

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 15-04-2024

Mødedato	Mandag d. 15. april 2024 kl. 11:00
Mødested	Mødelokale 117, Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Palle Dahl, Pernelle Jensen, Ole Steen Hansen, Vibe Dyhrberg Nielsen, Cecilie Roed Schultz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Rammer og retningslinjer for ny streetsport facilitet.....	4
Beslutningssag: Ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik.....	6
Drøftelsessag: Politiske pejlemærker i forbindelse med analyse på køkkenområdet.....	8
Orienteringssag: Regnskab 2023 – Børne- og Skoleudvalget.....	9
Orienteringssag: Børne- og Skoleudvalget - Overførsler mellem årene 2023-2024.....	12
Beslutningssag: 1. budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget.....	15
Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024 Børne- og Skoleudvalget.....	20
Orienteringssag: Indblik i styringsmekanismer og udviklingen på Familieområdet.....	21
Orienteringssag: Opfølgning på Handleplan for Familieområdet.....	22
Drøftelsessag: Børne- og Skoleudvalgets bidrag til råderumskatalog i Budget 2025-2028.....	23
Lukket: Drøftelsessag: Udmøntning af midler til børnefamiliernes førstevalg - analyse.....	24
Lukket: Lukket orientering.....	25
Underskriftside.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Drøftelsessag: Rammer og retningslinjer for ny streetsport facilitet

24-7229

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter centrale tematikker i relation til udarbejdelsen af en driftsmodel for ny streetsport facilitet. Den nye hal skal driftes fra efteråret 2024, hvor den forventes at stå færdig. Der er afsat midler til driften.

Leder af fritid deltager under punktet.

Sagsbeskrivelse

I efteråret 2024 forventes den nye streetsports facilitet på 1000m² ved Ungdommens Hus at kunne tages i brug. Det betyder, at faciliteten skal driftes, så flest mulige børn og unge kan få glæde af de nye muligheder for streetaktiviteter, som faciliteten åbner op for.

Forud for en beslutning om de overordnede rammer og retningslinjer for den kommende driftsmodel af hallen, er der behov for en fælles drøftelse i Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget om en række tematikker, hvortil der knytter sig forskellige muligheder, konsekvenser og afvejninger.

Tematikker, som præsenteres og drøftes på mødet:

- Målgruppen/brugerne: Hvilke aldersgrupper skal kunne gøre brug af streethallen - og under hvilke betingelser?
- Sikkerhed: Der stilles eksterne krav til sikkerhed i streethallen, som påvirker mulige driftsmodeller
- Åbningstider: Overordnede principper for åbningstiden ud fra forskellige faktorer (fx alder, aktiviteter, niveau, weekender, skoleferier)
- Bemanding: Ansatte vs. frivillige. Temaet har tråde til både sikkerhed og den økonomi, der er afsat til drift
- Må andre interessenter bruge streethallen (f.eks. foreninger, skoler m.v.)? Hvis, så hvem og under hvilke forudsætninger?
- Reglement ved ophold i hallen
- Ekstra midler: Må der anvendes sponsorater (fx. reklamer i faciliteten) og donationer ved fx. events?
- Navn og logo: Beslutningskompetencen og grad af politisk involvering

Med udgangspunkt i udvalgenes drøftelse af ovenstående punkter, fremlægges en sag til beslutning på Unge- og Uddannelsesudvalget før sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat følgende løn- og driftsmidler til streethallen:

	2024	2025 og frem
Lønbudget:	300.000 kr. (fra De Orange Haller) 500.000 kr. (fra Budget2024) I alt: 800.000 kr.	800.000 kr.
Driftsbudget:	110.000 kr. (fra Budget2024)	300.000 kr. (fra Budget2024)

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt med prioriteringer ift. mulige driftsmodeller, hvor der sikres sammenhæng med andre pædagogiske fritidstilbud for børn og unge, og hvor flest mulige børn og unge får værdi af streethallen indenfor de givne rammer og muligheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget drøfter ovenstående temaer

Sagens forløb

15-04-2024 Unge- og Uddannelsesudvalget

1. Drøftet.

Bilag

Drøftelse BSU UUU - rammer og retningslinjer for street sport hal del 1

Punkt 3: Beslutnings sag: Ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik

24-5914

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsresumé

Med Finansloven 2022 blev der indgået en aftale på tandområdet, som blandt andet indebar gratis tandlæge for unge mellem 18-21 år. Tandplejen, Fredericia kommune, har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler til ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik til at imødekomme stigningen i antal unge mellem 18-21 år.

Tandplejen, Fredericia kommune, har fået tilsagn om tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilskuddets udbetaling er under betingelse af politiske godkendelse i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse

Med Finansloven 2022 blev der indgået en aftale på tandområdet, som blandt andet indebar gratis tandlæge for unge mellem 18-21 år. Udvidelsen med 18-21 årige (patienttilgang på ca.21 % i Fredericia) medfører behov for ansættelse af yderligere et tandplejeteam i Fredericia Kommune. For nuværende er der ikke klinikkapacitet til at rumme et nyt team. Derfor er der ansøgt om puljemidlerne.

Tandplejen, Fredericia Kommune, har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler til ombygning af et kontorlokale til tandplejeklinik. Puljen har til formål at understøtte kommunernes mulighed for at udvide den bygnings- og udstyrmæssige kapacitet i takt med den gradvise udvidelse af målgruppen.

Tandplejen har fået tilsagn om tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilskuddets udbetaling er med betingelse af politiske godkendelse i Fredericia kommune.

Midlerne optages på anlægsbudgettet for Tandplejen med henholdsvis en udgift og indtægt på 518.000 kr. Anlægsbevillingen søges i overensstemmelse hermed. Der er tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling og beslutningen påvirker dermed ikke bruttoanlægsrammen.

Se bilag 1-5 for ansøgningsskema, budget specificeret, projektbeskrivelse og indkøb, tidsplan samt tilsagn og skrivelse fra ministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om henholdsvis en indtægts- og en udgiftsbevilling på 518.000 kr. Bevillingerne udligner hinanden, og påvirker derfor ikke kommunens kasse og bruttoanlægsramme.

Vurdering

Forvaltningen vurderer at med ombygningen får Tandplejen den fornødne klinikkapacitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Godkende anlægsbevilling på 518.000 kr. (udgift) samt frigivelse af rådighedsbeløb til Tandplejen.
2. Godkende anlægsbevilling på 518.000 kr. (indtægt) samt frigivelse af rådighedsbeløb til Tandplejen.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsskema 2023

Bilag 2 - Budget specificeret

Bilag 3 - Projektbeskrivelse og indkøb

Bilag 4 - Tidsplan

Bilag 5 - Tilsagn samt skrivelse fra ministeriet

Punkt 4: Drøftelsessag: Politiske pejlemærker i forbindelse med analyse på køkkenområdet

24-7440

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

I denne sag anmodes Børne- og Skoleudvalget samt Senior- og Socialudvalget om at drøfte eventuelle pejlemærker og andre politiske tilkendegivelser i forbindelse med den analyse af køkkenområdet, som igangsættes.

Sagsbeskrivelse

Som led i budgetforliget for 2024 blev følgende aftalt: *Forligspartierne er enige om, at der skal foretages en analyse af den kommunale produktionskøkkenkapacitet med det formål at opnå en større grad af omkostningseffektivitet uden at gå på kompromis med måltidernes kvalitet. Kommunen råder i dag over mange produktionskøkkener og er desuden forpligtet til at indkøbe en del af maden fra det fælleskommunale ELBO-køkken. Analysen skal lede frem til optimeret brug og drift af de kommunale produktionskøkkener.*

Der er indgået aftale med konsulentfirmaet PWC om at gennemføre denne analyse i perioden fra april-juni, så der foreligger en afrapportering i slutningen af juni.

Analysen omfatter køkkener på ældreområdet og dagtilbudsområdet samt rådhusets kantine. Desuden foretages en bygningsmæssig vurdering af øvrige produktionskøkkenfaciliteter i forbindelse med analysen.

For at sikre at analysen har det rette fokus, anmodes Børne- og Skoleudvalget samt Senior og Socialudvalget om at drøfte mulige politiske pejlemærker med afsæt i følgende spørgsmål:

"Hvad er de væsentlige hensyn i forbindelse med mad, måltider og madproduktion på hhv. ældreområdet og dagtilbudsområdet?"

Forvaltningen forestår på udvalgsmødet en proces for drøftelsen.

Økonomiske konsekvenser

Køkkenanalysen finansieres af midler reserveret hertil i forbindelse med budgetforliget for 2024.

Vurdering

Drøftelserne vil give væsentlige indsigter i, og pejlemærker for analyseprocessen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget samt Senior- og Socialudvalget, at:

1. Udvalget drøfter eventuelle pejlemærker i forbindelse med analysen af køkkenområdet

Bilag

Mad og måltider 2024

Punkt 5: Orienteringssag: Regnskab 2023 – Børne- og Skoleudvalget

24-1469

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskab 2023 udviser et merforbrug på udvalgets serviceudgifter på 24,1 mio. Kr.

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 55,3 mio. kr., som søges overført til 2024.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet for 2023. Regnskabet behandles indledningsvist i fagudvalgene. Herefter samles fagudvalgenes regnskaber i en samlet sag til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis i Byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets oprindelige budget, det korrigerede budget samt forbrug og afvigelse mellem korrigeret budget og forbrug i 2023.

Tabel 1 Regnskab 2023, Børne- og skoleudvalget

Mio. kr.	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse til korrigeret budget
Serviceudgifter	992,085	1.006,652	1.030,764	24,112
Børn og Læring	801,349	788,852	797,827	8,975
Unge og Uddannelse	19,108	7,917	7,478	-0,439
Familie og børn	171,628	209,883	225,459	15,576
Overførselsudgifter	10,814	10,814	10,949	0,135
Børn og Læring	-	-	0,363	0,363
Familie og børn	10,814	10,814	10,586	-0,228
Centrale refusionsordning	-6,619	-21,619	-24,226	-2,607
Familie og børn	-6,619	-21,619	-24,226	-2,607
Skattefinansierede anlægs	14,500	77,447	22,138	-55,309
Børn og Læring	14,500	77,447	22,138	-55,309

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Uddybende forklaringer på regnskabsresultatet

SERVICEUDGIFTER

Børn og læring

På området Børn og Læring er der et merforbrug på 8,975 mio. kr., hvor den primære forklaring er et merforbrug på 10,732 mio. kr. på området for skoler, som svarer til et netto merforbrug på 2,2 pct.

Hertil kommer et netto mindreforbrug på Dagtilbud og Læringsmiljøer i alt 2,196 mio.kr., som svarer til et mindreforbrug på 0,8 pct., som dermed kan betegnes som budgetoverholdelse. De øvrige afvigelser vedrører PPR og Sundhedsplejen som har et netto mindreforbrug på 0,403 mio.kr.

Afvigelsen på skoleområdet vedrører især merudgifter på områderne befordring og mellemkommunale betalinger for skolegang i andre kommuner. Hertil kommer merudgifter på den centralt afsatte pulje til finansiering af nye elever på specialskolen og mellemformer. Merudgifterne på disse områder udgør samlet 9,685 mio. kr.

På driften af de almene skoler og Frederiksodde Skole har der været et netto merforbrug på 6,250 mio.kr. som primært skyldes at personaletilpasningerne som blev effektueret i foråret 2023 først, har fuld effekt i 2024.

På eksterne projekter er der et samt mindreforbrug på 3,967 mio. kr. vedrørende Makermiljøer og tilskud til fritidspædagogikken. Midlerne søges overført til 2024.

Øvrige afvigelser på området for skoler er i alt et mindreforbrug på netto 1,236 mio.kr. på områderne syge- og hjemmeundervisning, efter- og videreuddannelse og budget afsat til fælles aktiviteter.

Unge og Uddannelse

Resultatet for Fredericia Fritid er et netto mindreforbrug på 0,439 mio. kr.

Familie og Børn

På området er der samlet set tale om et merforbrug på 15,576 mio. kr., hvor merudgifter på 15,876 mio. kr. omhandler det specialiserede børneområde og et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. vedrører den kommunale tandpleje.

Merudgifterne på det specialiserede børneområde omfatter indsatser og foranstaltninger til børn og unge som har særlige behov. Der er generelt tale om lidt flere og særligt dyrere sager, især vedrørende anbringelser, herunder opholdssteder, aflastning, døgninstitutioner mv.

OVERFØRSELSUDGIFTER

For overførselsudgifter på Børne- og Skoleudvalget udviser regnskabsresultat et merforbrug på 0,135 mio. kr. svarende til 1,3 pct. vedr. hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

CENTRALE REFUSIONSORDNING

Regnskabet for 2023 viser en merindtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 2,607 mio. kr. Merindtægten skyldes øgede udgifter på der specialiserede børneområde.

ANLÆG

For udvalgets anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 55,309 mio. kr. Overordnet skyldes mindreforbrug på anlæg primært tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter. Af større projekter kan nævnes Ny daginstitution i MadsbyParken og Ny Streetsportfacilitet, hvor der søges om overførsler på i alt 46,770 mio. kr., som følge af tidsmæssige forskydninger.

I forbindelse med regnskabssagen afsluttes projektet Renovering afdeling Skolesvinget. Projektet har ved projektafslutning et forbrug på i alt 37,803 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over afsluttede anlægsprojekter med regnskabsforklaring

Bilag 2 Oversigt over igangværende og overførte anlægsprojekter

Punkt 6: Orienteringssag: Børne- og Skoleudvalget - Overførsler mellem årene 2023-2024

24-1484

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2023 er nu opgjort og der er et samlet overblik over mer- og mindreforbrug i fagudvalget. Fagudvalget orienteres i nærværende sag om hvilke mer- og mindreforbrug, der indgår i sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet vedrørende overførsel til budget 2024.

Beløbene fremgår af tabellen under sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

For kommunen samlet set viser regnskabsresultatet en afvigelse på 0,253 mio. kr. fra servicerammen mod forventet 20,000 mio. kr. i september 2023. Det forbedrede resultat kan primært henføres til opbremsning på de enkelte aktivitets-/budgetområder.

I henhold til de gældende overførselsregler for serviceudgifter er overførselsadgangen overordnet defineret således:

- Der kan maksimalt overføres budget til det efterfølgende år svarende til det samlede mindreforbrug for udvalget i regnskabet
- Afgrænsede enheder med eget budget kan overføre mindreforbrug på maksimalt 3% af det korrigerede budget og det fulde underskud
- På politisk besluttede og eksterne midler kan det fulde beløb overføres.

På anlæg vurderes overførslen jf. reglerne i forhold til mer-/mindreforbruget på de enkelte projekter og effekt på lånoptagelse vurderes i konsekvens heraf.

Ved 3. budgetopfølgning i 2023 blev der konstateret et pres på servicerammen i 2023. For at imødegå dette godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. november 2023 en justering i reglerne for overførselsadgang for afgrænsede enheder med eget budget. Ændringen betyder, at disse enheder, som følge af opbremsning på konkrete tiltag, for at reducere serviceudgifterne i 2023, kan overføre et eventuelt mindreforbrug uafhængigt af det samlede resultat for det enkelte fagudvalg.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS OVERFØRSLER

SERVICE

For serviceudgifter søges der tillægsbevilliget (overført) netto 0,143 mio. kr. i 2024 vedrørende opsparede midler i 2023. Beløbene vil indgå i samlet sag om overførsel af mer-/mindreforbrug for alle fagudvalg, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Tallene fremgår i hovedtal af nedenstående tabel og er specificeret i bilag 1 Specifikation af overførsler drift serviceudgifter.

Tabel 1: Drift, serviceudgifter

Mio. kr. netto	Afvigelse 2023	Overførsler til 2024 (TB i 2024)				I alt TB2024
		Politisk besluttede	Afgrænsede enheder	Eksterne puljemidler	Opbremsning	Overførsel i alt

		tiltag				
Serviceudgifter						
Dagtilbud og Læringsmiljø	2,160		1,160	1,214		2,374
Skoler	-10,732		-2,925	0,916		-2,009
Sundhedsplejen	-0,113		-0,113			-0,113
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	-0,290		-0,290			-0,290
Fredericia Fritid	0,439				0,181	0,181
Familie og Børn	-15,876					
Kommunal Tandpleje	0,300					
I alt	-24,112		-2,168	2,130	0,181	0,143

Overførsler: + = en overførsel til 2024 / - = et lån af 2024

ANLÆG

På anlæg ønskes der følgende overførsler:

- Anlæg, ønsket overførsel 55,310 mio. kr.

Overordnet skyldes mindreforbrug på anlæg primært tidsmæssig forskydning i gennemførelsen af projekter. Af større projekter kan nævnes ny daginstitution MadsbyParken og Ny Street sport facilitet hvor der søges om overførsler på i alt 46,770 mio. kr., som følge af tidsmæssige forskydninger.

I bilag 2 fremgår specifikation af overførsler på anlæg opgjort pr. projekt.

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af opsparede midler vedr. serviceudgifter er umiddelbart uden effekt for kommunens kassebeholdning. Dog vil overførslerne indebære et tilsvarende pres på servicerrammen for 2024. I forbindelse med den samlede overførselssag for kommunen modregnes det samlede overførte nettobeløb i budgetværnet under Økonomi- og Erhvervsudvalget og presset på servicerrammen i 2024 udlignes dermed.

På anlæg vil forskydningen ikke påvirke i forhold til overholdelse af bruttoanlægsrammen, da der ikke er sanktion på denne i regnskabssituationen men alene i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Vurdering

Se økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af overførsler serviceudgifter

Bilag 2 - Specifikation af beløb til overførsel anlæg

Punkt 7: Beslutnings sag: 1. budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget

24-1378

Beslutning

1. Anbefales med den bemærkning, at der i det forventede merforbrug er taget højde for de kompenserende handlinger, som udvalget besluttede i 2023, og at det forventes, at den iværksatte handleplan på familieområdet vil bidrage positivt til at mindske det nuværende forventede merforbrug i 2024.
2. Anbefales.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31.12.2024 viser et samlet merforbrug på 23 mio. kr. på Børne- Skoleudvalgets serviceudgifter i forhold til korrigeret budget efter eventuelt godkendte budgetændringer for 2024.

Forvaltningen arbejder på at finde løsninger til at reducere merforbruget.

Der forventes ikke afvigelser på overførselsudgifterne samt den centrale refusionsordning.

For Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter forventes der ligeledes balance.

Der søges i sagen om varige omplaceringer på tværs af udvalg på netto -3,150 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Årsag til forventede afvigelser, handlinger til genopretning og konsekvenser af omplaceringen er nærmere uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetopfølgningen er at redegøre for status på fagudvalgets økonomi og det forventede regnskabsresultat. Desuden skal budgetopfølgningen beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger og ved en én årlig økonomisk status i september måned. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren resultatet for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved omplaceringer og tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Børne- og Skoleudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets *serviceudgifter*. Tabellen viser ligeledes forventede overførsler i forbindelse med regnskabssagen, ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Endeligt viser tabellen det korrigerede budget efter godkendelse af ansøgte omplaceringer, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Børne- og Skoleudvalget, Serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges	Korrigeret budget efter	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse

			godkendt ved 1. BO 2024	godkendelse, 1. BO 2024		efter godkendelse
Serviceudgifter I alt	1.064,497	0,143	-3,150	1.061,490	1.084,490	23,000
Dagtilbud og Læringsmiljø	276,460	2,374	-2,050	276,784	276,784	0,000
Skoler	524,171	-2,009	0,442	522,584	526,084	3,500
Sundhedsplejen	11,613	-0,113	0,000	11,500	11,500	0,000
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	20,323	-0,290	0,000	20,033	20,033	0,000
Fredericia Fritid	9,209	0,181	-0,756	8,634	8,634	0,000
Familie og Børn	200,537	0,000	-0,508	200,029	200,029	20,000
Kommunal Tandpleje	22,184	0,000	-0,258	21,926	21,426	-0,500

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Som det fremgår af tabel 1, er der pr. 31.01.2024 et forventet merforbrug på 23,0 mio. kr. på Børne- og skoleudvalgets budgetområde.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31.01.2024 på 7,11 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 7,82 %.

Uddybende forklaringer på delområder

Skoler

På skoleområdet forventes der et merforbrug på i alt 3,5 mio. kr. hvor 1,5 mio. kr. vedr. driften af skolerne og 2 mio. kr. vedrører befordring af skoleelever.

Den forventede merudgift på netto 1,5 mio. kr. skyldes dels at der er et overført merforbrug på netto 2,9 mio.kr. fra 2023 samt en reduceret pris- og lønfremskrivning på skolerne.

Den økonomiske udfordring for skolerne skønnes til omkring 7 mio. kr. når overførsler fra 2023 indregnes. Med styringsmæssige tiltag forventes merforbruget nedbragt til omkring 1,5 mio. i 2024. Tiltagene skal sikre at ubalancen mindses i år, men ligeledes på langt sigt, så overførsler af merforbrug inden for få år helt undgås. Det skønnes at det vil være nødvendigt at reducere med 3 til 6 stillinger på skoleområdet ved opsigelser, hvor evt. øvrigt behov for stillingsreduktioner skønnes at kunne ske ved den naturlige personaleomsætning.

Der forventes merudgifter på ca. 2 mio. kr. på befordring. Udgifterne har været stigende de seneste par år og der er en klar sammenhæng mellem udgifterne til befordring og antallet af børn som visiteres til specialundervisning og lignende. Udgiften vil blive forsøgt håndteret ved tilbagehold.

Herudover er der følgende opmærksomhedspunkter:

- Visiteringer til Frederiksodde Skole: Nye visiteringer til specialskolen finansieres af en central pulje. Vurderingen er at midlerne i puljen er tilstrækkelige i 2024, da der er finansiering til elever der starter efter sommerferien, samt de tilflyttere som er kendte på nuværende tidspunkt. Hvis der f.eks. flytter mange borgere til med børn som har behov for en plads, så kan puljen blive udfordret.
- Mellekommunale betalinger: De afsatte midler til skolegang i andre kommuner mv. vurderes at være tilstrækkelige. Hvis der sker en større vækst end forventet er der en risiko for merudgifter.

Familie og børn

Der forventes et merforbrug på op mod 20,0 mio. kr. på Familieafdelingens budgetområde. Baggrunden for merforbruget er todelt.

For det første var tilvæksten på området i sidste del af 2023 større end forventet. I prognosen for årets forbrug, er der derfor ikke luft til nytilkomne sager vedrørende borgere, der ikke modtager en foranstaltning på nuværende tidspunkt. Den konkrete udfordring er svær at prognosticere, da det blandt andet afhænger af tilflytning og nyopståede situationer, men erfaringsmæssigt vurderes der, at kunne være tale om et beløb op mod 10 mio. kr.

For det andet har det i overgangen fra rammestyring til takststyring på de interne tilbud vist sig, at tilbuddene har været underfinansierede i budgettet, så der ikke er midler til at imødekomme det antal timer, som borgerne i tilbuddet er visiteret. En medvirkende faktor er herudover, at de nyoprettede tilbud endnu ikke er fuldt udnyttede. Merudgiften her kan opgøres til 10 mio. kr. Der er igangsat en proces med at afklare muligheden for at reorganisere borgere i eksterne tilbud til egne tilbud, med henblik på at reducere denne udfordring. Resultatet af denne indsats vil blive fulgt nøje og afrapporteres ved 2. budgetopfølgning i juni.

Kommunal Tandpleje

Der forventes en mindreudgift da ansættelse af en tandlæge forventes at ske senere end budgetteret.

Dagtilbud

Der forventes balance på dagtilbudsområdet, hvor der dog er følgende opmærksomhedspunkt:

- Dagtilbudspuljen har finansieret 2 mio. kr. af udfordringen på skoleområdet med en uudnyttet pulje. Det vil alt andet lige gøre eventuelle uforudsete udfordringer i resten af 2024 vanskeligere at håndtere.

Korrigerende handlinger

På skoleområdet vil der blive udvist tilbageholdenhed, således at de forventede merudgifter nedbringes. De personalereduktioner der blev effektueret i 2023 har fuld økonomisk effekt i 2024, men forvaltningen vurderer at der stadig er behov for at reducere antallet af stillinger med ca. 3 til 6 årsværk.

På Familie- og børneområdet forsøges den forventede udgiftsvækst modgået ved at sager med borgere placeret i eksterne tilbud gennemgås, med henblik på reorganisering til egne tilbud.

Budgettilpasninger

Forvaltningen har forudsat at overførslen af midler fra Visionspulje og Investeringspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Børne- og Skoleudvalget ikke skal indstilles, da ubalancen, der lå til grund for beslutningen ikke længere er til stede.

På skoleområdet tilføres driften af det almene skoleområde budget, således at budgettet fordelt efter elevtal stiger med 2,6 pct. fra 2023 til 2024. Hertil opjusteres budget til finansiering af mellemformer og der flyttes yderligere budget til den centrale pulje som finansierer nye elever til specialskolen.

Modposten til omplaceringerne findes primært ved at tilpasse det afsatte budget til grunde og bygninger i skolernes tildelingsmodel med 16,8 mio. kr. Dermed er budgettet til grunde og bygninger korrigeret for beslutningen om at centralisere rengøringsbudgetterne, som blev truffet i 2023.

Samlet set omplaceres der budget indenfor Børne- og Skoleudvalgets område vedrørende ovenstående for 19,8 mio. kr.

På Børne- og Skoleudvalget, søges der om en række budgetomplaceringer på tværs af udvalg.

Budgetomplaceringer:

1. Der søges om overførsel af 0,508 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, grundet flytning af økonomiopgaver for at styrke økonomistyringen. (Varigt gældende fra 2024 samt teknisk tilretning fra 2025).
2. Der søges om overførsel af 0,650 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, grundet flytning af konsulent fra en afdeling til en anden. (Varigt gældende fra 2024 samt teknisk tilretning fra 2025).

3. Der søges om overførsel af 0,258 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Teknisk udvalg vedrørende rengøring og vedligehold.
4. Der søges om overførsel af 0,756 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalg vedrørende budgettilpasning af fritidsområdet.
5. Der søges om overførsel af 0,600 mio. kr. Til Børne- og skoleudvalget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget og Unge- og Uddannelsesudvalget til finansiering af konsulent i Pædagogisk konsulentteam. (Varigt gældende fra 2024 samt teknisk tilretning fra 2025).
6. Der søges om overførsel af 1,570 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Unge- og Uddannelsesudvalg vedrørende flytning af RO-forløb til ungdomsskolen.
7. Der søges om overførsel af netto 0,008 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Senior- og Sundhedsudvalget vedr. tekniske ændringer omkring placering af julegavebudget mv.

Der er tale om budgetneutrale omplaceringer på samlet -3,150 mio. kr. Tilpasningen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

OVERFØRSELS og ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Tabel 2 Børne- og Skoleudvalget, Overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet overførsel fra 2023	Omplaceringer der søges godkendt ved 1. BO 2024	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024	Forventet forbrug 2024	Forventet afvigelse efter godkendelse
overførselsudgifter I alt	-10,411			-10,411	-10,411	0,000
Overførselsudgifter	11,470			11,470	11,470	0,000
Centrale refusionsordning	-21,881			-21,881	-21,881	0,000

(- = mindreforbrug/+ = merforbrug)

Der forventes ingen afvigelser på overførselsudgifter eller den centrale refusionsordning.

ANLÆG

Status på budgetopfølgningen i korte træk

Som det fremgår af tabel 3, så forventes der pr. 31.12 balance i 2024.

Tabel 3 Børne- og Skoleudvalget, anlæg

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet overførsel fra 2023	Korrigeret budget efter godkendelse, 1. BO 2024 og overførsler	Prognose uden kompenserende handling	Forventet afvigelse
Skattefinansieret anlæg (netto)	50,423	55,310	105,733	105,733	0,000
Udgifter	50,423	55,310	105,733	105,733	0,000

På anlægssiden indmeldes for nuværende ikke afvigelser eller forventede forskydninger i gennemførelsen af projekterne. Det er tidligt på året i forhold til at indmelde forventninger til årsresultatet på anlægssiden. Et opdateret bud vil indgå ved 2. budgetopfølgning, hvor også overførte restbudgetter fra 2023 vil indgå i vurderingen.

Bilag 1 viser en samlet oversigt over Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter og -puljer

Økonomiske konsekvenser

Frem til 2. Budgetopfølgning i juni følges udviklingen tæt og der arbejdes på genopretningstiltag på Skoleområdet såvel som på Familieområdet. Såfremt der ikke findes yderligere kompenserende tiltag forventes en merudgift på netto 23 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Børne- og Skoleudvalget .

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådets at godkende;

1. Budgetopfølgning 2024 vedrørende drift, anlæg og overførselsudgifter
2. Budgetneutrale omplaceringer på netto -3,150 mio. kr. mellem Børne- og Skoleudvalget og andre fagudvalg.

Bilag

Bilag 1) BSU samlede anlægsprojekter og puljer

Punkt 8: Orienteringssag: 1. status på budgettiltag 2024 Børne- og Skoleudvalget

24-7068

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Det er første orientering ud af i alt fire, som dagsordensættes samtidigt med budgetopfølgninger.

Sagsbeskrivelse

Til sagen er vedhæftet to bilag, som samlet giver en overordnet status på budgettiltag i 2024 på udvalgets område. Bilag 1 vedrører budgetjusteringer og bilag 2 vedrører politiske tiltag.

Status fremgår af en rød, gul eller grøn markering ud for hvert tiltag.

Rød betyder: Ikke igangsat endnu

Gul betyder: Igangværende

Grøn betyder: Implementeret

Forvaltningen uddyber de to bilag på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Status budgettiltag 2024 BSU - 1. BO

Status politiske tiltag 2024 - BSU 1.BO

Punkt 9: Orienteringssag: Indblik i styringsmekanismer og udviklingen på Familieområdet

24-7421

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Som i mange andre af landets kommuner har Fredericia Kommune over de senere år set en stigning i udgifterne på Familieområdet. Der er en lang række faktorer, der spiller ind i den udvikling.

Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for, hvilke styringsmekanismer der anvendes for at styre økonomien på Familieområdet, og hvilke faktorer der særligt påvirker områdets økonomi.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i Familieområdets kompleksitet, er det nødvendigt at anvende en række styringsredskaber, for at skabe et overblik over områdets udvikling. Der er på det seneste gjort en yderligere indsats, for at styrke de styringsmæssige tiltag på Familieområdet, der skal sikre bedre data for udviklingen.

Børne- og Skoleudvalget vil på mødet blive præsenteret for et mere detaljeret indblik i de styringsmæssige tiltag på Familieområdet. Der vil blive gennemgået, hvilken udvikling der har været i økonomien på Familieområdet de seneste 5 år. Ligeledes vil der blive gennemgået en række specifikke områder, som har haft væsentlig betydning for udviklingen på økonomien.

Økonomiske konsekvenser

Der har de seneste to år været et pres på udgifterne på Familieområdet - et pres der har betydet, at området er tilført flere økonomiske ressourcer.

Vurdering

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation Familieafdelingen til BSU 150424.pptx

Punkt 10: Orienteringssag: Opfølgning på Handleplan for Familieområdet

22-12681A

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. oktober 2023 blev udvalget præsenteret for en handleplan på Familieområdet. Handleplanen skal understøtte, at der over de kommende år opbygges en høj og ensartet kvalitet i forvaltningen, når det gælder indsatser omkring de mest udsatte børn og unges trivsel og udvikling.

Opfølgning på den igangsatte handleplan fremlægges på udvalgmødet.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har arbejdet med at implementere indsatserne i Handleplanen for Familieområdet. Indsatserne fordeler sig på 4 hovedområder:

- Data og Økonomi
- Myndighed
- Udfører
- Fælles

Under hvert hovedområde er der beskrevet et række aktiviteter, der arbejdes med i handleplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at handplanen følges som aftalt. Enkelte aktiviteter er allerede kommet i mål. På en lang række af de andre aktiviteter er man i en god proces. Det vurderes også, at de igangsatte aktiviteter er med til at skabe mere stabilitet på Familieområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Bilag

Slides_Handleplan for det specialiserede BogU område_BSU 150423.pptx

Punkt 11: Drøftelsessag: Børne- og Skoleudvalgets bidrag til råderumskatalog i Budget 2025-2028

24-5284

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte mulige temaer til videre bearbejdning i forvaltningen og til udmøntning af råderumsbidrag i forbindelse med budget 2025-28. Temaerne genbehandles på udvalgmøder i maj, juni og august, hvor fagudvalget beslutter hvilke emner der indstilles til at indgå i kommunens samlede budgetmateriale.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til budget 2025-28 har byrådet på møde den 28.02.2024 vedtaget Budgetprocedure 2025-28. Budgetproceduren fastsætter at fagudvalgene, for at skabe langsigtet balance i Kommunens budget, skal frigøre 1,5% af udvalgets budget til serviceudgifter i 2025 og 3% i 2026. For Børne- og Skoleudvalget svarer det til en reduktion af udgifterne på ca. 16,873 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 33,745 mio. kr. i 2026.

Børne- og Skoleudvalget skal på mødet drøfte temaer, som forvaltningen skal belyse nærmere inden udvalgmøderne i maj og juni.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at drøfte mulige temaer til forvaltningens videre arbejde med råderumskataloget for budget 2025-2028.

Bilag

BSU 2025-28 Råderumsbidrag

Punkt 12: Lukket: Drøftelsessag: Udmøntning af midler til børnefamiliernes førstevalg - analyse

24-8094

1. Drøftet.
2. Drøftet.

Punkt 13: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 14: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.