

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 360, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om status på den økonomiske situation i Børne- og Uddannelsesudvalget.....	4
Godkendelse af korrigerende økonomiske handlinger i Børne- og Uddannelsesudvalget.....	6
Generel orientering.....	8
Lukket: Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1221

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 20-03-2023

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om status på den økonomiske situation i Børne- og Uddannelsesudvalget

23/31419

Sagsresumé

På foranledning af forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et økonomioverblik over anlægs- og driftsøkonomien på politikområde 13, 14, 15 og 16.

Nærværende sag vedrører politikområde 14, 15 og 16.

Der er i 2023 et forventet merforbrug under Børne- og Uddannelsesudvalget på 20-22 mio. kr. samt 3 mio. under Økonomiudvalget i alt 23-25 mio. kr. Merforbruget kan afgrænses til politikområde 16.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På foranledning af forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et statusoverblik over anlægs- og driftsøkonomien på politikområde 13, 14, 15 og 16.

Nærværende sag vedrører politikområde 14, 15 og 16.

På politikområde 16, som vedrører det specialiserede børne- og ungeområde, forventes i 2023 et reelt merforbrug på ca. 20-22 mio. kr. samt 3 mio. under Økonomiudvalget i alt 23-25 mio. kr.

Merforbruget på politikområde 16 skyldes primært en stigning i antallet af komplekse og udgiftstunge anbringelser samt et øget behov for brug af pladser på sikrede institutioner.

Derudover er der en stigning i antallet af børn og unge anbragt efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Nævnets afgørelse er bindende, og kommunen har ikke mulighed for at regulere udgifterne.

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

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en økonomisk genopretningsplan, som er godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. september 2022 og i Byrådet den 28. september 2022.

Byrådet godkendte den 12. oktober yderligere en række budgetreducerende tiltag for 2023-2026.

I budgettet for 2023 er der på politikområde 16 indarbejdet 7,6 mio. kr. 3,6 mio. kr. kommer fra politikområde 14; heraf 2,6 mio. kr. til små sårbare institutioner samt 1 mio. kr. til lang åbningstid. De resterende 4 mio. kr. kommer fra politikområde 15.

I det forventede forbrug for 2023 er der indregnet en reduktion på i alt 3,9 mio. kr., som vedrører:

- Omdannelse af Nørregade 11, Guderup til social institution
- 'Familien Først'

I den økonomiske genopretningsplan er der yderligere to tiltag, som vedrører:

- Øget forebyggelse i ungeindsats for at nedbringe antallet af UKN-sager
- Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

I genopretningsplanen fra 2022 var der en forventning om, at disse kunne nedbringes med 4,3 mio. kr. i 2023. Forvaltningen vurderer ikke, at dette kan realiseres i 2023.

Ovenstående tiltag er indregnet i 2023 budgettet, hvorfor merforbruget ca. 20-22 mio. kr. samt 3 mio. under Økonomiudvalget i alt 23-25 mio. kr. er forventeligt.

Forvaltningen har udarbejdet et notat vedr. oversigt over udviklingen i foranstaltninger politikområde 16 for år 2017 – 2022 samt forventet udvikling for 2023, som er vedhæftet som bilag.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 20-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioverblik BUS

Notat politikområde 16 - 09.03.2023

Punkt 3: Godkendelse af korrigerende økonomiske handlinger i Børne- og Uddannelsesudvalget

23/31419

Sagsresumé

I 2023 er der et forventet merforbrug under Børne- og Uddannelsesudvalget på 20-22 mio. kr. samt 3 mio. under Økonomiudvalget i alt 23-25 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 i 2023 udarbejdet forslag til korrigerende økonomiske handlinger for genopretning af politikområde 16.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en ekstern analyse af politikområde 16 med afsæt i et kommissorie.

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

- at forslag til korrigerende økonomiske handlinger for genopretning af politikområde 16 i 2023 sendes i høring.
- at der afsættes op til 500.000 kr. til en ekstern analyse af politikområde 16.

Sagsfremstilling

I 2023 er der et forventet merforbrug under Børne- og Uddannelsesudvalget på 20-22 mio. kr. samt 3 mio. under Økonomiudvalget i alt 23-25 mio. kr. Merforbruget kan afgrænses til politikområde 16.

Det forventede merforbrug på politikområde 16, 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 langtidshværelse 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.

Forvaltningen foreslår at oprette en opsamlingspulje til budgetreduktionerne. Der oprettes en pulje pr. politikområde for at overholde bevillingsniveauet, som er pr. udvalg med de tilhørende politikområder.

Ud over ovenstående forventes at kunne indhentes engangsbesparelser på politikområde 14 i form af det tildelte budget for minimumsnormeringer på op til 3.1 mio. kr. i første bevillingsrevision samt evt. midler fra 80-10-10 personalefordelingen i dagtilbud på op til 1.7 mio. kr. i anden bevillingsrevision.

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 til rammebesparelse på 1 pct. sendes i høring hos dagtilbuds- og skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer i perioden den 21. marts til 31. marts 2023.

Forvaltningen foreslår endvidere på grund af det stigende udgiftspres, at der afsættes 500.000 kr. til en ekstern analyse af politikområde 16, og at den finansieres af de reduktioner, der er indstillet til godkendelse i denne sag på politikområderne 14 og 15. Formålet med analysen vil være, at der fremlægges et handlekatalog med anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag med henblik på genopretning af politikområde 16, der vil være holdbar de kommende år. Forvaltningen anbefaler, at analysen tilmed bl.a. indeholder benchmarking med andre kommuner samt forslag til styringsmodeller for området. Såfremt forslaget godkendes vil forvaltningen udarbejde forslag til kommissorium til godkendelse i udvalget senest i maj 2023.

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 indenfor budgetrammen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 20-03-2023

Dot 1 Godkendt, alle stemte for.

Dot 2 Godkendt.

6 medlemmer stemte for (V og A).

1 medlem stemte imod (Johanna-Maria Precht Ø).

Bilag

Økonomioverblik BUS

Notat politikområde 16 - 09.03.2023

Punkt 4: Generel orientering

23/1224

Sagsresumé

- Mobilitet på skoleområdet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 20-03-2023

Taget til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Underskriftsside

23/1221