

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 13-04-2023

Mødedato Torsdag d. 13. april 2023 kl. 09:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen (Fravær), Johanna-Maria Precht, Jesper Smaling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af evaluering af dagplejen og at anbefalingerne sendes i høring.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	6
Godkendelse af rammebesparelser på 1 pct. i Børne- og Uddannelsesudvalget.....	8
Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.....	10
Drøftelse af "Evaluering af anbefaling 15: Specialviden er vigtigere end specialinstitution"	11
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo februar 2023.....	13
Generel orientering.....	15
Lukket: Underskriftsside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1221

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Fraværende Erik Krogh, Thomas Worm Larsen

Punkt 2: Godkendelse af evaluering af dagplejen og at anbefalingerne sendes i høring

22/19672

Sagsresumé

Som supplement til evalueringen af Helhedsplanen, der blev godkendt i august 2022, er der på foranledning af Børne- og Uddannelsesudvalget udarbejdet en evaluering af dagplejen.

Evaluering af dagplejen er blevet drøftet af Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalgsmødet den 2. februar samt ved temadrøftelsen den 9. marts 2023.

Forvaltningen anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget at sende de seks anbefalinger i høring ved dagtilbudsbestyrelserne, FOA og BUPL.

Evalueringen af dagplejen understøtter byrådets vision 2022-2025 og fokusområdet Uddannelser, hvor der er fokus på investering i dagtilbudsområdet med fokus på børnenes trivsel og udvikling.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- godkende at evalueringens seks anbefalinger sendes i høring ved dagtilbudsbestyrelserne, FOA og BUPL i perioden den 14. april til 11. maj 2023.

Sagsfremstilling

På foranledning af Børne- og Uddannelsesudvalget er der udarbejdet en evaluering af dagplejen som supplement til evalueringen af Helhedsplanen, der blev godkendt i august 2022.

Evalueringen afdækker dagplejens organisering, økonomi, kapacitetsudnyttelse, gæstepleje, dagplejepædagoger, samt dagplejernes uddannelse til pædagogiske assistenter.

Evalueringen viser, at dagplejen gennem årene er reduceret på grund af faldende børnetal og en stigende efterspørgsel på vuggestuer og private pasningsordninger. Dette fordrer et todelt fokus: dels på kapacitetstilpasning, så antallet af pladser i dagplejen stemmer overens med det reelle pasningsbehov; dels på at optimere kvaliteten og fleksibiliteten i dagplejen og den tilhørende gæstepleje, så den lever op til forældrenes forventninger.

Evalueringen af dagplejen munder ud i følgende seks tematiske anbefalinger:

Dagplejen samles til en enhed.

Anbefaling 1 Da børnetallet er faldende er dagplejen en overskuelig enhed, som kan ledes centralt. En samlet ledelse vil imødekomme efterspørgslen om mere ensartethed i dagplejen og mindre arbejdspress hos de daglige pædagogiske ledere i daginstitutionerne.

Anbefaling 2 Der etableres i alt fem gæstehuse: to gæstehuse i hhv. Jylland og på Als samt et gæstehus i Sønderborg.

Der indføres en målsætning om 100 pct. belægning.

Anbefaling 3 De 100 pct. skal ses som et styringsværktøj og med en bevidsthed om, at der uundgåeligt vil være tomme pladser i kortere eller længere perioder. Erfaringer har vist, at jo højere målsætning, jo højere belægning i praksis. Derved minimeres underskuddet i dagplejen. Der skal være et budget til tomme pladser, men det skal ikke være fordelt på forhånd.

Anbefaling 4 Bookingsystemet fortsætter i sin nuværende form. Bookingsystemet er justeret, så der ikke længere er de uhensigtsmæssigheder, som var tilfældet i udviklingsperioden.

Det er vigtigt, at forældrene stadig har mulighed for at kontakte pladsanvisningen, hvis der er behov for det.

Anbefaling 5 Dagplejerne uddannes ikke yderligere for nuværende.

Når der ansættes nye dagplejere, ansættes primært dagplejere med minimum en pædagogisk assistentuddannelse.

Anbefaling 6 De seks årlige tilsyn konverteres til timer.

Ud over tilsynsbesøgene har dagplejerne altid mulighed for at henvende sig til deres leder, når der er brug for sparring.

Som supplement til anbefaling 2, foreslår forvaltningen at de 5 gæstehuse placeres følgende fem steder:

- Als: Kastanjehuset på Piledamsvej i Havnbjerg samt Hertugbyens Dagtilbud på Kettingvej i Augustenborg.
- Sønderborg: Gæsteplejen på Grundtvigs Allé 150.
- Jylland: Gæsteplejen på Skovgade i Egersund samt Nydam Børnehus på Skolevej 19B.

Forvaltningen anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalget at sende de seks anbefalinger i høring ved dagtilbudsbestyrelserne, FOA og BUPL i perioden den 14. april til 11. maj 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Godkendt med bemærkning om, at Børne- og Uddannelsesudvalget ikke anbefaler en procentfastsættelse, derimod skal der tilstræbes optimal kapacitetsudnyttelse af dagplejen.

Udvalget anbefaler etableringen af fem gæstehuse, men ordningen skal suppleres med en afstandsangivelse på 8. km i luftafstand fra dagpleje til gæstehus. Evalueringens anbefalinger sendes ligeledes i høring i forvaltningens CMU.

Bilag

Evaluering af dagplejen

Fraværende Erik Krogh, Thomas Worm Larsen

Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

23/34974

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet merforbrug på 1,810 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at merforbrug på 1,810 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen til Augustenborg Skole

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelse sker i april og december måned.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
14 Dagtilbud	Augustenborg daginstitution	41.000	43.995	-2.995
14 Dagtilbud	Nybøl Børneunivers	13.500	13.166	334
14 Dagtilbud	Møllegade Børnehave	33.396	33.048	348
I alt		87.896	90.209	-2.313

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
15 Undervisning	Gråsten Skole	250	195	55
15 Undervisning	Hørup Centralskole	2.869	2.885	-16
15 Undervisning	Humlehøj Skole	400	0	400
15 Undervisning	Nydamskolen	2.500	2.467	33
15 Undervisning	Ren. og ombygning	331	300	31
I alt		6.350	5.847	503

Samlet 94.246 96.057 -1.810

Merforbruget søges finansieret af anlægsbevilling til Augustenborg Skole, hvor der af puljen til implementering af helhedsplanen, er afsat et beløb til at sikre sammenhæng mellem dagtilbud og skole med nye udearealer. Anlægsbevillingen er i december måned nedskrevet med 1,450 mio. kr. og med denne reduktion resterer et beløb på 0,631 mio. kr.

Der er frie anlægsmidler fra 2024 fra puljen Bygningsrenovering, Skoler, samt fra 2025 fra puljen Renovering/Ombygning af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen. Begge puljer er på 4 mio. kr. og kan prioriteres hertil.

Puljen for Bygningsrenovering, Skoler ligger udvalgmæssigt under Teknik-, By- og Boligudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der samlet set gives en tillægsbevilling på 1,810 mio.kr., finansieret ved nedskrivning af anlægsbevilling på andet anlæg.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	14	2.313			
Rådighedsbeløb	15	-503			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds	15	-1.810			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at udvalget ønsker, at der udarbejdes en faseopdelt plan for realisering af projektet på Augustenborg skole.

Bilag

Anlægsregnskab april 2023

Fraværende Erik Krogh, Thomas Worm Larsen

Punkt 4: Godkendelse af rammebesparelser på 1 pct. i Børne- og Uddannelsesudvalget

23/31419

Sagsresumé

I forbindelse med punktet vedr. økonomiske korrigerede handlinger på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2023, blev det på baggrund af det forventede merforbrug besluttet, at sende forslag om rammebesparelser på 1 pct. i høring.

I 2023 er der et forventet merforbrug under Børne- og Uddannelsesudvalget på 20-22 mio. kr. Merforbruget kan afgrænses til politikområde 16.

Der er gennemført en række initiativer, så der i 2023 forventes balance i budgettet på politikområde 14 og 15.

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af ”Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune” den 14. december 2022, har Forvaltningen for Børn, Uddannelse og Sundhed udarbejdet et forslag til korrigerende økonomiske handlinger i form af rammebesparelser på 1 pct. for genopretning af politikområde 16 i 2023.

Ovenstående økonomiske tiltag understøtter en bæredygtig økonomi, der kan løfte de høje ambitioner for fokusområdet ’Uddannelser’ i Byrådets Vision 2022-2025.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- korrigerende økonomiske handlinger i form af rammebesparelser på 1 pct. for genopretning af politikområde 16.

Sagsfremstilling

I forbindelse med punktet vedr. økonomiske korrigerede handlinger på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2023, blev det på baggrund af det forventede merforbrug besluttet, at sende forslag om rammebesparelser på 1 pct. i høring.

Det forventede merforbrug på politikområde 16 på 20-22 mio. kr., som vedrører det specialiserede børne- og ungeområde, skyldes primært en stigning i antallet af komplekse og udgiftstunge anbringelser samt et øget behov for brug af pladser på sikrede institutioner. Derudover en stigning i antallet af børn og unge anbragt efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 ”Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune”. Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret herom den 2. februar 2023. Beslutningen medfører, at udvalgene fremadrettet skal følge op på merforbrug, der er lig med eller større en 1 pct. og/eller 3 mio. kr. i form af forslag til korrigerende handlinger.

Denne sag udmøntes på baggrund af dette.

Forvaltningen for Børn, Uddannelse og Sundhed stiller forslag om nedenstående korrigerende økonomiske handlinger for genopretning af politikområde 16 og med henblik på at forebygge yderligere stigning:

Forvaltningen foreslår en 1 pct. rammebesparelse på driftsenheder på politikområde 14 og 15, hvilket giver en samlet budgetreduktion på i alt 7.447.000 kr. i 2023.

Område	Oprindeligt budget 2023	Rammebesparelse på 1 pct.
14 Dagtilbud	260.940.400 kr.	2.609.500 kr.

15 Uddannelse	483.748.600 kr.	4.837.500 kr.
I alt	744.689.000 kr.	7.447.000 kr.

Forvaltningen forventer, at rammebesparelsen på 1 pct. vil berøre følgende områder på politikområde 14 og 15:

- Børnerelaterede aktiviteter som indvendigt vedligehold, materialer, mv.
- Færre aktiviteter på skoler og ungdomsskoler.
- Puljer til sygdom og langtidssfravær på henholdsvis område 14 og 15 forventes beskåret.
- Færre decentrale investeringer.

Rammebesparelsen forventes ikke at have større ansættelsesmæssige konsekvenser, idet der er tale om en engangsreduktion.

På politikområde 14 og 15 er der ydermere gennemført en række initiativer, så der i 2023 forventes balance i budgettet i henhold til Økonomiudvalgets godkendelse af ”Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune”.

Forslag om rammebesparelser på 1 pct. er sendt i høring hos dagtilbuds- og skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer i perioden den 21. marts til 31. marts 2023. Sammenfatning af høringssvar og samtlige høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen vil i henhold til regler for økonomistyring løbende følge med i budgetudviklingen. Såfremt ubalancen fastholdes på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, vil forvaltningen fremlægge nye forslag frem til korrigerende handlinger for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet reduktionerne i første omgang forbliver på de enkelte politikområder samt at udgiften til ekstern analyse afholdes inden for budgetrammen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Bilag

Høringssvar - samlet - korrigerende økonomiske handlinger

Behandling af høringssvar

Fraværende Erik Krogh, Thomas Worm Larsen

Punkt 5: Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027

23/38656

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet er aftalt på direktionsmøde mandag d. 27. marts.

Ovenstående betyder, at Børne- og Uddannelsesudvalget på aprilmødet skal drøfte hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 9.2 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på april-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- Forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte ramme, herunder evt. øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget d. 22. marts, drøfter fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 9.2 kr. til handlekataloget. Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

Forvaltningen foreslår, at følgende emner drøftes:

- Ændringer i dagtilbudsområdet
- Ændringer på skoleområdet
- Ændringer i serviceniveau
- Budgetramme reduktioner

MED-organisationen drøfter fagudvalgenes udkast til handlekatalog, forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Økonomiudvalget til beslutning d. 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Drøftet.

Fraværende Thomas Worm Larsen, Erik Krogh

Punkt 6: Drøftelse af "Evaluering af anbefaling 15: Specialviden er vigtigere end specialinstitution"

22/20206

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i august 2022 evalueringen af Helhedsplanen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en evaluering af "Anbefaling 15: Specialviden er vigtigere end specialinstitution". Kommissoriet for evalueringen blev godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i oktober 2022. Evalueringen skal synliggøre, hvilke områder/dele af feltet der er behov for ændringer inden for samt give et indblik i, hvilke lokale indsatser der fungerer.

Evalueringen viser, at der er sket en udvikling på området, hvor færre segregeres på specialskole og der er flere eksempler på at børn er blevet udsluset til almen, men der er potentiale for yderligere udvikling. Hertil peger evalueringen på følgende anbefalinger:

- Specialområdet på skoleniveau omorganiseres og nytænkes
- Etablering af et fælles 4-8 års perspektiv på tværs af dagtilbud og skole
- Sikring af et fortsat fokus på det fælles mindset
- Fortsat fokus på udslusning
- Fortsat fokus på implementering af nye undervisningsformer samt nye rammer i både dagtilbud og skole

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- Drøfte evalueringen med henblik på fremadrettede tiltag.

Sagsfremstilling

Siden 2017 har skoler og dagtilbud i Sønderborg Kommune arbejdet efter de 15 anbefalinger i "Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse". Anbefaling 15: Specialviden er vigtigere end specialinstitution fokuserer på følgende:

- Flere børn og elever skal være en del af inkluderende læringsmiljøer i almenområdet med de ressourcer, det kræver.
- Det skal være tydeligere, hvordan almenområdet skal understøtte børnenes og elevernes forskellige behov.
- PPR skal ud i frontlinjen og støtte pædagoger og lærere i deres daglige praksis.
- Ledelserne i dagtilbud og skoler skal sørge for at skaffe vidensressourcer og koordinere samarbejdet omkring inkluderende børnemiljøer.

En evaluering af helhedsplanen fra 2022 viste, at anbefaling 15 fortsat var i implementeringsfasen og der blev fra politisk side ønsket en evaluering af anbefalingen.

Nærværende evaluering skitsere et komplekst område, hvor flere forskellige faktorer har indflydelse på succesen i forhold til implementeringen af anbefalingen. Faktorer som økonomi, organisering, samarbejde osv. På baggrund af evalueringen anbefales følgende:

Specialområdet på skoleniveau omorganiseres og nytænkes

I den nuværende organisering af specialområdet på skoleområdet bliver specialeleverne placeret i en specialklasse med andre elever med samme diagnose eller udfordringer, hvorfor nogle elever skal transporteres langt fra deres bopæl til skole. Derved bliver udslusning til det almene miljø svær, hvis eleverne skal udsluses til deres oprindelige distriktsskole.

I forlængelse af ovenstående er den nuværende organisering af specialområdet også problematisk, hvis andelen af elever i special bliver for stor sammenlignet med andelen af elever i almen på én skole, hvilket er tilfældet på Ahlmann-Skolen. Dette da mulighederne for udslusning mindskes og da specialelevernes spejlingsmiljø ud i det almen bliver for snævert. For Ahlmann-Skolen er det også en udfordring, at skolen har 0-6 klasse i almen, men 0-9 klasse i special.

Etablering af et fælles 4-8 års perspektiv på tværs af dagtilbud og skole

Der italesættes et behov for et tættere samarbejde og vidensdeling mellem forvaltning, dagtilbud og skole. Herunder at den oplevede kontrast mellem hverdagen i dagtilbud til skole mindskes. Dagtilbud og skole kan med fordel arbejde tættere sammen og videndele og sikre en blidere overgang for børnene. Hos dagtilbud kan børnene måske forberede til skolelivet tidligere eller på en anden måde, og hos skolen kan undervisningsformer og undervisnings-differentiering måske nytænkes.

Fortsat fokus på det fælles mindset

På temadage og under interviews tales NEST frem som et godt eksempel på hvordan man via et fælles mindset, en fast struktur, 2 voksne ordning m.m. kan skabe rammer, hvor flere elever kan rummes i almen. Erfaringerne fra NEST viser, at der opnås en bedre trivsel for både elever og lærere/pædagoger, samt bedre mulighed for udslusning ud i almenområdet og generelt bedre rammer for faglig og social trivsel for alle børn.

Fortsat fokus på udslusning

Evalueringen peger på, at der er sket i udvikling på specialområdet, hvor flere visiteres til specialklasse i stedet for specialskole. Med baggrund i målsætningen for anbefaling 15 skal flere dog udsluses til almen, hvorfor dettes fokus med fordel kan styrkes. Herunder kan der arbejdes på en fælles forståelse af at specialtilbud i skal betragtes som et midlertidigt tilbud for de fleste.

Fortsat fokus på implementering af nye undervisningsformer samt nye rammer i både dagtilbud og skole

Der kan med fordel implementeres nye undervisningsformer og nye rammer i både dagtilbud og skole, således at flere børn kan rummes i det almene tilbud. En forudsætning for, at dette kan lykkes, er at både politikere, forvaltning og ledelse betragter elevens læring som deres ansvar, hvorfor der på disse niveauer skal tænkes nyt og anderledes, hvis eleverne ikke lærer.

En måde at reducere antallet af børn/unge i specialregi er ved fremover at visitere færre elever til specialtilbud. Det kræver selvfølgelig, at børnene kan trives i et almen tilbud. For at sikre dette anbefales det, at øge fokus på forebyggelse og tæt samarbejde.

Ovenstående forudsætter et fælles børne- og inklusionssyn, der skal gennemsyre hele organisationen og som skal understøttes af nye arbejdsgange, større fokus ledelsesmæssigt og generelt være i tæt kobling til praksis.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med anbefalingerne "Fortsat fokus på udslusning" og "Fortsat fokus på fælles mindset", mens de øvrige anbefalinger tænkes ind i udarbejdelsen af kommunens kommende børne- og ungepolitik.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Drøftet.

Bilag

Evalueringsrapport af "Anbefaling 15 - Specialviden er vigtigere end specialinstitution"

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo februar 2023

23/15318

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 26 mio. kr. for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget. Der henvises til sag om korrigerende handlinger, idet det samlede merforbrug overstiger 1 % af det samlede budget

Der kan ligeledes oplyses, at budgettet på Økonomiudvalgets område inden for Børn og Uddannelse forventes overholdt.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra og med februar sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2023 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget viser et merforbrug på 26 mio. kr. Der henvises til sag om korrigerende handlinger, idet det samlede merforbrug overstiger 1 % af det samlede budget.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud til børn, viser ultimo februar et forbrug på 52,3 mio. kr. svarende til 17,2 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo februar et forbrug på 95,7 mio. kr. svarende til 13,2 % af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes, at det årlige bidrag til staten for elever på privatskoler, på efter- og ungdomsskoler, samt på FGU uddannelsen først afregnes i juli måned.

Politikområde 15 ser ind i et år hvor der, for at opnå balance mellem budget og forbrug, skal være særlig fokus på:

- tilgang af elever på specialområdet
- tilgang af elever på Fri- og Privatskoler
- tilgang af elever til modtageklasser samt hele Ukraine indsatsen.

Driften skal have særlig fokus på de effektiviseringer der blev besluttet i 2022 og som får økonomiske konsekvenser her i 2023.

Budgetterne er justeret ift. besparelse på vejlederfunktionen, på ledelse og administration, på øvrig drift samt på kompetenceudvikling. Der ud over, skal driften forholde sig til den manglende p/l-fremskrivning der blev besluttet ifm. budgetforliget.

Der forventes pt. et merforbrug på området på 6 mio. kr.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo februar et forbrug på 31,3 mio. kr. svarende til 16,3 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i afregninger på området.

Antallet af anbringelser ligger fortsat på et højt niveau her i starten af 2023. Derudover ses der fortsat et højt udgiftsniveau på det forebyggende område, specielt på handicapområdet.

På området arbejdes der med forskellige tiltag både i form af en social og en økonomisk genopretningsplan.

Der forventes pt. et merforbrug på området på 20 - 22 mio. kr.

Status på anlæg

Politikområde 14 Dagtilbud, har fire igangværende anlæg. I forbindelse med overførselssagen overføres 0,732 mio. kr. fra 2022-2023.

Politikområde 15 Undervisning, har otte igangværende anlæg med et samlet budget på i alt 5,7 mio. kr. Hertil kommer yderligere 1,260 mio. kr. der overføres fra 2022-2023.

Politikområde 16 Børn med særlige behov, har et igangværende anlæg med et samlet budget på i alt 1,5 mio. kr. Hertil kommer yderligere 1,087 mio. kr. der overføres fra 2022-2023.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo februar et forbrug på 7,6 mio. kr. svarende til 18,3 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift februar 2023

LIS Anlæg februar 2023

LIS Aktivitet februar 2023

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 8: Generel orientering

23/1224

Sagsresumé

- Indvielse af Børnehuset Galaksen 31. maj 2023
- Ressourcekrævende opgaver
- FRO mødet foreslås at ligge 30. maj kl 19.00 – 21.00

Indstilling

Forvaltningen indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

23/1221

Fraværende Thomas Worm Larsen