

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 15:30

Mødested Hvorslev administrationsbygning, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)..... 3

SSP-samarbejdet 2023 og 2024..... 10

Orienteringspunkt..... 14

Digitalt underskriftsark..... 17

Punkt 1: Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

EMN-2024-00194

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023

Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023

Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
9. april 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2023 til 2024.

Sags-ID: EMN-2024-00194
Dok-ID: 3688937
Sagsbehandler: sve

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud eller underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Som bilag til sagen indgår endvidere et opdateret og lettere revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering af institutioner mv.

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet for 2023 på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2022 til 2023 blev der overført et akkumuleret overskud på 63,3 mio. kr. på områder, der i 2023 er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Fra 2023 til 2024 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 53,3 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 10 mio. kr. i 2023, heri indgår forslag til kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger samt en pulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. ukrainske flygtninge.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2023 er der fire institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2024, udgør 53,3 mio. kr. I budgettet for 2024 er der afsat 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 24,4 mio. kr. af de opsparede beløb i 2024, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2024 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2022 til 2023	Overskud/ underskud i 2023 (inkl. kompensation for stigende priser og ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2024
Decentraliseringsaftaler	23.173	-13.897	9.276
Øvrige områder med overførselsadgang	40.121	4.521	44.013
I alt	63.294	-9.376	53.289

Det foreslås, at overskud på 629.000 kr. ikke overføres til 2024 jf. nedenstående.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en kompensation på 7,5 mio. kr. for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2023.

Job og Økonomi har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 opgjort de udgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge.

I forslaget til overførsel indgår, at de berørte arbejdspladser mv. kompenseres med 2,030 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,508 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene samt 162.000 kr. vedr. anlægsudgifter.

De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,7 mio. kr. i 2023. Favrskov Kommunes ufinansierede merudgifter i 2023 udgør derfor 1,2 mio. kr.

Ekstraordinære prisstigninger

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2023 modtaget 14 mio. kr. i kompensation for stigende priser. Kompensationen vedrører effekten i 2023 af stigende priser i 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023, mens priserne ikke er steget tilsvarende i 2. halvår 2023. Kompensationsbeløbet er placeret i en pulje grundet usikkerhed om prisudviklingen og udmøntes i budgetterne i forbindelse med denne sag om overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024.

Det foreslås, at Ejendomscentret samt Trafik og Veje kompenseres for de stigende energipriser. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad, modtagekøkkenerne samt daginstitutionerne kompenseres for stigende fødevarepriser. Samlet foreslås det, at de berørte arbejdspladser kompenseres med 6,2 mio. kr. for de stigende priser. Det foreslås, at restbeløbet på 7,8 mio. kr. overføres til 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygtninge m.m.

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 23,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er i 2023 anvendt 13,9 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 9,3 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2024.

På folkeskoleområdet er der et forbrug af opsparede overskud på 10,8 mio. kr. i 2023. Den akkumulerede opsparring på folkeskoleområdet udgør 2,9 mio. kr., som overføres til 2024.

På dagtilbudsområdet overførte daginstitutionerne et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. I 2023 har institutionerne et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres derfor et samlet underskud på 1,7 mio. kr. til 2024.

Institutionerne på ældreområdet overførte et underskud på 3,3 mio. kr. til 2023. Der i 2023 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 2,5 mio. kr. på ældreområdet til 2024.

Institutionerne på socialområdet overførte et samlet overskud på 0,9 mio. kr. til 2023. Der er i 2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,3 mio. kr. til 2024.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2023. I 2023 er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 7,9 mio. kr. til 2024.

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2022 til 2023 blev der overført i alt 40,1 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der er opsparet 4,5 mio. kr. i 2023. Herudover foreslås det, at 551.000 kr. vedr. den resterende pulje til Covid-19-udgifter samt 78.000 kr. vedr. e-sport ikke overføres til 2024. Det betyder, at der overføres 44,0 mio. kr. til 2024. Heri indgår, at der overføres 7,8 mio. kr. fra kompensationen for ekstraordinære prisstigninger. Overskuddet overføres til eventuelle merudgifter i 2024 til ukrainske flygtninge m.m.

Revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering

Retningslinjerne for økonomisk decentralisering er senest revideret i 2014. Som bilag til sagen er vedlagt et revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det reviderede forslag er opdateret med byrådets beslutninger i den mellemliggende periode fx vedr. ændringer i de fælles puljer ved langtidssygdom, bortfald af den tværgående pulje til fratrædelsesgodtgørelse mv. Herudover er retningslinjerne forenklet. Indholdsmæssigt foreslås det, at de tidligere regler om særskilt lederlønsbudgettering bortfalder, idet decentraliseringsaftalerne i dag generelt er større og dermed mere robuste end tidligere, og der fx på folkeskoleområdet er vedtaget en ny tildelingsmodel, hvor lederløn budgetteres anderledes.

ØKONOMI

Fra 2022 til 2023 blev der overført akkumulerede overskud på 63,3 mio. kr. på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene. I 2023 er det opsparede beløb reduceret med 10 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 53,3 mio. kr. til 2024 på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel fra 2023 til 2024
Økonomiudvalget	6.114	7.891
Teknik- og Miljøudvalget	-1.526	-392
Børne- og Skoleudvalget	17.649	1.674
Social- og Sundhedsudvalget	-548	-1.925
Arbejdsmarkedsudvalget	567	985
Kultur- og Fritidsudvalget	917	1.043
I alt	23.173	9.276

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel fra 2023 til 2024
Økonomiudvalget	7.490	5.834
Teknik- og Miljøudvalget	10.536	6.611
Børne- og Skoleudvalget	998	7.126
Social- og Sundhedsudvalget	14.601	10.275
Kultur- og Fritidsudvalget	2.305	2.679
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.593	3.688
Covid-19 – pulje	598	0
Ekstraordinære prisstigninger – pulje til udgifter til ukrainske flygtninge m.m.	0	7.800
I alt	40.121	44.013

Herudover foreslås det, at opsparede overskud på i alt 629.000 kr. vedr. Covid-19-udgifter samt e-sport ikke overføres til 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 9.276 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 44,013 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 53,289 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.
4. At det reviderede forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. april 2024

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Børne- og Skoleudvalget løbende skal orienteres om udviklingen på skole- og dagtilbudsområdet.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (3660541)
2. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023 (3688970)
3. Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023 (3688987)
4. Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024 (3665365)

Punkt 2: SSP-samarbejdet 2023 og 2024

EMN-2024-00451

Bilag

Årsberetning 2023

2. SSP-samarbejdet 2023 og 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling		
Forventet sagsgang	BS-U	Børne- og Skoleudvalget 9. april 2024 15:30
Lovgrundlag	Barnets lov, Retsplejeloven, Lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet.	
		Sags-ID: EMN-2024-00451 Dok-ID: 3674902 Sagsbehandler: gitth

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag drøfte årsberetningen for 2023 samt tage stilling til forslag til indsatsområder for SSP-samarbejdet i 2024.

SSP-samarbejdet er det formaliserede samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politi, som har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Børn og Kultur har udarbejdet en status på SSP-samarbejdet i 2023 i form af vedlagte årsberetning. Årsberetningen er præsenteret på SSP-årsmødet den 20. marts 2024.

Årsberetningen indeholder statistik fra politiet over udviklingen i kriminaliteten i Favrskov Kommune blandt de børn og unge, som Favrskov Kommune har myndighedsansvaret for samt et overblik over det kriminalitetsforebyggende arbejde i 2023 på de forskellige niveauer i SSP-samarbejdet.

Der var i 2023 en stigning i ungdomskriminaliteten i Favrskov Kommune, idet der både ses en stigning i antallet af sigtede og en stigning i antal sigtelser imod børn og unge under 18 år. I lighed med tidligere har den største andel af de sigtede unge under 18 år bopæl i de større byer; Hinnerup, Hadsten eller Hammel og 78% af de sigtede er drenge. Den hyppigste form for kriminalitet blandt de unge under 18 år er fortsat butikstyveri, efterfulgt af vold, som har en stigende tendens.

VURDERING

På baggrund af den samlede status samt drøftelse i SSP-udvalget vurderer Børn og Kultur, at de nuværende indsatsområder rettet mod traditionel kriminalitetsforebyggelse, digital dannelse og tryghed fortsat er de vigtigste, og at der i 2024 bør være fokus på konsolidering af de igangværende tiltag i SSP-samarbejdet.

De anbefalede indsatsområder for 2024 er nærmere beskrevet nedenfor:

- Traditionel kriminalitetsforebyggelse
Skolerne skal fortsat arbejde med de kriminalitetsforebyggende initiativer, som de har gode erfaringer med herunder; "Social pejling", "Godt på vej" og "På eget ansvar". Herudover arbejdes der videre med "Aftale om god opførsel", som er rettet mod børn og unge, som er ved at udvikle en kriminel adfærd. Alle forløb evalueres forud for det kommende skoleår og tilpasses, hvis evalueringen indikerer et behov for dette. Det er SSP-koordinationsudvalget som laver evalueringen på baggrund af tilbagemeldingerne fra skolerne.
- Digital dannelse

Som et redskab til at støtte børn og unge i deres digitale liv og i at udvikle en sund digital adfærd skal skolerne fortsat arbejde med "Dit liv på nettet" i undervisningen.

Alle skoler har haft mulighed for at deltage i kompetenceudviklende kurser i 2023. I 2024 vil der være fokus på implementeringen af forløb på skolerne.

- Tryghed
På baggrund af den aktuelle stigning i ungdomskriminaliteten i Favrskov Kommune samt SSP-udvalgets vurdering af gruppedynamikkerne blandt nogle børn og unge i Favrskov Kommune vil SSP-samarbejdet i 2024 have et særligt fokus på at skabe sunde ungdomskulturer, og at forebygge utryghedsskabende gruppedynamikker samt styrke forældresamarbejdet.

ØKONOMI

Der er årligt afsat 350.000 kr. til SSP-samarbejdet, hvoraf størstedelen går til aflønning af SSP-koordinatorer. Byrådet har tidligere afsat midler til en styrket ungeindsats i 2022 og 2023.

INDDRAGELSE

Årsberetningen behandles på SSP-årsmødet den 20. marts 2024. Alle medarbejdergrupper, som har berøring med SSP-samarbejdet, er inviteret til årsmødet.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At årsberetningen for SSP-samarbejdet 2023 tages til efterretning.
2. At forslaget til indsatsområder for 2024 godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. april 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Årsberetning 2023 (3675276)

Punkt 3: Orientierungspunkt

EMN-2022-00063

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
9. april 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2022-00063
Dok-ID: 3485060
Sagsbehandler: riz

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. april 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34422

4. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
9. april 2024 15:30

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Sags-ID: EMN-2020-34422
Dok-ID: 3485071
Sagsbehandler: riz

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. april 2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

