

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-09-2025

Mødedato Onsdag d. 24. september 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af besparelse vedr. pavillon i Børne Universet Mejdal.....	3
Lukket: Meddelelser.....	4
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	5

Punkt 1: Udmøntning af besparelse vedr. pavillon i Børne Universet Mejdal

28.00.00-Ø40-2-25

Sagsfremstilling

HS/CBC - BFU - ØK

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 for Børne- og Familieudvalget viste et merforbrug på 25,1 mio. kr., hvortil der skulle findes kompenserende besparelser.

Efter behandling af forslag i Børne- og Familieudvalget sendte Byrådet 20. maj 2025 forslag til kompenserende besparelser til høring hos de høringsberettigede parter, herunder forslaget "Nedlægning af pavillon ved Skoven, BUM", hvor udgiften kunne reduceres med 0,250 mio. kr. Baggrunden for forslaget var bl.a., at ny daginstitution, Halgård Enge, var klar til indskrivning af børn fra september 2025.

Byrådet besluttede på mødet 20. maj 2025, at Børne- og Familieudvalget skulle behandle de indkomne høringssvar og træffe beslutning om udmøntning af de kompenserende besparelser. Udvalget besluttede forskellige kompenserende besparelser på mødet 4. juni 2025, herunder en tidligere nedlægning af pavillonen ved Skoven, BUM. Lederen af BUM blev skriftligt orienteret om beslutningen 12. juni 2025. Notat om hændelsesforløbet er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen i BUM har 25. august 2025 henvendt sig til Byrådet ift. Børne- og Familieudvalgets beslutning om tidligere nedlægning af pavillonen. Af bestyrelsens henvendelse fremgår det, at bestyrelsen anerkender, at pavillonen var en midlertidig løsning, men beder Byrådet genoverveje beslutningen, så den midlertidige pavillon først opsiges 1. maj 2026 i stedet for 1. februar 2026, så børn fortsat kan indskrives løbende, at forældres frie valg respekteres, og at medarbejderne ikke unødigt rammes af stor fyringsrunde.

Bestyrelsens henvendelse til Byrådet er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen har udarbejdet et notat omkring udviklingen i børnetallet og kapaciteten i distriktsområdet, som viser, at der fortsat er tilstrækkelig med kapacitet i området, selvom pavillonerne nedtages tidligere og udviklingen i forventet kapacitet i distriktet i øvrigt. Notatet er vedlagt som bilag 3.

Det kan oplyses, at der allerede er anvist børn til og med december 2025. Anvisningen er sket på baggrund af vanlig praksis for udfasning af midlertidig pavilloner i Holstebro Kommune.

Idet sagen både omhandler faglige og økonomiske hensyn, behandles den både i Børne- og Familieudvalget samt i Økonomiudvalget. Der gøres opmærksom på, at der skal tages stilling til en alternativ finansiering af de 0,250 mio. kr. såfremt tidligere beslutning ændres.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at:

- nedtagning af pavillonen ændres fra 1. februar 2026 til 1. maj 2026
- der fortsat anvises børn efter gældende anvisningskriterier, såfremt der er ledig varig kapacitet i de permanente bygninger. Der tages fortsat hensyn til en bæredygtig kapacitetstilpasning
- de kompenserende besparelser reduceres med 250.000 kr. i 2025 som følge heraf.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Børn og Unge Helle Støve. Godkendt som indstillet.

Historisk

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 11. september 2025, punkt 2:

Udvalget besluttede at ændre nedtagningen fra 1. februar 2026 til 1. maj 2026. Der anvises fortsat børn efter gældende anvisningskriterier, såfremt der er ledig varig kapacitet i de permanente bygninger. Der tages fortsat hensyn til en bæredygtig kapacitetstilpasning.

Økonomiudvalget oplyses om, at de kompenserende besparelser reduceres med 250.000 kr. i 2025 som følge heraf.

Bilag

Bilag 1 Handlingsforløb - midlertidig pavillon i BUM.docx

Bilag 2. Henvendelse fra Bestyrelsen, BUM til Byrådet

Bilag 3. Udvik. i børnetallet og kapaciteten i distriktsområdet

Punkt 2: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-12-24

Punkt 3: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24