kold

Bilag

Udkast til Rammer for mål- og Indholdsbeskrivelse

Punkt 63: Orientering fra Børne- og Familiedirektøren

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieforvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Orientering fra Børne- og Familieforvaltningen.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
Afbud: Birgit Mejlholm Kold

Punkt 64: Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer

00.01.00-A00-6-15

Beslutningstema

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Sagsbeskrivelse

Orientering fra Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Afbud: Birgit Mejlholm Kold