

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 04-05-2023

Mødedato	Torsdag d. 04. maj 2023 kl. 09:00
Mødested	Undervisningslokalet Jyllandsgade 36
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af kommissorium for analyse på det specialiserede børne- og ungeområde sendes i hø	4
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	6
Orientering om "Evalueringsaf anbefaling 15: Specialviden er vigtigere end specialinstitution".....	7
Orientering om midtvejsevaluering af projektet "Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunern	9
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	11
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo marts 2023.....	13
Generel orientering.....	15
Underskriftsside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1221

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af kommissorium for analyse på det specialiserede børne- og ungeområde sendes i høring

23/38606

Sagsresumé

I 2023 er der et forventet merforbrug under Børne- og Uddannelsesudvalget på 20-22 mio.kr. Merforbruget kan afgrænses til politikområde 16. Budgettet på politikområde 16 har de seneste år været voldsomt udfordret. Udgifterne er i perioden 2017 til 2022 steget med i alt 53 mio. kr. Der er gennemført en række initiativer, så der i 2023 forventes balance i budgettet på politikområde 14 og 15.

På det ekstraordinære Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde den 20.3.2023 godkendte udvalget at afsætte 500.000 kr. til en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende at kommissorium for analyse på det specialiserede børne- og ungeområde sendes i høring frem til 31. maj 2023 i CMU og Handicapråd

Sagsfremstilling

Der blev i begyndelsen af 2023 udarbejdet et økonomisk overblik for forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundheds økonomi for år 2023. Det økonomiske overblik påpegede et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde (politikområde 16) på ca. 20-22 mio. kr. i 2023. Budgettet på politikområde 16 har de seneste år været voldsomt udfordret. Udgifterne er i perioden 2017 til 2022 steget med i alt 53 mio. kr.

Det forventede merforbrug på politikområde 16 i 2023 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).

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte d. 20. marts 2023, at der skulle igangsættes en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde.

Formålet med analysen vil være, at der fremlægges et handlekatalog med en række anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag med henblik på genopretning af politikområde 16 fra år 2024 og frem. Anbefalingerne skal supplere initiativerne i genopretningsplanen fra 2022, herunder Den Sociale Udviklingsplan.

Analysen skal tilmed indeholde forslag til både ledelsesmæssige, økonomiske og faglige styringsmodeller for området.

Ved udarbejdelsen af analysen er følgende opsatte mål:

- Benchmarking med andre kommuner på områderne:
 - Udbud af borgerrettede indsatser og tilbud
 - Udgiftsniveau
 - Serviceniveau på de borgerrettede indsatser og tilbud
- Anbefalinger til øget inddragelse af familie og civilsamfund i opgaveløsninger.
- Anbefalinger til optimering af interne arbejdsgange (sagsgange samt tværgående samarbejde)
- Anbefalinger til ledelsesmæssige, økonomiske og faglige styringsmodeller

Tidsplanen for udarbejdelsen af analysen er at kommissoriet sendes i høring frem til 31. maj 2023 i CMU og Handicaprådet. Efter høringsperioden fremlægges kommissorium til godkendelse på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i juni 2023. Herefter vil forvaltningen påbegynde udvælgelse af leverandør og igangsættelse af analysen. Børne og Uddannelsesudvalget vil drøfte analysens anbefalinger i slutningen af 2023 med endelig godkendelse i februar 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften til analysen afholdes indenfor det afsatte beløb i 2023 på 500 t.kr. til formålet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2023

Godkendt med bemærkning om at Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at analysen belyser mulige modeller for alternative tiltag, herunder interne tiltag, til at modstå de høje eksterne enhedspriser på køb af anbringelser. V og S stemte for. Ø stemte imod.

Bilag

Kommisorium for analyse på det specialiserede børne- og ungeområde

Punkt 3: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Børne- og Uddannelsesudvalget

23/38656

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2024-27 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-27 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj 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 fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højtprioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

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

Oversigten indeholder oplysninger omkring 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 Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2023

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer 2024-2027.pdf

Punkt 4: Orientering om "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

I udarbejdelsen af evalueringen har en følgegruppe med følgende repræsentanter givet løbende sparring: leder af børn, unge og familieenheden, økonomikonsulent, analyse- og udviklingskonsulent, leder af Vidensbyen, leder af PPR, ledelsesrepræsentant for skoleområdet, ledelsesrepræsentant for dagtilbud, ledelsesrepræsentant for Myndighed, repræsentant for Lærerkredsen, repræsentant for BUPL, repræsentant for FOA og repræsentant for Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- Orienteringen tages til underretning

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 skitserer et komplekst område, hvor flere forskellige faktorer har indflydelse på succes 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 voksen 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 elevers 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.

I udarbejdelsen af evalueringen har en følgegruppe med følgende repræsentanter givet løbende sparring: leder af børn, unge og familieenheden, økonomikonsulent, analyse- og udviklingskonsulent, leder af Vidensbyen, leder af PPR, ledelsesrepræsentant for skoleområdet, ledelsesrepræsentant for dagtilbud, ledelsesrepræsentant for Myndighed, repræsentant for Lærerkredsen, repræsentant for BUPL, repræsentant for FOA og repræsentant for Handicaprådet.

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 04-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluerings af "Anbefaling 15 - Specialviden er vigtigere end specialinstitution".pdf

Punkt 5: Orientering om midtvejsevaluering af projektet "Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunerne Tønder, Aabenraa og Sønderborg"

23/39499

Sagsresumé

Den 30. september 2015 besluttede byrådet, som en del af budgetforliget, at indføre tidlig tyskundervisning fra 0. klasse i Sønderborg Kommunes folkeskoler med virkning fra august 2016. Der er blevet tilført 0.5 mio. årligt.

I 2019 fik Sønderborg Kommune, sammen med Aabenraa og Tønder Kommuner, tildelt 4.010.000 kr. fra A.P. Møller Fonden til yderligere udvikling af tidlig tysksindsatsen i projektet, "Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunerne Tønder, Aabenraa og Sønderborg".

Jf. kommissoriet for tidlig tysk fra 2016 er der blevet udarbejdet en midtvejsevaluering. Midtvejsevalueringen er en foreløbig status på de kortsigtede mål samt en række opmærksomhedspunkter til det videre arbejde.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 blev det som en del af budgetforliget besluttet at indføre tyskundervisning fra 0.klasse i folkeskolerne i Sønderborg Kommune. Det betød, at der fra skoleåret 2016/2017 blev tildelt 0,5 mio. kr. årligt til at indføre obligatorisk tysk som tematisk undervisning fra 0.- 2. klasse svarende til 30 timer pr. år. Derudover obligatorisk tyskundervisning i 3.-4. klasse med én lektion om ugen og en udvidelse med én tysklektion i 5.-6.klasse.

I 2019 fik Sønderborg Kommune, sammen med Aabenraa og Tønder Kommuner, tildelt 4.010.000 kr. fra A.P. Møller Fonden til yderligere udvikling af tidlig tysksindsatsen i projektet, "Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunerne Tønder, Aabenraa og Sønderborg". Midlerne er gået til yderligere kompetenceudvikling af de lærere, der skulle varetage undervisningen i tidlig tysk samt lønmidler til en tovholderfunktion.

Som en del af A.P. Møllerprojektet, har de tre kommuner i samarbejde med UC Syd og Undervisningsministeriet udarbejdet en fælles læseplan for tidlig tysk.

Jf. kommissoriet for tidlig tysk fra 2016 er der blevet udarbejdet en midtvejsevaluering. Midtvejsevalueringen er en foreløbig status på de kortsigtede mål samt en række opmærksomhedspunkter til det videre arbejde.

De kortsigtede mål blev i 2016 formuleret således:

- At fremme elevernes nysgerrighed for nabosproget tysk
- At eleverne gennem en legende tilgang bliver motiveret til at lære tysk
- At eleverne i indskolingen får opbygget et lille velfungerende basissprog

Der er i midtvejsevalueringen både anvendt kvantitative metoder i form af en spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative metoder i form af interviews og observationer. Data er indsamlet i perioden november til december 2022.

På baggrund af data vurderes det, at de kortsigtede mål overordnet er opnået.

Baseret på midtvejsevalueringen anbefales følgende opmærksomhedspunkter i det videre arbejde:

- At bibeholde et fokus på at særligt indskolingslærerne har mulighed for fleksibilitet i undervisningen og tilrettelæggelse af tysktimer.
- At bibeholde et fokus på, hvordan elevernes motivation for tyskfaget opretholdes på mellemtrinnet og i udskolingen.
- At bibeholde et fokus på, hvordan lærerne på den enkelte skole kan blive kompetenceudviklet i en travl hverdag.
- At bibeholde et fokus på tilgængelighed af nye undervisningsmaterialer til tidlig tysk.

- At bibeholde et fokus på understøttelse af lærere som ikke har linjefag i tysk faget for at sikre et øget engagement hos lærerne samt en høj faglighed.
- At øge kendskabet til VidensBy Sønderborgs tilbud, materialer og inspiration, således at flere lærere føler sig understøttet til at varetage tidlig tysk.

Ud over de kortsigtede mål, blev der i 2016 også formuleret følgende tre langsigtede mål:

- At eleverne er i stand til at producere længere skriftlige redegørelser, indgå i autentiske samtaler og holde oplæg på et nuanceret sprog
- At et øget antal elever vælger tysk som fortsættersprog på ungdomsuddannelserne
- At eleverne har flere tyskkundskaber end, hvis de var startet med i tysk i 5. klasse

Det er i midtvejsevalueringen endnu for tidligt at indhente nøgletal og data for de langsigtede mål. En slutevaluering forventes mulig i 2026/27, hvor de første 0. klasseelever, der er blevet undervist i tidlig tysk, har færdiggjort folkeskolen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Midtvejsevaluering af tidlig tysk

Punkt 6: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

23/2145

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

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 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Ud over elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2023 fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver fordelt på udvalget.

Udvalg	Nye og mere ressourcekrævende opgaver
--------	---------------------------------------

Børne- og
Uddannelsesudvalget

- Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik
- Analyse af politikområde 16 Børn med særlige behov
- Evaluering af tildelingsmodel for skoleområdet
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af Dagplejen
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15
- Den sociale udviklingsplan
- Distriktsamarbejde og flytning
- Den kommunale Ungeindsats
- EOJ-Implementering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan maj 2023

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo marts 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 der, for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget, balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på 2 mio. kr. i merforbrug.

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

Politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget viser balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på 2 mio. kr. i merforbrug.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud til børn, viser ultimo marts et forbrug på 79,1 mio. kr. svarende til 25,8 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo marts et forbrug på 146 mio. kr. svarende til 20,1 % 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 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.

Med en forventning om at 1. bevillingsrevision godkendes, forventer området et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo marts et forbrug på 52,5 mio. kr. svarende til 27,4 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i betalinger 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.

Den økonomiske udfordring for området er pt. ca. 22 mio. kr.

Med en forventning om at 1. bevillingsrevision godkendes, og der tilføres området 21 mio. kr., vil der herefter være et forventet merforbrug på 1 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo marts et forbrug på 11,5 mio. kr. svarende til 27,7 % 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 04-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift marts 2023

LIS Aktivitet marts 2023

Punkt 8: Generel orientering

23/1224

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 9: Underskriftsside

23/1221

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.