

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 08-05-2025

Mødedato Torsdag d. 08. maj 2025 kl. 08:15

Mødested M7, Skolevej 4, Havnbjerg, 6430 Nordborg

Mødedeltagere Jesper Larsen, Erik Lorenzen (Fravær), Erik Krogh, Jimmy Simonsen
(Fravær), Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme
Andersen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Drøftelse af forprojekt for Rinkenæs Børneunivers.....	4
3. Godkendelse af dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ.....	7
4. Godkendelse af anlægsbudgettering 2026-2029 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	9
5. Godkendelse af driftsomprioritering 2026-2029 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	11
6. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2025-2028.....	13
7. Orientering om økonomien på politikområde 16.....	14
8. Orientering om ledelsesinformation 2025 - ultimo marts 2025.....	16
9. Generel orientering.....	18
Lukket: 10. Underskriftsside - (Lukket punkt).....	19

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

25/36

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Godkendt.

Med den bemærkning at punkt 2 "Godkendelse af forprojekt for Rinkenæs Børneunivers" ændres til en drøftelsessag.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 2: 2. Drøftelse af forprojekt for Rinkenæs Børneunivers

25/489

Sagsresumé

I forbindelse med etableringen af Rinkenæs Børneunivers pr. 1. januar 2025 har forvaltningen i et forprojekt afdækket muligheder for en fysisk sammenlægning af dagtilbuddet og skolen.

Forprojektet beskriver tre scenarier for en fysisk sammenlægning, hvor variationen består i graden af udnyttelsen af bygningskapaciteten på Rinkenæs Skole. Det er alene etableringen af dagtilbudsdelen, der belyses i de tre scenarier. Det vil sige, at renovering af skoledelen ikke er omfattet af anlægsoverslagene.

Med afsæt i forprojektet anbefaler forvandlingen, at der arbejdes videre med scenarie A: eksisterende bygning omdannes til dagtilbud, idet dagtilbudsdelen i dette scenarie placeres optimalt, køkken og personalefaciliteter placeres centralt som et hjerte for Rinkenæs Børneunivers og anlægsinvesteringen sikrer et løft af den eksisterende bygningsmasse.

Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges med denne sag forprojektet med henblik på at drøfte, hvilket scenarie der skal ligge til grund for det videre arbejde. Økonomien indgår i anlægsbudgettering for budgetårene 2026-2029, og foreslås finansieret i regi af Skolernes Årti.

Etableringen af Rinkenæs Børneunivers understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber. Rinkenæs Børneunivers er en aktiv aktør i lokalsamfundet og fungerer som samlingspunkt for familier i området.

Sagen forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- scenarie A: Eksisterende bygning omdannes til dagtilbud, som afsæt for det videre arbejde med den fysiske sammenlægning

og

- at projektet indarbejdes på listen over anlægs-elementer for budgetlægningen 2026-2029 med et estimeret anlægsbudget svarende til 13,8 mio. kr., der foreslås finansieret i regi af Skolernes Årti – Fremtidens Skole.

Sagsfremstilling

Rinkenæs Børnehus og Rinkenæs Skole ligger i dag på to matrikler. En fysisk sammenlægning af dagtilbuddet og skolen vil bidrage til at opnå intentionerne om et børneunivers i Rinkenæs.

Den fysiske samling af Rinkenæs Børneunivers er med til at skabe ”en rød tråd” fra vuggestue til 6. klassetrin og styrke samarbejde, sparring og videndeling på tværs af daginstitution og skole.

Børneuniverset skal sikre trygge rammer og gode overgange mellem dagtilbud, SFO og skole, hvilken understøttes når børn og forældre færdes i kendte rammer med kendte vokse.

Rinkenæs Børneunivers tilsigter at byde aktivt ind i fællesskabet i lokalområdet ved at være et samlingssted for områdets børn og familier. Samarbejdet med foreninger og lokale erhvervsdrivende skal fortsat være et bærende element i børneuniversets hverdag.

Med forprojektet er det målet at skitsere tre scenarier for, hvordan den fysiske sammenlægning kan ske. Med afsæt i pædagogiske intentioner og fokuspunkter for de fysiske rammer, er der udarbejdet tre scenarier der viser hvordan dagtilbuddet kan placeres på skolen. Variationen mellem scenarierne ses i graden af udnyttelsen af den eksisterende bygningsmasse på Rinkenæs Skole. For at styrke pædagogiske og organisatoriske synergier, deles flest mulige faciliteter mellem børne- og personalegrupperne. Samtidigt er der en væsentlig opmærksomhed på at skabe trygge hjemmeområder for alle.

Scenarie A: Eksisterende bygning omdannes til dagtilbud.

I scenarie A omdannes en del af bygning til dagtilbud. I dette scenarie er der primært fokus på optimal udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse ved at udnytte den aktuelle bygningskapacitet. I scenariet etableres en fælles hovedindgang, hvorfra børn og elever kan fordele sig i hjemmeområder. Et nyt hjerte i børneuniverset skabes omkring et modtagerkøkken og fælles personalefaciliteter.

For at kunne placere dagtilbuddet i eksisterende rammer, er det i dette scenarie nødvendigt at foretage en mindre rokade og omdisponeringer af læringsmiljøerne i skoledelen. I scenariet er der en særlig opmærksomhed på dagtilbuddets udearealer, der kan blive klemte i et mindre område, hvorfor det er nødvendigt at inddrage en del af skolens parkeringsareal.

Scenarie B: Nyopførelse af en mindre tilbygning og udnyttelse af eksisterende bygningsmasse.

Ved at inddrage skolens parterreniveau og lave en tilbygning på omkring 190 kvadratmeter, kan dagtilbuddet placeres så skoledelen kun i mindre grad påvirkes. Musiklokalet, som er placeret i det område der omdannes til dagtilbud foreslås placeret omkring skolens nuværende PLC.

I scenariet vil dagtilbuddet være placeret med egen indgang og på et forskudt niveau i forhold til skoledelen. Dette giver en god adskillelse mellem børnegrupperne men medvirker også at personalefaciliteter må placeres flere steder for at sikre nærhed til børnene. Den eksisterende parkeringsplads omdannes til legeplads.

Scenarie C: Nybygget dagtilbud

I det sidste scenarie vises en mulig placering af et nybygget dagtilbud på omkring 375 kvadratmeter. Tilbygningen kan rumme en garderobe, toiletfaciliteter, tre grupperum samt modtagerkøkken.

I scenariet er der en opmærksomhed på, at en eksisterende brandvej mellem dagtilbuddet og skolen vil fremstå som en barriere for en sammenbygning og dermed en naturlig forbindelse mellem børne- og personalegrupperne.

I et nybygget scenarie bliver skoledelen ikke påvirket. Indretningen af bygningen kan optimeres og bearbejdes i forhold til landskabet og brugen med gode forbindelser til udeområderne.

I vedlagte bilag er scenarierne beskrevet med afsæt i indledende arealstudier. Den endelige disponering planlægges når det endelige scenarie kendes og på baggrund af en inddragende proces, hvor personale, forældre og øvrige interessenter involveres.

Forprojektet er præsenteret for bestyrelsen for Rinkenæs Børneunivers og for personalegruppen.

Med afsæt i de belyste tre scenarier anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med scenarie A: Eksisterende bygning omdannes til dagtilbud.

Scenariet vurderes til at være mest hensigtsmæssigt, idet det ikke vil kræve et nybyggeri og anlægsinvesteringen derfor vil gå til et løft af den eksisterende bygningsmasse. Køkkenet og personalefaciliteter får en central placering i børneuniverset, som er et væsentligt fokuspunkt. Køkkenet kan danne rammerne om et centralt hjerte for hele dagtilbuddet og der kan skabes gode muligheder for en eventuel madordning for skolebørn.

Økonomi

Der er udarbejdet indledende estimater for de tre scenarier, som fremgår nedenfor. Anlægsinvesteringerne går alene til dagtilbudsdelen og skoledelen er kun i begrænset omfang berørt af byggeprojektet. Der er tale om indledende budgetoverslag, som kan afvige når byggeriet er projekteret eller når det har været i udbud.

Projektet foreslås finansieret i regi af Skolernes Årtilbud.

Scenarie	Budgetoverslag
A: Eksisterende bygning omdannes til dagtilbud	13,8 mio.kr.

B: Nyopførelse af en mindre tilbygning og udnyttelse af eksisterende bygningsmasse	16 mio.kr.
C: Nybygget dagtilbud	18,7 mio.kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet projektet på 13,8 mio. kr. foreslås indarbejdet i anlægsbudgettering for budgetårene 2026-2029 med en finansiering i regi af Skolernes Årti – Fremtidens Skole.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Drøftet.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Bilag

25.04.01_Rinkenæs_forprojekt

Estimerede budgetoverslag

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 3: 3. Godkendelse af dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ

18/4125

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har afholdt møder i Fælles Rådgivende Organ (FRO) siden 2007. FRO består af Børne- og Uddannelsesudvalget samt repræsentanter fra skolernes bestyrelser, elever, pædagoger, lærere og ledere. Formålet er at drøfte lokale skoleforhold og udvikling.

Børne- og Uddannelsesudvalget fastsætter jf. Styrelsesvedtægten dato og dagsorden for møder i FRO for skoleområdet i Sønderborg Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. Styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ den 22. maj 2025

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskoleloven § 46 a, skal Byrådet have et Fælles Rådgivende Organ eller afholde minimum to årlige møder mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen. Sønderborg Kommune har afholdt FRO-møder siden foråret 2007.

FRO består af Børne- og Uddannelsesudvalget, en repræsentant for hver af de kommunale folkeskolebestyrelser, for ungdomsskolebestyrelsen, naturskolebestyrelsen, to repræsentanter for elever, to repræsentanter for pædagogerne ansat ved skolerne, to lærerrepræsentanter og en repræsentant for skolelederne.

Formålet med FRO er at drøfte spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

I foråret 2023 blev Retningslinjer for FRO godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Af retningslinjerne fremgår det at

- Der afholdes fire årlige møder, hvoraf det ene er et temamøde.
- Der etableres et dagsordensudvalg.
- Dagsordenen udarbejdes af dagsordensudvalget ud fra indhentede forslag fra skolebestyrelserne.
- Dagsordenen sendes endeligt til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget, som angivet i Styrelsesvedtægten

Årshjulet for 2025 blev på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. december 2024 godkendt. Det næstkommende ordinære møde afholdes i Lysabild Børneunivers den 22. maj 2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

- Dagsorden til ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ den 22. maj 2025

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Bilag

Dagsorden Fælles Rådgivende Organ 22.05.2025

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 4: 4. Godkendelse af anlægsbudgettering 2026-2029 - Børne- og Uddannelsesudvalget

25/4699

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april og maj møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-2029 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- indstilling om nye anlægselementer

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2026-2029 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2026-2029 på udvalgenes maj-møder. Udvalgene har deres første drøftelser på april-møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden i år 2026-2029 forudsættes mulighed for at fremføre forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2026, idet det dog bemærkes, at aktuelt udestår finansiering af allerede truffne politiske beslutninger.

Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i maj.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2026-29 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger om hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Godkendt.

Med den præcisering, at beløbet vedr. Rinkenæs Børneunivers tages ud, da udvalget endnu ikke har truffet beslutning vedr. scenarie.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Bilag

Anlægsselementer - budgetlægning 2026-2029

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 5: 5. Godkendelse af driftsomprioritering 2026-2029 - Børne- og Uddannelsesudvalget

25/4699

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2026-2029 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april og maj, som en del af budgetlægningsprocessen, henholdsvis drøfter og godkender driftsomprioriteringer til budget 2026-2029 indenfor deres eksisterende driftsrammer. Herunder driftsomprioriteringer ift. eventuelle reduktionsbehov.

Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Sagen forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- Eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor deres driftsrammer

og

- Eventuelle forslag til temaer, inklusiv finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2026-2029 på deres april-møder. Drøftelserne genoptages på maj-møderne, hvor fagudvalgene godkender de forslag, som de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene godkender dels eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2026-2029 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsomprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Forslag til eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde vil, efter udvalgenes behandling i maj blive forelagt Økonomiudvalget i juni og vedlagt det samlede budgetmateriale for 2026-2029, som særskilt bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om temaer til budgetprocessen eller driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 6: 6. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2025-2028

25/3077

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. april 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 20. november 2024 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2025 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2025 og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2025, indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2025 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Bilag

Udmøntningsplan BUU april 2025

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 7: 7. Orientering om økonomien på politikområde 16

24/4531

Sagsresumé

Det specialiserede børne- og ungeområde har over flere år været under stigende økonomisk pres, grundet en stigende tilgang af komplekse sager. Pr. april 2025 viser prognosen et forventet mindreforbrug på 6 mio. kr. ud af et samlet budget på 241,7 mio. kr.

Prognosen er udarbejdet og implementeret som en model, der er baseret på aktivitet og gennemsnitspriser.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det specialiserede børne- og ungeområde har over flere år været under stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager.

I starten af 2023 var der et forventet merforbrug på området på 22 – 25 mio. kr., hvor der ved 1. bevillingsrevision blev tilført området 21 mio. kr. som en engangsbevilling. Denne bevilling medførte et regnskabsresultat med 1,5 mio. kr. i merforbrug.

På baggrund af Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune, skal udvalgene 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.

Der blev på den baggrund udmøntet besparelser på politikområde 14 og 15, og for 2024 og overslagsårene blev der oprettet en pulje på politikområde 16. Puljen for 2024 var i alt på 16,5 mio. kr., stigende til 23,8 mio. kr. i overslagsårene.

Den 20. marts 2023 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en igangsættelse af en analyse af politikområde 16. Formålet med analysen var at fremlægge et handlekatalog med en række anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag med henblik på genopretning af politikområde 16 fra 2024 og frem.

Derudover er der fra 2024 udarbejdet og implementeret en prognose via en aktivitetsbaseret budgetmodel. Der arbejdes her med to nøgletal, antallet af personer (CPR. Numre) og gennemsnitspriser. Disse nøgletal beror på den viden forvaltningen har om det nuværende aktivitetsniveau og priser, samt den udvikling der forventes for året. En sådan prognose vil være forbundet med en vis usikkerhed.

I løbet af 2024 viste prognosen et fald i forventet merforbrug fra 7 mio. kr. fra starten af året til 2,2 mio. kr. til slutningen af året, hvor der er taget højde for anvendelse af puljen på de 16,5 mio. kr. Regnskabet viste dog et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Prognosen for 2025 viser pt. et forventet mindreforbrug på 6 mio. kr.

Der arbejdes samtidig med realisering af potentialer fra analysen, hvor de beløb som ikke i forvejen indgår i prognosen, vil kunne bidrage til at styrke økonomien yderligere.

Der skal tages forbehold for usikkerheden i prognosen, og hvorvidt potentialerne i analyse fuldt ud kan gemmeføres. Der vil ske en løbende opfølgning via den månedlige ledelsesinformation, hvor prognosen sammenholdes med den eksisterende økonomiopfølgningsmodel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet det er en orienteringssag.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Bilag

Udviklingsnotat politikområde 16 2019 - 2025

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 8: 8. Orientering om ledelsesinformation 2025 - ultimo marts 2025

25/3062

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der, for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget, balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på ca. 9,9 mio. kr. i mindreforbrug.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget viser balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på ca. 9,9 mio. kr. i mindreforbrug.

Politikområde 14 Dagtilbud,

Politikområdet viser ultimo marts et forbrug på 84,2 mio. kr. svarende til 24 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance på Politikområde 14.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo marts et forbrug på 145,1 mio. kr. svarende til 18,4% 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 afregnes i juli måned.

Der forventes balance på Politikområde 15.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo marts et forbrug på 55,1 mio. kr. svarende til 22,8 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i både indtægter og udgifter på området.

Der ses en stigning i antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger i de første måneder af 2025.

Den aktivitetsbaserede prognose viser dog pt. et forventet mindreforbrug for året på ca. 6 mio. kr. Dette betyder at puljen på 23,8 mio. kr. som er tilført området angiveligt ikke anvendes fuldt ud.

Der er en vis usikkerhed forbundet med prognosen, hvorfor området følges frem mod 2. bevillingsrevision, hvor flere måneder vil indgå i prognosen som grundlag for et mere retvisende resultat.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo marts et forbrug på 11,7 mio. kr. svarende til 23,4 % af det korrigerede budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Bilag

LIS Drift marts 2025

LIS Aktivitet marts 2025

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 9: 9. Generel orientering

25/38

Sagsresumé

- Referat af møde i Fælles Rådgivende Organ den 27. februar 2025. Bilag er vedhæftet.
- Orientering om midler til højskoleophold via UU.
- Orientering om modtagelsesklasser på Ulkebøl Skole.
- Orientering vedrørende Dybbøl Gæstehus m.v.
- Status på procesplan vedrørende bevægelsen fra special til almen.
- Forsøgsordning for skolemad.
- Abonnementer skoler.
- Ungestøtte.
- Orientering om konkret sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Erik Lorenzen

Bilag

Referat Fælles Rådgivende Organ 27.02.25

Notat om ungestøtte

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen

Punkt 10: Lukket: 10. Underskriftsside - (Lukket punkt)

25/36

Fraværende Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen