

REFERAT Børn- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 08:30

Mødested Skærbæk Distriktsskole

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Børn- og Skoleudvalgets område.....	4
Budget 2024 - Drift på Børn- og Skoleudvalgets område.....	5
Budget 2024 - Anlæg på Børn- og Skoleudvalgets område.....	7
Orientering om Ungeprofilundersøgelse 2022/2023.....	9
Etablering af reflektionsforum.....	10
Sager til orientering.....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G01-25-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen til dagens møde.

Direktøren for Børn, Unge og Social indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Børn- og Skoleudvalgets område

00.32.00-S00-2-23

Beslutningstema

Budgetopfølgning på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde. De generelle forhold fra budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning for kommunen.

Sagsfremstilling

I følge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 30.4. skal sikre overholdelse af budget 2023 og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2024.

Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget.

Forbruget indeholder udgifter til Ukraine flygtninge. Der forventes nettomerudgifter på ca. 4,0 mio. kr. for Ukraine flygtninge under Uddannelse, hvilket indgår i årsforbrug.

En samlet vurdering af Børn- og Skoleudvalgets driftsområder indebærer en forventning om et merforbrug på 2,4 mio. kr. Området indeholder to driftsområder henholdsvis Uddannelse og Dagtilbud.

Uddannelse forventer et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer udgør midtvejsregulering af demografi for 2023 på i alt 2,3 mio. kr.

Samlet for området skoler - fællesudgifter forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Forklaringen er primært merudgifter til undervisning af Ukraine flygtninge. Herudover er der forventning om ikke forbrugte midler for eksternt finansieret projekter.

Hos de 4 distriktsskoler, Tønder Ungdomsskole, Tandplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Tønder Ungdomsskole, Tønder Distrikt og PPR forventer et merforbrug, øvrige område forventer balance eller mindre forbrug.

Dagtilbud forventer et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer udgør midtvejsregulering af demografi for 2023 på i alt 0,1 mio. kr.

Dagtilbud fællesområdet forventes samlet at være balance ved regnskabsafslutning.

Hos dagplejen, 3 kommunale områdeinstitutioner, 1 selvejende områdeinstitution og 5 selvejende institutioner forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er forventning om er mindre merforbrug for Område Løgumkloster/Toftlund, Område Skærbæk, Område DKCT - dagtilbud og Agerskov Børnehave.

Direktionen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 for Børn- og Skoleudvalgets område godkendes, og

at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Børn- og Skoleudvalget budgetopfølgning pr. 30. april 2023

Punkt 3: Budget 2024 - Drift på Børn- og Skoleudvalgets område

00.30.00-S00-4-23

Beslutningstema

I denne sag igangsættes udvalgets proces vedr. budgetlægningen for 2024
Udvalgets arbejde omfatter:

- Drøfte og prioritere forslag til reduktioner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet, den 22. marts godkendt proces for budgetlægningen 2024, som blandt andet indeholder følgende:

Drift, serviceudgifter

På driftssiden er der indregnet en reduktion på 0,67 %, svarende til ca. 12,4 mio. kr. som foreslås udmøntet i prioriteret rækkefølge således:

1. Direktionen har bedt fagchefgruppen om at finde reduktioner på 10 mio. kr. med udgangspunkt i
 - a. Forslag skal gå på tværs af 2 fagchefområder
 - b. Forslag må ikke omfatte strukturændringer

De konkrete forslag kvalificeres i marts/april. Derefter bestemmes det yderligere behov for et supplerende prioriteringskatalog.

2. Som supplement hertil, udarbejder forvaltningen et prioriteringskatalog således at de samlede bidrag gør det muligt at udmønte reduktionen på 0,67 % af serviceudgifterne.
Fordelingen vil ske på baggrund af "andel af serviceudgifterne". Det betyder, at alle udvalg byder ind med samme procentvise andel. På den måde er puljen med til at fastholde balancen i den aktuelle politiske prioritering mellem områderne.

Prioriteringskatalog og forslag fra fagcheferne *drøftes og prioriteres i fagudvalg på juni-mødet* og præsenteres på minibudgetseminaret ultimo juni.

Eventuelle "*lokale*" fagudvalgsudfordringer håndteres inden for de enkelte udvalgs servicerammer

Har det enkelte fagudvalg et ønske om *andre/yderligere udvidelser* skal de finansieres inden for udvalgets eget område. Forslagene skal fremsendes og indgå i de samlede budgetdrøftelser.

Budgetproces

Direktionen har prioriteret tværgående forslag på i alt 3,4 mio. kr., som vil blive præsenteret på minibudgetseminaret.

Som supplement hertil har Direktionen besluttet, at forvaltningen udarbejder et prioriteringskatalog på 9,0 mio. kr., som er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte udvalg.

På Børn- og Skoleudvalgets område udgør andelen i alt 2,571 mio. kr. Fordelt på politikområderne Dagtilbud 0,817 mio. kr. og Uddannelse 1,754 mio. kr.

Fagudvalgets opgave:

- Der er vedlagt forslag til reduktioner på 2,571 mio. kr. , som drøftes og prioriteres på dette udvalgsmøde
- Udvalget skal endvidere drøfte eventuelle budgetudfordringer og tage stilling til, hvordan de kan håndteres indenfor udvalgets serviceramme.

Der afholdes minibudgetseminar, den 29. juni 2023 og budgetseminar, den 6. og 7. september 2023.

Direktionen indstiller,

at forslag til reduktioner drøftes og prioriteres, og at sagen oversendes til minibudgetseminariet.

Beslutning

Sagen oversendes til minibudgetseminaret.

Bilag

Budget 2024 - Reduktion i servicerammen - Børn- og Skoleudvalget - prioritering efter udvalgmøde

Punkt 4: Budget 2024 - Anlæg på Børn- og Skoleudvalgets område

00.30.00-S00-4-23

Beslutningstema

I denne sag igangsættes udvalgets proces vedr. budgetlægningen for 2024
Udvalgets arbejde omfatter:

- Drøfte og kvalificere øvrige anlægsprojekter opført på investeringsoversigten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet, den 22. marts godkendt proces for budgetlægningen 2024, som blandt andet indeholder følgende:

Anlæg

Forud for budgetlægningen for 2024 udarbejder Direktionen et oplæg til, hvordan der skabes råderum for anlægsinvesteringer i overslagsårene inden for anlægsrammen

Direktionen tilrettelægger en proces som sikrer at fagudvalgene i juni måned kan drøfte prioritering og forslag til udmøntning af anlægspuljer som skal indgå i grundlag for minibudgetseminaret. Processen skal indeholde

- Kvalificeret oplæg til årligt **basisanlæg** på 40 mio. kr. som kan sikre vedligeholdelse af kapitalapparat
- Ramme til nødvendige udviklingsinitiativer i forhold til **struktur og kapacitet**
- Ramme til strategiske **udviklingsinitiativer**

Eventuelle anlægsforslag fra eksterne (interessegrupper og foreninger m.v.) kan indgå i fagudvalgenes drøftelser i juni måned, således at de ligger klar til minibudgetseminaret. Det samme gælder eventuelle nye politiske forslag fra fagudvalgene.

Budgetproces

Økonomiudvalget har på mødet, den 17. maj 2023 godkendt forslag til investeringsoversigt 2024-2027, som danner udgangspunkt for budgetlægningen 2024-2027. Investeringsoversigten indeholder et nyt basisanlæg på 40 mio. kr. årligt.

Principperne for basisanlæg er:

- Fast årlig anlægsramme på 40 mio. kr. (2024-prisniveau). Heraf udgør **Børn- og Skoleudvalgets** andel **0,400 mio. kr. årligt** (2024-niveau).
- Anlægsrammen for det enkelte fagudvalg fastholdes fra år til år
- Det enkelte fagudvalg kan i forbindelse med budgetlægningen ændre størrelsen af de enkelte rammepuljer indenfor eget udvalgsområde
- Konkret udmøntning af puljerne for budgetåret sker i fagudvalgene og indgår som grundlag for budgettet
- Anlægsbevillinger til de konkrete projekter besluttet i Kommunalbestyrelsen og finansieres af de afsatte rammepuljer. Anlægsbevillinger gives som bruttobevillinger

Basisanlæg *generelt* dækker dels over en række vedligeholdelsesopgaver omkring IT struktur, energioptimering af bygninger, legepladser, haller, svømmehaller m.v. og dels en række rammepuljer som sikrer finansiering af projekter til eksempelvis cykelstier, trafikikkerhed, gaderenovering, planlægning, landsbyfornyelse, miljø og natur m.v.

Fagudvalgets opgave:

- Udvalget drøfter og kvalificerer udgiftsfordelingen af de øvrige anlægsprojekter, som er opført på investeringsoversigten under struktur og kapacitet/strategiske udviklingsinitiativer

Direktionen indstiller,

at forslag til øvrige anlægsprojekter drøftes og kvalificeres, og at sagen oversendes til budgetbehandlingen 2024

Beslutning

Basisanlæg anvendes til legepladser pulje til reovering.
Sagen oversendes til budgetbehandling 2024.

Bilag

Anlæg - bevillingsregler

Budget 2024 - Anlæg - Børn- og Skoleudvalget

Punkt 5: Orientering om Ungeprofilundersøgelse 2022/2023

17.00.00-G01-137-23

Beslutningstema

Der orienteres om Ungeprofilundersøgelse 2022/2023

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen er gennemført i perioden 1. november 2022 – 31. januar 2023 i 50 store, mellemstore og små kommuner spredt over hele Danmark.

Undersøgelsen er i Tønder Kommune gennemført både i overbygningen og på ungdomsuddannelserne/10. årg. I alt har godt 46.000 overbygningselever besvaret spørgeskemaundersøgelsen, heraf kommer 838 fra Tønder Kommune. Det har været frivilligt for eleverne at svare på spørgsmålene i spørgeskemaet.

De deltagende skoler har haft mulighed for at hente hjælp til gennemførelse af undersøgelsen via SSP Tønder, ligesom resultaterne præsenteres for de skoleledelser, der ønsker det.

Undersøgelsens temaer

Undersøgelsen har en række temaer, hvor resultaterne fra Tønder Kommune fremgår og kan sammenlignes med landstal.

1. Trivsel og mental sundhed
2. Skole
3. Forældre
4. Venner
5. Fritidsliv
6. Alkohol
7. Nikotin
8. Stoffer
9. Udseende og seksualitet
10. Digital adfærd
11. Kriminalitet

Det er hensigten, at undersøgelsen fremadrettet gennemføres hvert 2. år for de 2 målgrupper; udskoling og ungdomsuddannelserne. Undersøgelsens data vil indgå i det generelle forebyggende arbejde samt danne udgangspunkt for mere målrettede lokale indsatser.

På udvalgmødet vil de væsentligste nedslag blive gennemgået af SSP-teamkoordinator Sonja Dahl Larsen, SSP-koordinator Oliver Nordahl Skaarup og Ungdomsskoleleder Mikkel Brander.

Fagchefen for Skole- og Dagtilbud indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Pixiudgave Tønder Kommune 7.-9. kl. (2023).pptx

Pixiudgave Tønder Kommune - Ungdomsuddannelserne (2023).pptx

Kommune og landsplan samlet 7-9.pdf

Kommunale tal ungdomsuddannelser.pdf

Punkt 6: Etablering af reflektionsforum

17.00.00-G01-152-23

Beslutningstema

Der træffes beslutning om etablering af et reflektionsforum til understøttelse af den politiske beslutningsproces.

Historik

På landsplan har den forrige Børne- og Undervisningsminister etableret et samarbejdsforum, Sammen om skolen, hvor interessenter om skolen mødes og drøfter den overordnede retning for folkeskolen.

Sagsfremstilling

I kommunal sammenhæng opfordrede den tidligere minister og de faglige organisationer til etablering af et lignende forum, som har til formål at understøtte den politiske beslutningsproces. I Tønder Kommune har forvaltningen, udvalgsformanden og udvalgte faglige foreninger været til informationsmøde om etablering af et kommunalt forum. Efterfølgende har forvaltningen arbejdet videre med sammensætningen af forum og fundament for drøftelserne.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes et forum, som med udgangspunkt i elevernes faglige- og sociale trivsel, arbejder med at kvalificere de politiske beslutninger.

Tanken er, at deltagerne inviteres til to årlige møder. Her drøftes den overordnede retning for kommunens folkeskoler. Udgangspunktet for drøftelserne er, at alle elever møder og oplever et inkluderende, motiverende læringsmiljø.

Deltagerkredsen foreslås at være Børn- og Skoleudvalget, Direktøren for Børn, Unge og Social, Fagchefen for Skole- og Dagtilbud, formand og næstformand for Danmarks Lærerforening, Fælles TR og én yderligere repræsentant for BUPL, formand og næstformand for Uddannelsesforbundet, formand og næstformand for Skolelederforeningen, to elever og én skolebestyrelsesrepræsentant valgt blandt forældrene.

Fagchefen for Skole- og Dagtilbud indstiller,

at der etableres et reflektionsforum bestående af Børn- og Skoleudvalget, Fagchefen for Skole- og Dagtilbud, formand og næstformand for Danmarks Lærerforening, Fælles TR og én yderligere repræsentant for BUPL, formand og næstformand for Uddannelsesforbundet, formand og næstformand for Skolelederforeningen, to elever og én skolebestyrelsesrepræsentant valgt blandt forældrene, og at forvaltningen herefter inviterer til to årlige møder med henblik på at drøfte aktuelle, overordnede temaer for folkeskolen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Refleksionsforum - præsentation - form og indhold 1-3.pptx

Punkt 7: Sager til orientering

00.01.00-G01-70-22

Beslutningstema

Gensidig orientering mellem udvalgsmedlemmer og forvaltningen.

Udvalgsformanden:

Forvaltningen:

Oplæg til temamøde om dagtilbud

Direktøren for Børn, Unge og Social indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

-

Punkt 8: Underskriftsark

00.01.00-G01-70-22

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive digitalt ved at trykke på "Godkend".

Beslutning

-