

REFERAT Unge- og Uddannelsesudvalget d. 15-04-2024

Mødedato	Mandag d. 15. april 2024 kl. 10:00
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	David Sacara-Gulløv, Palle Dahl, Vibe Dyhrberg Nielsen, Ole Steen Hansen, Pernelle Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag - Regnskab 2023 - Unge- og Uddannelsesudvalget.....	4
Orienteringssag: Overførsler mellem årene 2023-2024 - Unge- og Uddannelsesudvalget.....	6
Beslutningssag: 1. Budgetopfølgning 2024 for Unge- og Uddannelsesudvalget.....	8
Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024 Unge- og Uddannelsesudvalget.....	11
Drøftelsessag: Unge og Uddannelsesudvalgets drøftelse af temaer til Råderumsbidrag i Budget 202	12
Drøftelsessag: Rammer og retningslinjer for ny streetsport facilitet.....	13
Lukket: Lukket orientering.....	15
Underskriftside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.Â

Punkt 2: Orienteringssag - Regnskab 2023 - Unge- og Uddannelsesudvalget

24-1475

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskab 2023 udviser et mindreforbrug på udvalgets serviceudgifter på 1,409 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 2,091 mio. kr.

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 0,021 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet for 2023. Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter samles forvaltningernes regnskaber i en samlet sag til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets oprindelige budget, det korrigerede budget samt forbrug og afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug i 2023.

Tabel 1

Tabel 1, mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korrigeret budget
Serviceudgifter	30,478	93,418	92,009	-1,409
Overførselsudgifter	38,892	45,093	43,002	-2,091
Skattefinansieret anlæg	0,000	0,478	0,457	-0,021

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på regnskabsresultatet

SERVICEUDGIFTER

For serviceudgifter på Unge- og Uddannelsesudvalget udviser regnskabsresultat et mindreforbrug på 1,409 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes hovedsageligt at der er kommet mere refusion end budgetteret på Social- og Sundhedshjælper- (SSH) og Social- og Sundhedsassistent-elever (SSA). Derudover har der på hele Unge- og Uddannelsesområdet været udvist tilbageholdenhed, som også har bidraget til mindreforbruget.

Enkelte områder udviser et merforbrug, herunder blandt andet STU, hvor der er et merforbrug på både den interne og den eksterne STU. Fagområdet arbejder med en tilpasning af STU-området, så området fremadrettet overholder budgettet.

OVERFØRSELSUDGIFTER

For overførselsudgifter på Unge- og Uddannelsesudvalget udviser regnskabsresultat et mindreforbrug på 2,091 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt færre ledige end budgetteret på Uddannelseshjælp samt et mindreforbrug på driftsudgifterne til uddannelseshjælp. Fokus i 2024 vil være at øge forbruget på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, for at bringe flere unge ud af offentlig forsørgelse.

Derudover er der mindreforbrug på overførselsudgifterne til forsørgelse af elever på FGU. Mindreforbruget skyldes, at færre elever end budgetteret, har modtaget forsørgelsesstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Unge- og Uddannelsesudvalget, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter - Unge- og Uddannelsesudvalget

Punkt 3: Orienteringssag: Overførsler mellem årene 2023-2024 - Unge- og Uddannelsesudvalget

24-1490

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2023 er nu opgjort og der er et samlet overblik over mer- og mindreforbrug i fagudvalget. Fagudvalget orienteres i nærværende sag om hvilke mer- og mindreforbrug, der indgår i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet om overførsel til budget 2024.

Beløbene fremgår af tabellen under sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

For kommunen samlet set viser regnskabsresultatet en afvigelse på 0,253 mio. kr. fra servicerammen mod forventet 20,000 mio. kr. i september 2023. Det forbedrede resultat kan primært henføres til opbremsning på de enkelte aktivitets-/budgetområder.

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således

- Der kan maksimalt overføres budget til det efterfølgende år svarende til det samlede mindreforbrug for udvalget i regnskabet
- Afgrænsede enheder med eget budget kan overføre mindreforbrug på maksimalt 3% af det korrigerede budget og det fulde underskud
- På politisk besluttede og eksterne midler kan det fulde beløb overføres

På anlæg vurderes overførslen jf. reglerne i forhold til mer-/mindreforbruget på de enkelte projekter og effekt på lånoptagelse vurderes i konsekvens heraf.

Ved 3. budgetopfølgning i 2023 var der konstateret et pres på servicerammen i 2023. For at imødegå dette godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. november 2023 en justering i reglerne for overførselsadgang for afgrænsede enheder med eget budget. Ændringen betyder, at disse enheder, som følge af opbremsning på konkrete tiltag for at reducere serviceudgifterne i 2023, kan overføre et eventuelt mindreforbrug uafhængigt af det samlede resultat for det enkelte fagudvalg.

UNGE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OVERFØRSLER

SERVICE

Ud af mindreforbruget på 1,409 mio. kr. på serviceudgifter drift, søges der tillægsbevilliget (overført) netto 1,021 mio. kr. i 2024 vedrørende opsparede midler i 2023. Beløbene vil indgå i samlet sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i byrådet.

Tallene fremgår i hovedtal af nedenstående tabel og er specificeret i bilag 1 Specifikation af overførsler, serviceudgifter.

Tabel 1: Drift, serviceudgifter.

Mio. kr. netto	Afgivelse 2023	Overførsler til 2024 (TB i 2024)	I alt TB2024

		Politisk besluttete tiltag	Afgrænsede enheder	Eksterne puljemidler	Opbremsning	Overførsel i alt
Serviceudgifter						
Unge- og Uddannelse	1,409	0,000	0,000	0,103	0,918	1,021
I alt	1,409	0,000	0,000	0,103	0,918	1,021

Overførsler: + = en overførsel til 2024 / - = et lån af 2024

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af opsparede midler vedr. serviceudgifter er umiddelbart uden effekt for kommunens kassebeholdning. Dog vil overførslerne indebære et tilsvarende pres på servicerammen for 2024. I forbindelse med den samlede overførselssag for kommunen modregnes det samlede overførte nettobeløb i bufferpuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget og presset på servicerammen i 2024 udlignes dermed.

Vurdering

Se økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen med nedenstående beløb, indmeldt til den samlede sag om overførsler, tages til efterretning. På udvalgets område indgår overførsel af:

1. 1,021 mio. kr. på serviceudgifter

Bilag

Specifikation af overførsler serviceudgifter - Unge- og Uddannelsesudvalget

Punkt 4: Beslutningssag: 1. Budgetopfølgning 2024 for Unge- og Uddannelsesudvalget

24-1401

Beslutning

- 1. Anbefales.
- 2. Anbefales.
- 3. Anbefales.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31.01.2024 viser et budget i balance på Unge- og Uddannelsesudvalget serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2024.

Overførselsudgifterne viser et budget i balance pr. 31.01 2024.

Der søges i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på 1,926 mio. kr. på serviceudgifterne.

Årsager og konsekvenser af omplaceringer er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget for udvalgets serviceudgifter.

Tabel 1 viser ligeledes forventede overførsler i forbindelse med regnskabssagen, ansøgte omplaceringer til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelse.

Tabel 1 Unge- og Uddannelsesudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges	Korrigeret budget efter	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse

			godkendt ved 1. BO 2024	godkendelse, 1. BO 2023		efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	102,51	1,021	1,926	105,398	105,398	0,000
Unge- og Uddannelse fælles inkl. Ungerådgivning	13,745	0,103	-0,300	13,548	13,548	0,000
Fritid	11,306	0,000	0,656	11,962	11,962	0,000
Uddannelse	69,655	0,918	1,570	72,143	72,143	0,000
Beskæftigelses- indsats	7,745	0,000	0,000	7,745	7,745	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31.01 2024 et budget i balance på Unge- og Uddannelsesudvalgets budgetområde ved årets udgang. Regnskabet for 2023 viste et mindreforbrug på 1,409 mio. kr.

På udvalget område er den samlede forbrugsprocent pr. 31.01 2024 på 6,52 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 6,79 %.

Budgettilpasninger

Til 1. budgetopfølgning 2024 søges der om tekniske budgetneutrale omplaceringer på tværs af udvalg, svarende til 1,926 mio. kr.

1. Der søges om overførsel af 0,756 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Unge og Uddannelsesudvalget til samling af drift på fritidsområdet.
2. Der søges om overførsel af 1,570 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalget, så budgettet til finansiering af RO-forløbet permanent placeres i Ungdomsskolen.
3. Der søges om overførsel af 0,300 mio. kr. fra Unge- og Uddannelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget, til finansiering af konsulent i Pædagogisk konsulentteam.
4. Der søges om overførsel af 0,100 mio. kr. fra Unge- og Uddannelsesudvalget til Teknisk udvalg, til drift af Gasværksgrunden.

Der er tale om budgetneutrale omplaceringer. Tilpasningen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

Korrigerende handlinger

Der iværksættes ikke korrigerende handlinger, da budgettet forventes overholdt.

OVERFØRSELS og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Tabel 2 viser det korrigerede budget og det forventede regnskab for udvalgets overførselsudgifter.

Tabel 2 Unge- og Uddannelsesudvalget, Overførselsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Overførsels- udgifter I	47,350	0,000	0,000	47,350	47,350	0,000

alt							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 2, forventes der pr. 31.01 2024 et budget i balance på Unge- og Uddannelsesudvalgets budgetområde ved året udgang. Regnskabet for 2023 viste et mindreforbrug på 2,091 mio. kr.

Uddybende forklaringer på delområder

Det forventes ved 1. Budgetopfølgning at budgettet på udvalget er i balance, da der ikke er sket større udsving på området siden budgetlægningen, der ændrer væsentligt på forudsætningerne. Overførselsudgifterne er særligt følsomme overfor konjunkturudsving. Derfor følges dette område tæt frem imod 2. budgetopfølgning.

Bilag 1, viser en samlet oversigt over forudsætningerne bag overførselsudgifterne på Uddannelseshjælp.

Budgettilpasninger

Der søges ikke om budgetomplaceringer på tværs af udvalg.

Korrigerende handlinger

Der iværksættes ikke korrigerende handlinger, da budgettet forventes overholdt.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Unge- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådets at godkende;

1. Den 1. Budgetopfølgning 2024 vedrørende drift og overførselsudgifter
2. Budgetneutrale omplaceringer på 2,026 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget
3. Budgetneutrale omplaceringer på 0,100 mio. kr. til Teknisk udvalg

Bilag

Bilag - forudsætninger uddannelseshjælp

Punkt 5: Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024 Unge- og Uddannelsesudvalget

24-7068

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Unge- og uddannelsesudvalget orienteres om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er første orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet to bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilag 1 vedrører budgetjusteringer og bilag 2 vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber de to bilag på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Status budgettiltag 2024 UUU - 1.BO

Status politiske tiltag 2024 - UUU 1.BO

Punkt 6: Drøftelsessag: Unge og Uddannelsesudvalgets drøftelse af temaer til Råderumsbidrag i Budget 2025-28

24-5291

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Unge- og Uddannelsesudvalget skal drøfte mulige temaer til videre bearbejdning i forvaltningen og til udmøntning af råderumsbidrag i forbindelse med budget 2025-28. Temaerne genbehandles på udvalgs møder i maj, juni og august, hvor fagudvalget beslutter hvilke emner der indstilles til at indgå i kommunens samlede budgetmateriale.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til budget 2025-28 har byrådet på møde den 28.02.2024 vedtaget Budgetprocedure 2025-28. Budgetproceduren fastsætter at fagudvalgene, for at skabe langsigtet balance i Kommunens budget, skal frigøre 1,5% af udvalgets budget til serviceudgifter i 2025 og 3% i 2026. For Unge- og Uddannelsesudvalget svarer det til en reduktion af udgifterne på ca. 1,638 mio. kr. i 2025 stigende til 3,275 mio. kr. i 2026.

Unge og Uddannelsesudvalget skal på mødet drøfte temaer som forvaltningen skal belyse nærmere inden udvalgs møderne i maj og juni.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge og Uddannelsesudvalget, at drøfte mulige temaer til forvaltningens videre arbejde med råderumskataloget for budget 2025-2028.

Bilag

Udvalgs møde rammeudmelding - lagkagediagrammer

Punkt 7: Drøftelsessag: Rammer og retningslinjer for ny streetsport facilitet

24-7229

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter centrale tematikker i relation til udarbejdelsen af en driftsmodel for ny streetsport facilitet. Den nye hal skal driftes fra efteråret 2024, hvor den forventes at stå færdig. Der er afsat midler til driften.

Leder af fritid deltager under punktet.

Sagsbeskrivelse

I efteråret 2024 forventes den nye streetsports facilitet på 1000m2 ved Ungdommens Hus at kunne tages i brug. Det betyder, at faciliteten skal driftes, så flest mulige børn og unge kan få glæde af de nye muligheder for streetaktiviteter, som faciliteten åbner op for.

Forud for en beslutning om de overordnede rammer og retningslinjer for den kommende driftsmodel af hallen, er der behov for en fælles drøftelse i Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget om en række tematikker, hvortil der knytter sig forskellige muligheder, konsekvenser og afvejninger.

Tematikker, som præsenteres og drøftes på mødet:

- Målgruppen/brugerne: Hvilke aldersgrupper skal kunne gøre brug af streethallen - og under hvilke betingelser?
- Sikkerhed: Der stilles eksterne krav til sikkerhed i streethallen, som påvirker mulige driftsmodeller
- Åbningstider: Overordnede principper for åbningstiden ud fra forskellige faktorer (fx alder, aktiviteter, niveau, weekender, skoleferier)
- Bemanding: Ansatte vs. frivillige. Temaet har tråde til både sikkerhed og den økonomi, der er afsat til drift
- Må andre interessenter bruge streethallen (f.eks. foreninger, skoler m.v.)? Hvis, så hvem og under hvilke forudsætninger?
- Reglement ved ophold i hallen
- Ekstra midler: Må der anvendes sponsorater (fx. reklamer i faciliteten) og donationer ved fx. events?
- Navn og logo: Beslutningskompetencen og grad af politisk involvering

Med udgangspunkt i udvalgenes drøftelse af ovenstående punkter, fremlægges en sag til beslutning på Unge- og Uddannelsesudvalget før sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat følgende løn- og driftsmidler til streethallen:

	2024	2025 og frem
Lønbudget:	300.000 kr. (fra De Orange Haller) 500.000 kr. (fra Budget2024) I alt: 800.000 kr.	800.000 kr.
Driftsbudget:	110.000 kr. (fra Budget2024)	300.000 kr. (fra Budget2024)

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt med prioriteringer ift. mulige driftsmodeller, hvor der sikres sammenhæng med andre pædagogiske fritidstilbud for børn og unge, og hvor flest mulige børn og unge får værdi af streethallen indenfor de givne rammer og muligheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter ovenstående temaer

Bilag

Drøftelse BSU UUU - rammer og retningslinjer for street sport hal del 1

Punkt 8: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 9: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Unge- og Uddannelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Unge- og Uddannelsesudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.