

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Temamøde.....	3
Orientering (BU).....	4
Lukket: Orientering og dialog (BU)	5
Regnskab 2022 - Børne- og uddannelsesudvalget (BU).....	6
Lukket: Orientering: Status på budget 2024 (BU).....	9
Underskriftsside (BU).....	10

Punkt 22: Lukket: Temamøde

17.01.04-A00-1-22

Punkt 23: Orientering (BU)

00.22.00-G01-2-23

Sagsfremstilling

- Nye bus- og ringetider på Thyholm Skole
- Elevrådsdag
- Skriftlig feedback som erstatning for standpunktskarakter
- Kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere på dagtilbudsområdet

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Der blev desuden drøftet mulighed for undervisningstilbud i virksomheder.

Bilag

Bilag 1: Kompetenceudvikling for alle ansatte i Struers kommunale dagtilbud

Punkt 24: Lukket: Orientering og dialog (BU)

00.22.00-G01-2-23

Punkt 25: Regnskab 2022 - Børne- og uddannelsesudvalget (BU)

00.32.10-S55-5-23

Resume

Regnskab for 2022 for børne- og uddannelsesudvalget er nu udarbejdet.

Administrationen indstiller,

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet i 2022 for udvalgets centre ser i hovedtræk således ud:

Center	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afv. til korrigeret budget	Heraf "udgifter med overførsel"	Heraf "kassefinansieret"
Center for Skole og Dagtilbud	266.832	279.824	274.803	5.021	6.175	-1.154
Center for Børn og Familie	76.630	77.307	78.596	-1.289	-1.755	466
Samlet	343.462	357.131	353.399	3.732	4.420	-688

Alle beløb i 1.000 kr. - Definition af "kassefinansieret" er budgetrammerne udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning samt ældreboliger.

Centrene har følgende bemærkninger til regnskab 2022, samt opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:

Center for Skole og Dagtilbud

Skoler og dagtilbud afslutter regnskabsåret med et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget relaterer sig primært til opsparede midler på de centrale ressourcetilpasningskonti på dagtilbuds- og SFO-området.

Det bemærkes, at enkelte institutioner og skoler har genereret underskud i en størrelsesorden, der betyder, at der vil blive iværksat handleplaner med henblik på genopretning af institutionens eller skolens økonomi i 2023.

Specialundervisningen, som i hele regnskabsåret har været et fokusområde, ender året med et merforbrug på 8,3 mio. kr. Udsigten, til at bringe budgettet til specialundervisning i balance, synes vanskelig at imødekomme med den nuværende model styringsmodel, og derfor er der igangsat et arbejde med at udarbejde en ny økonomisk model på området. En ny model for specialundervisningsområdet skal honorere økonomiske såvel som faglige hensyn. Modellen forventes at blive præsenteret for børne- og uddannelsesudvalget medio 2023.

Struer Skolehjem afslutter regnskabsåret med et merforbrug på 1,3 mio. kr. og et likviditetstræk på 0,5 mio. kr. Med dette regnskabsresultat er skolehjemmets likvide mellemværende med Struer Kommune reduceret til 0,1 mio. kr. Struer Skolehjem lever dermed ikke op til "Aftale mellem Struer Kommune og Struer Skolehjem om opbygning af likvidt

mellemværende", som blev godkendt i Byrådet den 30. august 2022. Aftalen er vedlagt som bilag 1. Der er igangsat en dialog med Struer Skolehjems bestyrelse omkring skolehjemmets økonomiske situation.

Center for Børn og Familie

Den samlede budgetramme for centeret overskrides med et merforbrug på -1,8 mio. kr.

Økonomien på anbringelsesområdet er under pres, og der har været en større tilgang end afgang af anbringelsessager i løbet af året. Dette har resulteret i et samlet merforbrug på anbringelsesområdet på 2,4 mio. kr.

Øvrige områder, herunder PPR, sundhedsplejen og Familierådgivningen afslutter året med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Døgninstitutionen Nordstjernen afslutter regnskabsåret med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette betyder, at der i regnskabsåret er afdraget 1,3 mio. kr. på det overførte underskud fra 2021, som lød på 1,8 mio. kr. At det har været muligt at afdrage så stor en del af underskuddet i 2022 skyldes primært en stabil drift, hvor det ikke har været nødvendigt at købe eksterne vikarer i samme grad, som tidligere, og hvor langtidssygdom blandt personalet er blevet reduceret.

Genbevilling i 2023 af uforbrugte 2022 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2023 blev det besluttet, at 8 mio. kr. af genbevillingerne fra 2022 skal tilføres kassen (udmønte besparelse i 2023). Samlet blev der indmeldt 9,6 mio. kr., som kunne tilføres kassen.

Opgørelsen nedenfor er opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centret som "tilføres kassen/udmønter besparelsen" og det beløb som reelt genbevilliges til 2023.

Center	Afgivelse på rammen "Udgifter med overførsel"	Heraf beløb som ikke genbevilges	Heraf genbevilling til 2023
Center for Skole og Dagtilbud	6.175	873	5.302
Center for Børn og Familie	-1.755	65	-1.820
Samlet	4.420	938	3.482

Alle beløb i 1.000 kr.

Koncernledelsen foreslår, at de overskydende 1,6 mio. kr. fra centrenes indmeldinger gives i kompensation til Center for Børn og Familie, som samlet har en negativ genbevilling på -1,8 mio. kr. i 2022. Koncernledelsens forslag indgår i den samlede genbevillingssag, som behandles i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget den 22. marts 2023.

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget samt byrådet med anmodning om genbevilling fra 2022 til 2023. Det samlede bilag vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Opbygning af likvidt mellemværende

Bilag 2 - Genbevilling fra 2022 til 2023, specifikation drift

Punkt 26: Lukket: Orientering: Status på budget 2024 (BU)

00.30.00-S55-6-22

Punkt 27: Underskriftsside (BU)

00.22.00-G01-2-23

Økonomi

-

Beslutning

-