

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 14:00

Mødested Sollentuna mødelokalerne

Mødedeltagere Kenneth F. Christensen, Charlotte H. Larsen, Lars G. Jensen, Yasir Iqbal, Lisa Skov, Marianne Rosenkvist, Sara Benzon

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning- Budget 2022-2025 Børne- og Uddannelsesudvalget.....	5
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	9
Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling.....	11
Orientering - Specialundervisning - status og udvikling.....	14
Orientering - Handleplaner for nedbringelse af skolernes mindreforbrug.....	17
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/37648

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

20/37648

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Formanden orienterede om status for udvalgets besøg i Finland, der blev aflyst pga. covid-19.

Direktøren orienterede om udskydelse af etablering af Hvidovre Børneråd med et år.

Direktøren orienterede om situationen vedr. covid-19.

Sagsfremstilling

- Etablering af Hvidovre børneråd udskydes.
- Udvalgets besøg i Finland, der blev aflyst pga. covid-19.

Punkt 3: Beslutning- Budget 2022-2025 Børne- og Uddannelsesudvalget

20/40529

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til budget 2022 for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at drøfte afdækninger på udvalgets område
3. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
4. at drøfte driftsudvidelsesforslag på udvalgets område
5. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets område
6. at drøfte takster for 2022 på udvalgets område
7. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Ad 1.

Drøftet.

Ad 2.

Drøftet.

Ad 3.

Drøftet.

Ad 4.

Drøftet.

Ad 5.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag:

Gruppe A ønsker i forlængelse af sagen – Udviklingsplan for skolernes læringsrum og fysiske rammer fra KB-mødet den 25.5.2021 – at udbygningen af toiletter til en udgift på 8.360 mio.kr. indarbejdes i budget for 2022-2025.

Ændringsforslag vedtaget.

Drøftet.

Ad 6.

Drøftet.

Ad 7.

Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling med en bemærkning om, at 10-års planen bliver drøftet i forbindelse med udvalgets årlige budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2022 er budgetoverslagsåret 2022, som det så ud med vedtagelsen af budget 2021. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2022 opgjort til 33,8 mio. kr. For overslagsårene 2023 og 2024 var der tale om en kasseforøgelse på hhv. 45 og 55,6 mio. kr.

Baggrunden for det oprindeligt relativt store kassetræk i 2022 var det ekstraordinært store anlægsprogram. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance, hvilket vil sige, at indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud fratrukket driftsudgifter kan dække årets anlægsudgifter. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

KL og regeringen har den 8. juni 2021 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2022.

Økonomiaftalen rummer en række økonomiske forudsætninger og nøgletal. Her ses en oversigt over nogle af de vigtigste punkter:

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre
- Anlægsrammen udgør 19,9 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,2 mia. kr. i 2022 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,4 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Samlet giver aftalen mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2022 har Bolig- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2022.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2022-25, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

Direktionens forslag indebærer et kasseforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2022. I forhold til overslagsåret 2022 i budget 2021, hvor der var et forventet kasseforbrug på 33,8 mio. kr. er dette en forbedring på ca. 32 mio. kr.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2021 for året 2022 er følgende:

Indtægter:

Flere skatteindtægter (48 mio. kr.)

Færre indtægter fra udligning af beskatningsgrundlag (-17 mio. kr.)

Lavere pris- og lønniveau (-5 mio. kr.)

Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (14 mio. kr.)

Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-12 mio. kr.) *)

Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning og omlægning af puljer til bloktilskud (10 mio. kr.)

Regulering af bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (-36 mio. kr.)

Udgifter:

Lavere pris- og lønniveau (5 mio. kr.)

Merudgifter som følge af især demografi (-3 mio. kr.)

Merudgifter som konsekvens af lovændringer og omlægning af puljer til bloktilskud (-13 mio. kr.)

Mindreudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (12 mio. kr.) *)

Forslag til driftsudvidelser (-3 mio. kr.)

Mindreudgifter til anlægsniveau især som konsekvens af ændret periodisering samt forslag til nye projekter (30 mio. kr.)

Finansielle poster (1 mio. kr.)

*) Regulering på arbejdsmarkedsområdet indeholder ikke konsekvenser af aftalen om ret til tidlig pension (Arne-pension). Aftalen er indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. De økonomiske konsekvenser aftales med KL på et senere tidspunkt.

Det vurderes, at budgetforslaget for 2022 med en planlagt lidt højere anlægsaktivitet i 2022 og en drift, der er i god balance, vil sikre et fremadrettet og sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes konsulentudgifter har været faldende og der er som følge heraf ikke reduktioner i budgetforslaget.

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme for 2022 udgør 1.197,4 mio. kr., hvoraf 1.188,2 mio. kr. er inden for servicerammen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2022. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2022-2025

Driftsudvidelsesforslag 2022-2025

Investeringsoversigt 2021-2025 - Direktionens budgetforslag

Anlægsskemaer - Direktionens budgetforslag

Afdækninger - budget 2022

Temaanalyse Hjemmehjælp

Temaanalyse Indkøb

Temaanalyse It og digitalisering

Temaanalyse Arbejdskraftsudfordringer

Takster 2022

Budgetrapport 2020-2025

Høringssvar og udtalelser pr. 130821

Punkt 4: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - Børne- og Uddannelsesudvalget

21/564

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2021 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2021 tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2021. Der er således beregnet et skøn for regnskab 2021, som så er sammenholdt med det afsatte budget, hvorved eventuelt mer- eller mindreforbrug kan opgøres.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen på servicerammeområderne, idet disse udgifter behandles særskilt i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2021.

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 12 mio. kr. inden for servicerammen og ca. 3,7 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

Merudgifterne kan hovedsageligt forklares med afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet, anbringelser og udgifter til specialbørnehaver. Afgørelser i nævnet har kommunen ingen indflydelse på.

De nuværende forventninger om merforbrug bygger på de kendte forudsætninger samt de udgiftsreducerende tiltag, som både Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse arbejder med.

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2021 afsat en samlet ramme på i alt 10 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning samt voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse både af de forventede merudgifter på Børne- og Uddannelsesudvalget, men også til forventede merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

På de fagudvalgsmøder i 2021, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt rapportering for udvalgets specialiserede områder. Her uddybes udvikling på de forskellige specialiserede områder (børn og unge samt undervisning og specialbørnehaver) og de udgiftsreducerende tiltag, som centrene arbejder med.

For så vidt angår de forventede merudgifter uden for servicerammen på 3,7 mio. kr. omfatter dette merudgifter til børn med handicap samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn.

Af bilaget fremgår økonomioversigt på udvalgets område med forbrug pr. 30. juni 2021, korrigeret budget samt angivelse af forventet mer- og mindreforbrug for året 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Principper for Økonomistyring”, (KB 15/12-2020 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på 12 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen og 3,7 mio. kr. på udvalgets områder uden for servicerammen.

Orienteringen til udvalget indgår i samlet økonomirapportering til Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i den sag.

Bilag

BUV 300621

Punkt 5: Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling

21/564

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om udvikling og status til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udvikling og status til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på knap 175 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 167 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 vedrørende kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagtilbud.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	154,3	152,4	151,7	165,4
Korrigeret budget	158,0	159,7	179,0	166,7
Regnskab/forventet regnskab *	161,1	161,8	174,3	174,7
Diff	-3,2	-2,1	4,7	-8,0

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventet regnskab i 2021

Udgifterne på området var ca. 161 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 175 mio. kr. Især aflastning af børn og unge med handicap (§ 44/84) har været markant medvirkende denne stigning ligesom det forholdsvis nye Ungdomskriminalitetsnævn, som – uden at kommunen har indflydelse på pris eller længde af anbringelsen – beslutter anbringelser af unge og dette er ofte meget dyre anbringelser.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende foranstaltninger) steget fra 268,2 til forventet 372,1.

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021*
Anbringelser - psykosociale område	91,6	97,4	106,0	119,2
Anbringelser - handicapområdet	9,1	8,4	8,4	7,4
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	91,7	86,7	98,3	109,4
Dagbehandling - psykosociale område	10,4	16,0	22,4	18,8
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	19,3	15,9	14,3	14,3
Dagbehandling - handicapområdet	19,0	27,2	28,3	30,8
§ 44/84 - handicapområdet	27,0	46,1	58,6	66,5
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0,0	1,8	7,2	5,8
Samlet	268,2	299,5	343,4	372,1

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventet antal i 2021

Stigningen er sket på køb af pladser både i form af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, aflastning § 44/84 og Ungdomskriminalitetsnævn (som dog pt har et lille fald i 2021).

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun Ungdomskriminalitetsnævnets gennemsnitspriser har siden etableringen i 2019 været markant stigende.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 8 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Orientering - Specialundervisning - status og udvikling

21/564

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på specialundervisningsområdet.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 162 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 158 mio. kr. (inkl. overførsler vedrørende kontraktvirksomheder) og dermed et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning og de børn, der går i specialbørnehave. Skønnet for 2021 indeholder konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige tiltag. Merforbruget skyldes dog især udgifter til specialbørnehaver, hvor der både har været en markant stigning og stigende gennemsnitlige udgifter.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	124,6	125,8	140,0	156,0
Korrigeret budget	127,1	145,3	159,4	158,3
Regnskab/forventet regnskab *	128,7	145,4	156,9	162,2
Diff	-1,6	-0,1	2,5	-4,0

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventede regnskaber i 2021

Udgifterne på området var ca. 129 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 162 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. STU, specialbørnehaver samt Fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning og børn i specialbørnehave) steget fra 443,3 til forventet 540,9 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021*
Specialskoler, køb	39,4	46,3	47,2	46,2
Dagbehandlingsskoler, køb	31,3	35,0	39,5	33,9
Fritidstilbud, køb	57,3	64,1	65,5	65,9
Anbringelser, andre kommuner	34,4	31,8	32,1	35,1
Egne skoletilbud	225,7	251,2	278,2	284,6
STU	49,1	51,5	57,8	64,5
Specialbørnehaver, § 32	6,2	6,2	11,0	10,6
Samlet	443,3	486,0	531,3	540,9

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventede antal i 2021

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun specialbørnehaver skiller sig ud med stigende gennemsnitspriser.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på specialundervisningsområdet på 4 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som

ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 7: Orientering - Handleplaner for nedbringelse af skolernes mindreforbrug

21/16624

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2020 viser et mindreforbrug på kommunens folkeskoler.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen i april 2021, at Økonomiudvalget skulle forelægges konkrete handleplaner for, hvordan mindreforbruget vil blive reduceret i løbet af indeværende og kommende budgetår.

Økonomiudvalget skal tage skolernes økonomiske handleplaner til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om skolernes økonomiske handleplaner til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Årsregnskabet for 2020 har vist et samlet mindreforbrug på 10,27 mio. kr. på kommunens folkeskoler. Af dette beløb er omtrent halvdelen overført til 2021, mens 6 mio. kr. overføres til 2022. Overskuddet er opnået ved, at der blev overført budgetmidler fra 2020 til 2021 på i alt 7,41 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug i 2020 på i alt 17,68 mio. kr.

Årsagerne til mindreforbruget i 2020 varierer, men disse årsager går igen på flere af skolerne:

- De indefrosne feriepenge, som grundet ny ferielov ikke blev afregnet ved fratrædelser, blev mod forventning ikke opkrævet i 2020
- Regulering for ekskluderede elever blev mod forventning ikke gennemført i 2020
- For at imødegå de økonomiske konsekvenser af de nye budgettildelingsmodeller rettidigt, blev der mange steder anlagt en konservativ prioritering af budgetterne.

Tiltag for at nedbringe mindreforbrug

Hver skole har udarbejdet en økonomisk handleplan for, hvordan skolen påtænker at reducere mindreforbruget både i indeværende og kommende budgetår. Handleplanerne er vedlagt som bilag.

Nedenfor skitseres den enkelte skoles tiltag:

Skole	Mindreforbrug	Tiltag for at nedbringe mindreforbrug
Avedøre Skole	3.070.000 kr.	<p>De fleste af skolens hensatte midler og rul er i 2021 blevet brugt til at dække de økonomiske konsekvenser af den nye budgettodelingsmodel og en meget stor stigning i antallet af ekskluderede elever.</p> <p>Derudover er der afsat midler til en planlagt renovering/modernisering af skolens læringsrum.</p>
Dansborgskolen	2.510.000 kr.	<p>Skolens budget forventes at gå i 0 i 2021. Til gengæld forventes der et merforbrug i 2022. Dette håndteres gennem tilpasninger i drift og personale-normering, og samtidig vil skolen i større omfang benytte muligheden for at søge midler fra Fleksible Indsatser til inklusionsfremmende tiltag.</p>
Engstrandskolen	2.080.000 kr.	<p>Det samlede mindreforbrug anvendes i budgetåret 2021 til at mindske effekten af besparelser på skoleområdet, ny budgettodelingsmodel for inklusionsmidler, flere ekskluderede elever samt 12/12 del-model på specialområdet.</p>
Frydenhøjsskolen	2.020.000 kr.	<p>Samlet set budgetterer skolen med at komme ud af budgetåret 2021 med et mindre underskud. Skolen har dog igangsat en del tilpasninger af skolens drifts- og personaleomkostninger, som forventes at have en positiv økonomisk effekt i 2022.</p> <p>De overskydende midler vil bl.a. blive brugt til at dække udgifter i forbindelse med forventeligt 7 flere ekskluderede elever, ansættelse af to fuldtidslærere ekstra til at løse inklusionsopgaver samt øget aktivitet og fokus på trivselsaktiviteter efter corona.</p>
Gungehuskolen	60.000 kr.	<p>Ingen. Gungehuskolen forventer pt. et merforbrug i 2021 på 2,2 mio.kr.</p>
Holmegårdsskolen	1.560.000 kr.	<p>Mindreforbruget afvikles via lønudgifter til personale samt indkøb af møbler til skolens nye bygninger.</p>

Langhøjskolen	1.190.000 kr.	Skolen forventer at få mindreforbruget nedbragt i løbet af 2021. Nedbringelsen tager afsæt i to nyansættelser samt bibeholdelse af en medarbejder i sprogtilbuddet. Disse indsatser skal ses som en investering i at kunne nedbringe udgiften i forbindelse med ekskluderede elever, således at eleverne i stedet kan bevares i almenskolen.
Præstemoseskolen	2.610.000 kr.	Skolen forventer at have afviklet mindreforbruget i 2022. Beregningen tager udgangspunkt i en opnormering af puljetildelingen til løft af folkeskolen, forventet tilgang af ekskluderede elever samt skolens andel af inklusionsmodel.
Risbjergskolen	2.580.000 kr.	Mindreforbruget forventes afviklet i indeværende budgetår, bl.a. ved gennemførelse af udsatte lejrskoler grundet COVID-19 samt etablering af klasselokale til yderligere en klasse på en af årgangene.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2020, punkt 5, at overføre ca. 8 mio. kr. af skolernes korrigerede budgetter fra 2020 til 2021. Heraf blev 1 mio. kr. overført til anlægsrammen.

Folkeskolerne havde i 2020 et samlet mindreforbrug på 10,27 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, punkt 4, at 6 mio. kr. af mindreforbruget overføres til 2022. Det blev samtidig besluttet, at Økonomiudvalget skulle forelægges konkrete handleplaner for hver skoles nedbringelse af mindreforbruget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019), at kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Det fremgår af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, kapitel 3.10, at overførsel kan finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Handleplan for Avedøre Skole

Handleplan for Dansborgskolen

Handleplan for Engstrandskolen

Handleplan for Frydeshøjskolen

Handleplan for Gungehuskolen

Handleplan for Holmegårdsskolen

Handleplan for Langhøjskolen

Handleplan for Præstemoseskolen

Handleplan for Risbjergskolen

Punkt 8: Eventuelt

20/37648

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Lisa Skov (UP) spurgte til skolepsykologers henvisninger til udredninger. Administrationen svarede på mødet.

Lisa Skov (UP) spurgte til udviklingen for børn med fravær fra skolen under covid-19. Administrationen svarede på mødet.