

REFERAT Unge- og Uddannelsesudvalget d. 04-10-2024

Mødedato Fredag d. 04. oktober 2024 kl. 15:30

Mødested Teams-møde

Mødedeltagere Pernelle Jensen, Anette Hyre-Jensen, Palle Dahl (Afbud), Ole Steen Hansen, David Sacara-Gulløv

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Valg af navn til ny streetsport facilitet.....	4
Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2024 for Unge- og Uddannelsesudvalget.....	5
Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Unge- og Uddannelsesudvalget.....	9
Lukket: Lukket orientering.....	10
Underskriftside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Fraværende:

Palle Dahl

Punkt 2: Beslutningssag: Valg af navn til ny streetsport facilitet

24-17606

Beslutning

1. Udvalget fulgte de unges forslag til navn, og besluttede at navnet for den ny streetsportfacilitet bliver: Fredericia Street Bastion.

Fraværende:

Palle Dahl

Sagsresumé

Fredericias nye hal til streetsport skal have et navn. Unge- og Uddannelsesudvalget skal på baggrund af tre prioriterede forslag, indsendt af de unge, træffe beslutning om navnet på Fredericias nye hal til streetsport, som åbner op i løbet af november.

Sagsbeskrivelse

På Unge- og Uddannelsesudvalgets møde i juni 2024 godkendte udvalget rammer og retningslinjer for drift af ny hal til streetsport. Det blev besluttet, at kommende brugere af streetsport hallen skulle involveres i en navne- og logokonkurrence, hvorefter de bedste forslag skulle præsenteres til beslutning i udvalget.

På mødet forelægges Unge- og Uddannelsesudvalget tre forskellige navneforslag i prioriteret rækkefølge.

Forslag til logo udarbejdes efterfølgende på baggrund af det valgte navn. Unge- og Uddannelsesudvalget træffer ligeledes beslutning omkring logo.

Der bliver arrangeret en festlig åbnings-/indvielse af den nye streetsport hal i november.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget vælger navn blandt de tre indstillede forslag.

Bilag

UUU, forslag til nyt navn, streetsportsfacilitet .pptx

Punkt 3: Beslutningssag: 3. budgetopfølgning 2024 for Unge- og Uddannelsesudvalget

24-1434

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.

Fraværende:

Palle Dahl

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31.08. 2024 viser et mindreforbrug på Unge- og Uddannelsesudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer.

Overførselsudgifterne viser et mindreforbrug på 5,500 mio. kr. pr. 31.08 2024. Her søges der om at lægge 2,000 mio. kr. i kassen, svarende til midtvejsreguleringen, hvorefter de resterende 3,500 mio. kr. er et forventet mindreforbrug, der bliver fulgt tæt frem imod års afslutning.

Der søges i sagen om, budgettilpasninger for -1,185 mio. kr. på serviceudgifterne, budgettilpasninger for -1,259 mio. kr. på overførselsudgifterne samt der søges en anlægsbevilling på 0,584 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Indledning

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 og udvalgets anlægsbudget.

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 fordelt på hovedområder indenfor udvalgets serviceudgifter.

Tabellen viser ligeledes ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Unge- og Uddannelsesudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer og kasseindlæg der søges godkendt ved 3. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	103,442	-1,185	102,257	101,757	-0,500
Unge, Uddannelse og Borgerservice fælles inkl. Ungerådgivning	13,399	0,000	13,399	13,399	0,000
Fritid	11,958	0,000	11,958	11,958	0,000
Uddannelse	72,504	-0,429	72,075	71,575	-0,500
Beskæftigelsesindsats	5,581	-0,756	4,825	4,825	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31.08 et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. på Unge- og Uddannelsesudvalget budgetområde ved årets udgang, hovedsageligt grundet et mindreforbrug på elevlønninger.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31.08 2024 på 66,9 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 60,9 %.

Budgettilpasninger

Til 3. budgetopfølgning 2024 søges der om budgettilpasninger for i alt -1,185 mio. kr.:

1. Jf. sag om kompenserende handlinger, sagsnummer 24-12208 behandlet d. 06.06 2024 på Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Der søges om at flytte budget fra Unge- og Uddannelsesudvalget (Uddannelse) til Børne- og Skoleudvalget, til dækning af merforbrug, svarende til 0,900 mio. kr. i 2024.
2. Flytning af medarbejdere fra familiecenteret til Ungdommens skole, svarende til 0,648 mio. kr. i 2024 og 1,347 mio. kr. i 2025 og frem. Midlerne søges flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalget (Uddannelse).
3. Samling af budget og forbrug vedr. Uddannelse på Unge- og Uddannelsesudvalget, der søges om flytning af 0,422 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalget (Uddannelse) i 2024 og frem.
4. Flytning af budget til fællesudgifter på Skt. Joseph, der søges om at flytte 0,030 mio. kr. fra Unge- og Uddannelsesudvalget (0,015 mio. kr. Uddannelse, 0,015 Beskæftigelsesindsats) til Børne- og Skoleudvalget i 2024 og frem.
5. Flytning af 0,741 fra serviceudgifter (Beskæftigelsesindsats) til overførselsudgifter på Unge- og Uddannelsesudvalget, grundet en ny tidsregistrering af medarbejderne der arbejder med unge på ydelse. Denne øvelse letter servicerammen med 0,741 mio. kr.
6. Flytning af 0,584 mio. kr. fra serviceudgifter (Uddannelse) til anlæg, grundet køb af bus på STU. Denne øvelse letter servicerammen med 0,584 mio. kr.

Korrigerende handlinger

Der iværksættes ikke korrigerende handlinger, da der forventes et mindreforbrug.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Tabel 2 Unge- og Uddannelsesudvalget, Overførselsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Overførselsudgifter I alt	49,647	-1,259	48,388	44,888	-3,500
Overførselsudgifter, ydelser	30,884	-1,500	29,384	36,384	-3,000
Overførselsudgifter, tilbud	6,250	0,241	6,491	5,991	-0,500
FGU og STU	12,513	0,000	12,513	12,513	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på delområder

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil være et mindreforbrug på ca. 5,500 mio. kr. på overførselsudgifterne på Unge- og Uddannelsesudvalget, heraf 4,500 mio. kr. på ydelser og 1,000 mio. kr. på driftsudgifter til aktivering. Her søges der om at lægge 2,000 mio. kr. i kassen, svarende til midtvejsreguleringen, hvorefter de resterende 3,500 mio. kr. forbliver et forventet mindreforbrug.

Det endelige resultat følges tæt frem imod årets afslutning. Mindreforbruget kommer af forventet færre fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp end først antaget ved budgetlægningen.

I bilag 1 fremgår de aktuelle forventninger til antal fuldtidspersoner der modtager en ydelse og udviklingen i forventet resultat på de enkelte ydelser.

Vedrørende overførselsudgifter forventes mindreforbrug på 14,500 mio. kr. samlet for Unge- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Det samlede forventede mindreforbrug på overførselsudgifter kan sammenholdes med statens nedregulering af kommunens tilskud ved midtvejsreguleringen i 2024. Her blev kommunens tilskud vedr. overførselsudgifter justeret ned med ca. 7,000 mio. kr.

På Unge- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, søges der om at lægge samlet 7,000 mio. kr. i kassen svarende til midtvejsreguleringen, 2,000 mio. kr. fra Unge- og Uddannelsesudvalget og 5,000 kr. fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. De resterende 7,500 mio. kr. forbliver et forventet mindreforbrug der bliver fulgt tæt frem imod årets afslutning, 3,500 forventet mindreforbrug på Unge- og Uddannelsesudvalget og 4,000 mio. kr. på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Udviklingen i Fredericia Kommune peger således i samme retning som statens vurdering, om end kommunens forventede mindreforbrug er større end statens nedregulering af statstilskuddet. Den endelige regulering fra staten på budget 2024 kendes først ved den næste økonomaftale, der kommer juni 2025, det er derfor endnu ukendt, hvad den endelige regulering for Fredericia kommune ender på.

Budgettilpasninger

Til 3. budgetopfølgning 2024 søges der om budgetændringer for i alt 4,755 mio. kr.:

1. Flytning af forventet mindreforbrug til kassen, 2,000 mio. kr. (1,500 mio. kr. fra Overførselsudgifter, ydelser og 0,500 fra Overførselsudgifter, tilbud)

2. Flytning af 0,741 til overførselsudgifter fra serviceudgifter på Unge- og Uddannelsesudvalget (Overførselsudgifter, tilbud), grundet en ny tidsregistrering af medarbejderne der arbejder med unge på ydelse. Denne øvelse letter servicerammen med 0,741 mio. kr.

ANLÆG

Tabel 3 Unge- og Uddannelsesudvalget, Anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Omplaceringer der søges godkendt ved 3. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
Skattefinansieret anlæg (netto)	0,000	0,584	0,584	0,584	0,000

Bilag 2 viser en samlet oversigt over Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægsprojekter og -puljer.

Budgettilpasninger

Til 3. budgetopfølgning 2024 søges der om budgetændringer for i alt 0,584 mio. kr.:

1. Flytning af 0,584 mio. kr. til anlæg fra serviceudgifter, grundet køb af bus på STU. Denne øvelse letter servicerammen med 0,584 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Unge- og Uddannelsesudvalget godkender at nedenstående indstillinger indgår i samlesag til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet;

1. Den 3. budgetopfølgning 2024 vedrørende drift og overførselsudgifter
2. En budgetneutral omplacering på 0,140 mio. kr. (til/fra udvalg, serviceudgifter) i indeværende år og 1,739 mio. kr. i overslagsår (på specificerede omplaceringer).
3. En budgetneutral omplacering der aflaster servicerammen, 0,741 mio. kr. (fra serviceudgifter til overførselsudgifter)
4. En budgetneutral omplacering der aflaster servicerammen, 0,584 mio. kr. (fra serviceudgifter til anlæg)
5. Kasseindlæg på 2,000 mio. kr. fra overførselsudgifter

Bilag

Bilag 1 - udvikling overførselsudgifter 3. budgetopfølgning

Bilag 2 - Anlægsoversigt - 3 budgetopfølgning

Punkt 4: Orienteringssag: 3. status på budgettiltag 2024 - Unge- og Uddannelsesudvalget

24-21388

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende:

Palle Dahl

Sagsresumé

Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres hermed om status på udmøntning af budgettiltag fra Budget 2024-27 på udvalgets områder. Status på budgetbeslutninger er dagsordensat samtidigt med budgetopfølgninger og regnskab 2024. Indeværende status er 3. opfølgning i 2024. Sidste opfølgning sker med regnskabsaflægningen for 2024.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilaget 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 bilaget på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på politiske tiltag budget 2024-2027

Punkt 5: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Fraværende:

Palle Dahl

Punkt 6: 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.