

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 02-02-2023

Mødedato	Torsdag d. 02. februar 2023 kl. 09:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Johanna-Maria Precht, Jesper Smaling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af udpegning af medlem til samarbejdet omkring 'Sammen om Skolen'.....	4
Godkendelse af budgetreduktion på 2,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område i 2023	5
Drøftelse af mulighederne for at etablere et børneunivers i Rinkenæs.....	7
Drøftelse af evaluering af dagplejen.....	9
Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring.....	11
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo december 2022.....	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 02-02-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af udpegning af medlem til samarbejdet omkring 'Sammen om Skolen'

22/60943

Sagsresumé

"Sammen om skolen" er et nationalt initiativ igangsat af Børne- og Undervisningsministeren, og er et forum hvor elever, medarbejdere, skoleledere, forældre, kommuner og politikere kan drøfte udfordringer og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne.

Den lokale samarbejdsaftale blev godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 3.11.2022.

Første møde i Sammen om Skolen blev afholdt den 4. Januar 2023.

På mødet blev det drøftet, hvorvidt gruppen kunne udvides med et politisk medlem.

Det blev besluttet, at medlemskredsen udvides med yderligere repræsentation fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- at Børne- og Uddannelsesudvalget udpeger et ekstra medlem til 'Sammen om Skolen'

Sagsfremstilling

Gruppen "Sammen om skolen i Sønderborg" består af formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Jesper Smaling, repræsentanter fra forvaltningen (Direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed/Skole- og uddannelseschef), formanden for Skolelederforeningen, formanden for Sønderborg Lærerkreds, FTR for BUPL, repræsentant for skolebestyrelsesformændene, formanden for det fælles elevråd.

Såfremt indstillingen godkendes vil aftalen blive konsekvens rettet.

Gruppen opstartede sit samarbejde i januar 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi og Arbejdsmarkedet oplyser at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2023

Godkendt, idet 6 stemte for indstillingen (A og V).

Jimmy Søndergaard Simonsen udpeges som ekstra medlem til Sammen om Skolen.

Enhedslisten stemte imod, idet man ikke har fundet processen omkring udpegning hensigtsmæssig.

Bilag

Sammen om Skolen - aftale

Punkt 3: Godkendelse af budgetreduktion på 2,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område i 2023 - efter høring

22/10459

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 skal der findes budgetreduktioner i 2023 for 20 mio. kr. og stigende til 40 mio. kr. i de kommende år. Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af de 20 mio. kr. er i 2023 på 2,8 mio. kr.

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets første drøftelse har forvaltningen udarbejdet et handlekatalog, med konkrete forslag til de budgetreducerende forslag.

Børne- og Uddannelsesudvalget pegede på reduktion i udgifter til kompetenceudvikling og på reduktion i udgifter til øvrig drift på deres møde den 8. december 2022. På mødet ønskede Børne- og Uddannelsesudvalget ikke at pege på tomgang i Dagplejen, som også fremgik af handlekataloget.

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelser af budgetreduktion på 2,8 mio. kr. i 2023 har udvalget således bedt om yderligere handlemuligheder for at indfri budgetreduktion på 0,8 mio. kr.

Udvalget sendte derfor alene reduktioner til udgifter til kompetenceudvikling og udgifter til øvrig drift i høring.

På dette er der indkommet 22 høringssvar. Disse er vedlagt denne sagsfremstilling i fuld længde ligesom der er vedlagt en sammenfatning af disse.

Forvaltningen fremkommer med konkret forslag til de budgetreducerende tiltag for de resterende 0,8 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at godkende

- forslag til reduktioner på 2 mio. kr. i udgifter til kompetenceudvikling og i udgifter til øvrig drift
- udmøntningen på 0,8 mio. kr. fra budget afsat til EGU praktikker

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 skal der findes budgetreduktioner i 2023 for 20 mio. kr. og stigende til 40 mio. kr. de kommende år.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af de 20 mio. kr. i 2023 er på 2,8 mio. kr.

Af høringssvarene fremgår, at generelt tages de foreslåede besparelser til efterretning. Flere bestyrelser anerkender, at der skal spares, men henstiller til, at politikerne gør sig overvejelser om, hvor den økonomiske smertegrænsen er for at drive gode folkeskoler og dagtilbud, som alle kan være stolte af.

I forhold til reduktion i udgifter til øvrig drift og de mange besparelser på skole- og dagtilbudsområdet, opfordres til stor grad af lokal gennemsigtighed, medarbejderinddragelse og ikke mindst drøftelser i LMU om, hvordan besparelsen skal udmøntes.

Herudover fremgår bl.a. tillige af høringssvarene generelt, at flere og flere børn og unge har brug for et særligt eller specialiseret tilbud og når kommunen skal spare på almenområdet, frygtes, at børn og unge som pt. kan rummes i normalområdet, må flyttes over i specialområdet, da der ikke længere er tid til kompenseret undervisning i normalområdet.

Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftede sagen på november og december mødet 2022. To af handlekatalogets punkter blev på december mødet sendt i høring. Udvalget bad om yderligere handlemuligheder for at indfri budgetreduktionen på 0,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår Børne- og Uddannelsesudvalget at udmønte besparelsen på budget afsat til kommunale EGU praktikforløb.

Inden for de sidste tre år, er der sket et fald i antallet af kommunale praktikforløb. En reduktion af budgettet, vil derfor stadig kunne rumme den efterspørgsel der er for området. Budgetreduktionen vil ikke medføre en serviceforringelse for borgerne i Sønderborg Kommune.

(Beløb i 1.000 kr.)

Driftsområde	Forslag	2023	2024	2025	2026
15.24	Reduktion i budget til EGU	800	800	800	800
I alt		800	800	800	800

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2023

Godkendt.

Bilag

Sammenfatning høringssvar reduktion på 2,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Høringssvar samlet januar 2023

Punkt 4: Drøftelse af mulighederne for at etablere et børneunivers i Rinkenæs

22/44387

Sagsresumé

Der er udarbejdet et notat, der afdækker muligheden for at etablere et børneunivers i Rinkenæs.

Notatet er udarbejdet på baggrund af beslutningen i sagen ”Godkendelse af Kommissorium for analyse og ideoplæg til Gråsten Skole” fra d. 7 april 2022. Her fremgik det, at der var et politisk ønske om at undersøge mulighederne for oprettelsen af et børneunivers i Rinkenæs.

Notatet berører blandt andet, hvilke erfaringer Sønderborg Kommune har med oprettelsen af børneuniverser, hvilke overvejelser, der ligger omkring økonomien samt yderligere perspektiver, der kan belyse sagen.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- Mulighederne for at etablere et børneunivers i Rinkenæs”

Sagsfremstilling

På baggrund af folkeskolelovens §24a er det muligt at oprette samdrift mellem en skole og et kommunalt dagtilbud i form af en fælles ledelse og en fælles bestyrelse. Sådanne sammenlægninger er allerede udmøntet i Nybøl, Lysabild og Fynshav med gode erfaringer, der dog er baseret på et børneunivers på samme matrikel. Dette giver potentiale for et tættere samarbejde mellem skole og dagtilbud.

Erfaringerne fra de eksisterende børneuniverser viser, at en sammenlægning koster mellem 6-13,5 mio. kr. at oprette. Da Børne- og Uddannelsesudvalget først råder over frie anlægsmidler fra 2025 (puljen til renoveringer og ombygninger af folkeskoler i henhold til helhedsplanen), vil en sammenlægning af Rinkenæs Skole og Børnehuset Rinkenæs på samme matrikel først kunne udmøntes her, og dette med et maxbeløb på 4 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget kan også vælge at lægge et anlægssønske frem ved budgetforhandlingerne. Såfremt der ses bort fra et børneunivers på samme matrikel, kan en sammenlægning oprettes i form af en fælles ledelse og bestyrelse.

Spørgsmålet omkring en potentiel sammenlægning af Rinkenæs Skole og Børnehuset Rinkenæs til et børneunivers er forbundet med både udfordringer og muligheder. Sagen kan belyses fra flere perspektiver og nedstående er først et indblik i overvejelser fra Rinkenæs Skole og dernæst overvejelser fra Rinkenæs Børnehus. Overvejelserne baserer sig på et børneunivers på samme matrikel.

Børnetallet i Sønderborg Kommune er faldende, hvilket har konsekvenser for elevindmeldelsen i dagtilbud og skoler. De faldende børnetal er særligt en udfordring for Rinkenæs skole. I Rinkenæs er elevtallet faldet med 56 elever fra skoleåret 2017/2018 (120elever) til skoleåret 2022/2023 (64 elever). Det lave elevantal kan medføre, at nogle forældre fravælger skolen, hvilket blot forstærker problematikken. Ligeledes kan det have en konsekvens for organiseringen af undervisningen på skolen.

Fra skolens perspektiv kan en sammenlægning til et børneunivers give muligheder i forhold til at skabe en ”rød tråd” for børn og forældre og bidrage til at skabe tryghed og genkendelighed og dermed understøtte den trygge overgang fra børnehave til skole. Ligeledes kan et børneunivers være med til at kvalificere og udbygge det samarbejde samt den sparring og videndeling, der allerede eksisterer mellem Rinkenæs Skole og Børnehuset Rinkenæs. Rinkenæs Skole kan derudover drage fordel af et børneunivers, da det kan være med til at skabe et attraktivt tilbud, der ikke blot tiltrækker tilflyttere til området, men potentielt også kvalificeret arbejdskraft. Dette kan muligvis øge chancerne for at fastholde nogle elever i skolen. Ligeså kan et fælles børneunivers også signalere fællesskab i lokalområdet og skabe et fælles samlingspunkt for lokalbefolkningen.

Set fra Børnehuset Rinkenæs’ synspunkt er oplevelsen, at forældre i lokalområdet vælger dagtilbuddet til. Indskrivningstallene viser også, at tallene for både vuggestue- og børnehavebørn er stigende fra gennemsnitligt 42,08 indskrevne børn i 2018 i alt til 48,92 børn i 2023 i alt.

Organiseringsmæssigt er Børnehuset Rinkenæs en del af en områdeledelse i Broager/Gråsten. Denne flyttes, såfremt Børnehuset lægges sammen med Rinkenæs Skole i et børneunivers, og hertil udtrykker Børnehuset bekymring for, at dagtilbuddet vil nedprioriteres. Ligeledes gør Børnehuset opmærksom på, at tilbuddet fremstår som et udviklende og fagligt tilbud, der allerede har et eksisterende samarbejde med Rinkenæs Skole, hvor størstedelen af børnene fortsætter i Rinkenæs Skole.

Såfremt en sammenlægning bliver en realitet ønsker Børnehuset Rinkenæs først at overgå til et børneunivers, når de fysiske rammer på en matrikel står klar, og at der afsættes tid til, at Rinkenæs Skole og Børnehuset Rinkenæs sammen kan skabe et konstruktivt samarbejde, der gavner begge institutioner.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at der kommer en afledt økonomisk konsekvens som skal indarbejdes i budgettet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2023

Drøftet.

Bilag

Notat: Afdækning af mulighederne for et Børneunivers i Rinkenæs (Bilag)

Punkt 5: Drøftelse af evaluering af dagplejen

22/19672

Sagsresumé

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

Kommissoriet for evalueringen af dagplejen blev godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. september 2022.

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

Evalueringen viser, at dagplejen gennem årene er reduceret pga. 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 aktuelle pasningsbehov; dels på at optimere kvaliteten og fleksibiliteten i dagplejen og den tilhørende gæstepleje, så den lever op til forældrenes forventninger.

Dagtilbuds- og Læringschefen deltager under punktet.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- drøfte evalueringen af dagplejen med henblik på fremadrettede tiltag.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en evaluering af dagplejen som supplement til evalueringen af Helhedsplanen, der blev godkendt i august 2022.

Der er i evalueringen både anvendt kvantitative og kvalitative metoder.

For at få et indblik i dagplejens økonomi, normering, børnetal, kapacitet, mv. over tid, er der anvendt kvantitative nøgletal.

Til at forstå dagplejernes perspektiver og erfaringer, er der udført semi-strukturerede interviews med 21 dagplejere og gæsteplejere, som repræsenterer to dagplejegrupper fra hvert af de tre dagtilbudsområder. Derudover har 16 af de 21 daglige pædagogiske ledere, som er leder for en eller flere dagplejere, besvaret en spørgeskemaundersøgelse. Dagplejerne og de daglige pædagogiske ledere har fået spørgsmål inden for: organisering, ledelse og samarbejde på tværs, gæstepleje, samarbejdet med dagplejepædagogerne samt uddannelsen til pædagogisk assistent.

I juni 2022 udførte Indenrigs- og Boligministeriet en brugertilfredshedsundersøgelse med forældre til et eller flere børn i dagtilbud herunder dagplejen. 130 forældre fra dagplejen i Sønderborg Kommune deltog. Til spørgsmålet om, hvor tilfredse forældrene er med dagplejen, svarede 94 procent af de adspurgte forældre, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med dagplejen. 68 procent af de adspurgte forældre er tilfredse eller meget tilfredse med gæsteplejen.

Organisering

Som en del af implementeringen af Helhedsplanen overgik dagplejen i 2018 fra at være opdelt områdevis til at blive tilknyttet en daginstitution og referere til den daglige pædagogiske leder for afdelingen. De daglige pædagogiske ledere har 0,75 timer om ugen pr. dagplejer til ledelse af dagplejen.

Gæstepleje

I arbejdet med Helhedsplanen blev gæsteplejen i 2019 ændret fra at udgøre en tompladsordning hos en dagplejer til at være en separat gæstepleje med fast personale. Dette for at imødekomme forældrenes ønske om, at børn i dagpleje altid kommer det samme sted hen, når de skal i gæstepleje.

Gæsteplejen er en stor udgiftspost i kommunen, da driften er uforudsigelig. Derudover skal gæsteplejen uden for Sønderborgområdet dække store geografiske afstande.

I 2022 er der i gennemsnit 9,4 gæsteplejere. Det vil sige, at gæsteplejerne udgør 12 procent af den samlede dagpleje.

Tilsyn

I 2019 blev det politisk besluttet, at der skal udføres seks tilsyn årligt pr. dagplejer. I Sønderborg Kommune er der ansat fire dagplejepædagoger for de kommunale dagplejere samt to tilsynsførende for de private pasningsordninger. Derudover er der i enheden ansat en leder for tilsyn, administration og pladsanvisning samt en administrativ medarbejder på deltid.

I 2022 er tilsynsudgiften pr. dagplejer 24.064 kr.

Uddannelse

Med afsæt i Helhedsplanen, blev det besluttet, at langt størstedelen af det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler skal være uddannet. Forskning viser, at uddannet personale øger kvaliteten i dagtilbud, idet uddannet personale er mere nærværende i interaktionen med børnene og har mere vedvarende fælles opmærksomhed.

I forlængelse heraf, har fire hold kommunale dagplejere og pædagogmedhjælpere færdiggjort uddannelsen til pædagogisk assistent i perioden 2018-2022. Det femte og sidste hold er under uddannelse med afslutning i maj 2023.

Status er, at 79 dagplejere er uddannet til pædagogiske assistenter.

Alle de interviewede dagplejere taler om den pædagogiske assistentuddannelse i positive vendinger.

Konklusion

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2023

Drøftet.

Bilag

Evaluerings af dagplejen

Punkt 6: Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring

23/7041

Sagsresumé

Der er i Sønderborg Kommune behov for at videreføre og sikre fornyet fokus på den stramme økonomistyring.

Byrådet og Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer via planstrategi og kommuneplan, mens fagudvalgene udmønter disse rammer via politikker og planer jf. styringstrekanten. Fagudvalgene har derfor en central og vigtig rolle i forbindelse med at sikre budgetoverholdelse inden for deres fastlagte budgetrammer således som det fremgår af ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune”

I 2023 forventes afledte effekter af krigen i Ukraine at gøre det nødvendigt med et særligt fokus, men også fremover vil der være behov for, at udvalgene reagerer hurtigt på eventuelle ubalancer i økonomien.

Økonomiudvalget godkendte d. 14. december 2022 en præcisering og uddybende beskrivelse af fagudvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- Orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023-26, har Sønderborg Kommune grundlæggende en økonomi i balance. Men kommunen er presset i forhold til fortsat at kunne finansiere en uændret service til borgerne, i en situation hvor indtægterne ikke modsvarer den demografiske udvikling og hvor dansk økonomi generelt er inde i usikre tider. Kommunen oplever blandt andet en stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, en øget andel af befolkningen over 80 år og ikke mindst stigende energipriser, der påvirker de kommunale udgifter til el, gas, fjernvarme med mere.

For at imødekomme de økonomiske udfordringer blev der indarbejdet væsentlige reduktioner i driftsbudgettet for 2023-26 i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen. Fagudvalgene tager stilling til den konkrete udmøntning af reduktionerne og har ansvaret for at implementere således, at den besluttede effekt opnås.

I budgetåret 2023 og fremefter er der, med baggrund i ovenstående, behov for at videreføre den stramme økonomistyring og sikre et fornyet fokus på budgetoverholdelse. Fagudvalgene har i denne forbindelse og jævnfør ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune”, en central og vigtig rolle.

Økonomiudvalget godkendte d. 14. december 2022, at udvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter, præciseres og uddybes med de herunder anførte tre punkter.

1. Fagudvalgene har ansvaret for budgetoverholdelse

Det vil sige, at økonomiske driftsudfordringer, som altovervejende hovedregel, skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer – også på tværs af politikområder. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger. Eventuelle omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget skal forelægges Byrådet.

2. Ledelsesinformation bruges aktivt

Hver måned, første gang i april 2023, får de enkelte udvalg en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I de enkelte LIS orienteres der om status på budgettet og konkret om budgettet samlet set ved årets udgang, forventes at være i balance (forventet regnskab). Balance defineres her som værende indenfor +/- 1 %. Afvigelser på mere end +/- 1 % angives med beløbsstørrelse.

Fremadrettet skal udvalgene have ekstra fokus på eventuelle ubalancer i budgettet, hvilket konkret betyder

- Beløbsstørrelse anføres:
At udvalgene, også når der er balance inden for +/- 1 % intervallet, skal anføre beløbsstørrelsen i LIS, såfremt denne er på over 3 mio. kr.

- Beslutningssager med korrigerende handlinger:

At udvalgene skal følge op på merforbrug, der er lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr., i en særskilt beslutningssag på udvalgets dagsorden. Sagen skal indeholde en forklaring på afvigelsen samt forslag til korrigerende handlinger.

Der udarbejdes fra centralt hold en dagsordenskabelon til beslutningssager med forslag til korrigerende handlinger.

3. Bevillingsrevisioner

I forlængelse af den månedlige opfølgning via LIS, foretages der to gange i 2023 en bevillingsrevision – typisk i juni og oktober/november. Her følges der op på effekten af de korrigerende handlinger, som er igangsat i forbindelse med den løbende budgetopfølgning og evt. behov for korrektion af bevillingerne behandles.

Ovenstående vil blive indarbejdet i ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune” i forbindelse med en generel opdatering af retningslinjen 1. kvartal 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo december 2022

22/814

Sagsresumé

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

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder viser ultimo december et forbrug på 1.247 mio. kr. svarende til 100,8 % af det korrigerede budget.

Regnskabsresultatet er endnu ikke endeligt, idet der mangler refusionsindtægter, bogføring af mellemkommunale betalinger samt afregning af statsrefusion på særlig dyre enkeltsager.

Regnskabet forventes at vise balance mellem budget og forbrug, men med et forventet merforbrug på ca. 3,3 mio. kr.

Der kan ligeledes oplyses, at budgettet på Økonomiudvalgets område inden for Børn og Uddannelse forventes viser et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget viser balance mellem budget og forbrug, men med et forventet merforbrug på ca. 3,3 mio. kr.

Udgiften til Ukraineindsatsen er opgjort pr. ultimo december og viser en direkte merudgift på i alt 2,513 mio. kr. Heraf er området kompenseret med 0,287 mio. kr. Udgiften hertil er indregnet i det forventede resultat.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud, viser ultimo december et forbrug på 303,9 mio. kr. svarende til 99 % af det korrigerede budget.

Regnskabet forventes at vise et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr.

Mindreforbruget dækker primært over mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på daginstitutioner og Børnehuset Sønderkov, der i lighed med tidligere år søges overført til det efterfølgende regnskabsår.

Af andre væsentlige afvigelser til budget, er mindreforbrug på friplads, privat pasning, søskendetilskud og på selve fælles området. Derudover er der merforbrug på privat pasning af eget barn.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo december et forbrug på 727,6 mio. kr. svarende til 100 % af det korrigerede budget.

Udgifter til mellemkommunale betalinger på skoleområdet falder en smule, set i forhold til sidste års forbrug. Dog stiger udgifter til skoletilbud på sikrede institutioner. Der ses et merforbrug på det kommunale bidrag til Fri- og Privatskoler samt til Efterskoler, men samtidig viser det kommunale bidrag til FGU et mindreforbrug.

Skolerne har i løbet af efteråret tilpasset udgifterne således at deres samlede resultat viser budget i balance. De enkelte skolars mer- og mindreforbrug søges overført til 2023 i lighed med tidligere år.

Samlet set for Politikområde 15, forventes der balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo december et forbrug på 215,6 mio. kr. svarende til 106,5 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der fortsat pågår enkelte betalinger for 2022, samt der afventes den endelige afregning af statsrefusion for særlig dyre enkeltsager.

Regnskabet forventes at vise et merforbrug på området på ca. 8 mio. kr.

Området har i 2022 været præget af sager på et højt udgiftsniveau grundet kompleksiteten i sagerne på såvel handicapområdet og på socialområdet. Derudover har der været en tilgang af anbringelsessager med gennemsnitlig 8 pr. måned i forhold til 2021. Derudover ses der ligeledes på området for dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til handicappede børn, en forøgelse i udgiftsniveau.

Der arbejdes intensivt med den økonomiske udfordring, hvor der bl.a. er særligt fokus på ekstern kontraktstyring med en gennemgang af samtlige kontrakter. Forvaltningen fortsætter ligeledes arbejdet med særligt fokus på den tidlige indsats og sætte ind så tidligt som muligt med rette indsatser.

Status på anlæg

Politikområde 14 Dagtilbud, har fire igangværende anlæg hvor der samlet forventes en overførsel på 1,103 mio. kr. til 2023.

Politikområde 15 Undervisning, har otte igangværende anlæg hvor der samlet forventes en overførsel på 1,278 mio. kr. til 2023.

Politikområde 16, Børn og ungdom med særlige behov, har ét anlæg hvor der samlet forventes en overførsel på 1,087 kr. til 2023.

Status på sygefravær

Det samlede sygefravær for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget ligger i 2022 på 6,29 %. Det er et noget højere fravær end tidligere år, hvor specielt de tre første måneder af året havde et højt fravær.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo december et forbrug på 42,9 mio. kr. svarende til 102,4 % af det korrigerede budget.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Det forventes ikke at være muligt at realisere den fulde forventede budgetreduktion i 2022 på 1,4 mio. kr. som blev indarbejdet i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022.

Der har været tilbageholdenhed med genansættelse af vakante stillinger i administration i 2022. Stigende priser herunder særligt stigende udgifter til lejemålet på Jyllandsgade på 0,5 mio. kr. i 2022 betyder at hele reduktionen ikke vurderes at kunne realiseres som forventet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift december 2022

LIS Anlæg december 2022

LIS Aktivitet december 2022

Punkt 8: Generel orientering

23/1221

Sagsresumé

- Kær Vestermark Naturskole.
- Leder af Myndighed Børn, Unge og Handicap giver en orientering om behandling af borgerhenvendelser.
- Status på Huset Nørregade

Indstilling

Forvaltningen indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

23/1221