

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 08-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 17:00

**Mødested** LIFE, Biologiens vej 5, Lyngby

**Mødedeltagere** Claus Birkelyng, Ulla Kokfelt, Harun Avdal, Silas Drejer, Knud Vinther Hansen, Gert Dyekjær, Christian Holm Donatzky

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Partnerskab mellem Helsingør Kommune og LIFE Fonden.....	4
Beslutning: Revidering af skolernes ferieplan og lukkedage 2023-24 og 2024-25.....	6
Beslutning: Godkendelse af forsøg med afgangsprøver i biologi, geografi og fysik/kemi.....	10
Orientering: Fælles erkendelser i frisættelsen.....	12
Orientering: Regnskab 2022 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	14
Orientering: Kommende sager.....	19
Meddelelser.....	21
Eventuelt.....	22
Beslutning: Godkendelse af referat.....	23

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

23/1

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Orientering. Partnerskab mellem Helsingør Kommune og LIFE Fonden**

23/16805

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Helsingør Kommune har indgået en partnerskabsaftale med LIFE Fonden. LIFE Fonden står bag det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE. Fondens mission er at styrke børn og unges viden om og fascination af naturvidenskab via undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i skoler og på ungdomsuddannelser.

I denne sag får Børne- og Uddannelsesudvalget en orientering om partnerskabsaftalen.

### **Retsgrundlag**

Folkeskolelovens bestemmelser om åben skole.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om at udvikle skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

### **Sagsfremstilling**

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt har sammen med LIFE Fonden en ambition om at styrke virkelighedsnær, eksperimenterende og undersøgelsesbaseret STEM-undervisning i grundskolen. STEM er den officielle forkortelse for samlingen af de fire akademiske discipliner science, technology, engineering og mathematics.

Partnerskabet mellem Helsingør Kommune og LIFE skal overordnet bidrage til følgende mål:

- Et højere niveau af naturvidenskabelig almindelig dannelse blandt børn og unge.
- En øget interesse og motivation hos unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse.
- Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til STEM-retninger på ungdomsuddannelserne.

Helsingør Kommune er blandt de første partnerskabskommuner og fungerer dermed også som et pilotsamarbejde for fremtidige kommunesamarbejder. Konkret vil LIFE bruge samarbejdet til at afprøve

- LIFE Kit (materialekasser)
- LIFE Mobil Lab (mobile laboratorier)
- LIFE Campus (LIFE Læringscenter i Lyngby)
- MY:LIFE (digital læringsplatform).

Via LIFE's STEM-forløb løser eleverne virkelighedsnære problemstillinger, der understøtter FN's Verdensmål. Initiativet virker 'ind i skolen', understøtter den almindelige undervisning og lever op til relevante fælles mål for folkeskolen. Partnerskabet understøtter kommunens STEM- strategi sammen med skolerne og er derfor med til at skabe fælles værdi i forlængelse af det overordnede mål for samarbejdet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Orientering foretaget.

# Punkt 3: Beslutning: Revidering af skolernes ferieplan og lukkedage 2023-24 og 2024-25

22/7951

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 9. juni 2022 skolernes ferieplan og lukkedage i dagtilbud, SFO og klub for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

Det er politisk besluttet, at der skal være 200 skoledage på et skoleår. Der er beklageligvis sket en fejl, og derfor er der i de vedtagne ferieplaner kun 199 skoledage.

I denne sag skal udvalget beslutte placeringen af den manglende skoledag i begge skoleår. Flytningen af skoledagen har samtidig betydning for placering af lukkedage.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 14 a og b.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Nuværende ferieplan

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet i juni nedenstående ferieplan for skolerne:

	<i>Skoleåret 2023-2024</i>	<i>Skoleåret 2024/2025</i>
Skoleåret begynder	Mandag den 14. august	Tirsdag den 13. august
Efterårsferie	Lørdag den 14. oktober-søndag den 22. oktober	Lørdag den 12. oktober-søndag den 20. oktober
Juleferie	Onsdag den 20. december-tirsdag den 2. januar	Fredag den 20. december-torsdag den 2. januar
Vinterferie	Lørdag den 10. februar-søndag den 18. februar.	Lørdag den 8. februar-søndag den 16. februar
Påskeferie	Lørdag den 23. marts-mandag den 1. april.	Lørdag den 12. april-mandag den 21. april.
Store Bededag	Fredag den 26. april-søndag den 28. april.	Fredag den 16. maj-søndag den 18. maj

Kristi Himmelfartsferie	Torsdag den 9. maj-søndag den 12. maj.	Torsdag den 29. maj-søndag den 1. juni
Pinseferien	Lørdag den 18. maj-mandag den 20. maj.	Torsdag den 5. juni
Grundlovsdag	Onsdag den 5. juni	Lørdag den 7. juni-mandag den 9. juni
Sommerferien begynder	Lørdag den 29. juni.	Lørdag den 28. juni

I denne ferieplan er der dog beklageligvis kun 199 skoledage, og ikke 200 skoledage, som der skal være jf. tidligere politisk beslutning.

## 2. Forslag til ny ferieplan

Nedenfor præsenteres to forslag til placering af en ekstra skoledag i de to skoleår, således at der bliver 200 skoledage.

Tabel 1. Forslag til ferieplan og lukkedage for skoleåret 2023/2024 (de nævnte dage er inklusiv, bortset fra skoleårets begyndelse). Ændringer ift. tidligere ferieplan er markeret med fed skrift.

	Forslag A	Forslag B
	En ekstra skoledag <i>inden</i> jul	En ekstra skoledag <i>efter</i> jul
Skoleåret begynder	Mandag den 14. august	Mandag den 14. august
Efterårsferie	Lørdag den 14. oktober-søndag den 22. oktober	Lørdag den 14. oktober-søndag den 22. oktober
Juleferie	Torsdag den 21. december-tirsdag den 2. januar. Dermed en ekstra skoledag onsdag den 20. december.	Onsdag den 20. december-mandag den 1. januar. Dermed en ekstra skoledag tirsdag den 2. januar.
Vinterferie	Lørdag den 10. februar-søndag den 18. februar.	Lørdag den 10. februar-søndag den 18. februar.
Påskeferie	Lørdag den 23. marts-mandag den 1. april.	Lørdag den 23. marts-mandag den 1. april.
Store Bededag	Fredag den 26. april-søndag den 28. april.	Fredag den 26. april-søndag den 28. april.

Kristi Himmelfartsferie	Torsdag den 9. maj-søndag den 12. maj.	Torsdag den 9. maj-søndag den 12. maj.
Pinseferien	Lørdag den 18. maj-mandag den 20. maj.	Lørdag den 18. maj-mandag den 20. maj.
Grundlovsdag	Onsdag den 5. juni	Onsdag den 5. juni
Sommerferien begynder	Lørdag den 29. juni.	Lørdag den 29. juni.

#### Konsekvens i forhold til variable lukkedage i skoleåret 2023/2024

	Ingen ændring fortsat lukkedage:	Ændring i lukkedage d. 2. januar erstattes af 20. december dette vil gælde for dagtilbud, SFO og klub
Juleferie	21., 22. 27., 28., 29 december samt 2. januar.	20., 21., 22. 27., 28., 29 december. Den 2. januar er ikke længere lukkedag.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag	fredag den 10. maj	fredag den 10. maj

Tabel 2. Forslag til ferieplan og lukkedage for skoleåret 2024/2025 (de nævnte dage er inklusiv, bortset fra skoleårets begyndelse).

	Forslag A	Forslag B
	En ekstra skoledag <i>inden</i> jul.	Skoledagen er <i>efter</i> jul.
Skoleåret begynder	Mandag den 12. august.	Mandag den 12. august.
Efterårsferie	Lørdag den 12. oktober-søndag den 20. oktober	Lørdag den 12. oktober-søndag den 20. oktober
Juleferie	Lørdag den 21. december-torsdag den 2. januar. Dermed en ekstra skoledag fredag den 20. december.	Fredag den 20. december-onsdag den 1. januar. Dermed en ekstra skoledag torsdag den 2. januar.
Vinterferie	Lørdag den 8. februar-søndag den 16. februar	Lørdag den 8. februar-søndag den 16. februar
Påskeferie	Lørdag den 12. april-mandag den 21. april.	Lørdag den 12. april-mandag den 21. april.
Store Bededag	Fredag den 16. maj-søndag den 18. maj	Fredag den 16. maj-søndag den 18. maj
Kristi Himmelfartsferie	Torsdag den 29. maj-søndag den 1. juni	Torsdag den 29. maj-søndag den 1. juni
Pinseferien	Lørdag den 7. juni-mandag den 9. juni	Lørdag den 7. juni-mandag den 9. juni

Grundlovsdag

Torsdag den 5. juni

Torsdag den 5. juni

Forslag til placering af variable lukkedage i skoleåret 2024/2025

	Ændring i lukkedage den 23. og 30. december.	Ændring i lukkedage den 20. 23. og 30. december.
Juleferie	23. 27. og 30. december og 2. januar.	20. 23. 27. og 30. december.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag	fredag den 10. maj	fredag den 10. maj

Udvalget vil forelægges ny sag vedr. placeringen af en ekstra feriedag som følge af Folketingets beslutning om at afskaffe Store Bededag som helligdag fra 2024.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen har været i høring i skolebestyrelserne og skolernes A-MED. Endvidere har placeringen af lukkedagene været i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser og A-MED.

I høringssvarene er der en klar præference for forslag A med en ekstra skoledag *inden* jul for begge skoleår. Det gælder både skoler og dagtilbud (se evt. vedlagte oversigt).

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget vælger forslag A, som ovenfor skitseret.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Med afskaffelse af Store Bededag som helligdag fra 2024 indgår denne dag som skoledag. Dermed er der 200 skoledage i begge skoleår.

Udvalget besluttede denne model.

Indstillingen bortfalder hermed.

### **Bilag**

Oversigt over skolernes høringssvar 2023

Oversigt over høringssvar dagtilbud 2023

## **Punkt 4: Beslutning. Godkendelse af forsøg med afgangsprøver i biologi, geografi og fysik/kemi.**

23/16534

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Skolerne i Snekkersten, afdeling Rønnebær Allé, er tilmeldt et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i biologi, geografi og fysik/kemi, som er iværksat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet. Forsøget løber i skoleårene 2022/2023 og 2023/2024. Forsøget er iværksat som et led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi og i tråd med at afprøve forskellige muligheder af frihedsgrader i folkeskolen.

Tilmeldingen er betinget af godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

### **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker at afprøve et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre prøvefag og samtidig i højere grad end i de nuværende prøver afprøver naturfagernes kompetenceområder.

I forsøget vil de nuværende prøver i biologi, geografi og fysik/kemi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvare og for at anvende simuleringer, så afgangsprøverne i højere grad afspejler intentionen i den nationale naturvidenskabsstrategi.

I forbindelse med forsøget er der udviklet en række materialer, som skolen har arbejdet med og fremadrettet vil arbejde med.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Skolebestyrelsen behandler ansøgningen på det kommende møde. Forældrene vil blive orienteret om forsøget.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at forsøget godkendes.

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 5: Orientering: Fælles erkendelser i frisættelsen**

20/30060

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Indledning**

De syv kommuner, som har indgået en velfærdsaftale med regeringen om frisættelse af henholdsvis dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, har udarbejdet et fælles papir med en række erfaringer og erkendelser i arbejdet med at frisætte de tre velfærdsområder.

Erkendelsespapiret samt medfølgende pressemeddelelse er vedhæftet denne sag til orientering.

Materialet er ligeledes fremsendt til udvalget i mail af 19. februar 2023.

### **Retsgrundlag**

Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og skoleområdet.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.

### **Sagsfremstilling**

Med det seneste regeringsgrundlag er frisættelsen af de store velfærdsområder kommet i fornyet fokus.

Sammen med de øvrige seks kommuner, som har indgået en velfærdsaftale med regeringen, har administrationen bidraget til et fælles papir med en række erkendelser, som frisættelsen indtil nu har givet anledning til.

Erkendelsespapiret er tænkt som en række opmærksomhedspunkter til de kommuner, som fremover ønsker at arbejde med frisættelse på velfærdsområderne. Samtidig er papiret et supplement til den midtvejsevaluering, som VIVE udkommer med inden længe.

Erkendelsespapiret opremser syv erkendelser, som opleves i forskellig grad på tværs af de syv kommuner og velfærdsområder. De 7 erkendelser er:

? *Frihed til* – Kommunerne er med velfærdsaftalerne fri til at tage ansvar, fri til at bruge vores faglighed og dømmekraft, fri til at skabe kvalitet, fri til at tænke os om på ny. Det giver mod, lyst og energi til at sætte ”plejer-kulturen” under lup.

? *Mennesket i centrum – samskabelse* – Formålene med velfærdsområderne er rykket helt i front, og udgangspunktet er barnets, den unges og den ældres behov og initiativ frem for paragraffer, regler og procedurer.

? *Forskellige velfærdsområder kræver noget særligt* - Frisættelse er i høj grad kontekstbestemt, hvorfor der inden for de tre velfærdsområder kræves noget forskelligt i processen

? *En anden kommunale styring og ledelse* – Velfærdsaftalerne betyder ikke frihed fra kommunal styring og ledelse. Tværtimod er det afgørende med en mere samskabende styring og ledelse både i organisationer, institutioner og lokalpolitisk for at forløse det frisættende potentiale.

? *Fælles om kommunale velfærd* – Frihed og fællesskab er gensidige afhængige. Når der er færre paragraffer og retningslinjer, som skal efterleves, opstår der et øget behov for fællesskaber med plads til faglig refleksion, videndeling og sparring for at blive klogere og kvalificere udviklingen af velfærden samt hylde diversitet.

? *Tryghed og mod er en forudsætning* - Velfærdsaftalerne er en ny anledning til at sætte kommunalpolitisk retning, træde ud af folden og innovere. Det gøres forskelligt både i de syv kommuner og på de tre velfærdsområder. Fælles er dog, at det kræver en høj grad af psykologisk tryghed og mod i organisationen at gøre ting på nye måder.

? *Tillid og tålmodighed til processen – og vedholdenhed* - Medarbejdernes energi, engagement og motivation er motoren, og det kræver vedholdenhed og benhårdt arbejde at facilitere innovation og euforisk virketrang. Det forudsætter, at regering, kommunalpolitikere, forvaltning, ledere, medarbejdere og medborgere har tillid til processerne og tåler at være heri uden at kende resultatet præcist på forhånd

Opsummerende kan man sige, at frisættelse ikke er målet, men en metode for udvikling af arbejdet på velfærdsområdet!

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Erkendelsespapir og pressemeddelelse er sendt til en række nationale medier.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1: De 7 velfærdskommuners 7 erkendelser (lang version).pdf

2: Fra central styring til kommunal facilitering

# Punkt 6: Orientering: Regnskab 2022 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

23/14302

## Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2022 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder for 2022 til orientering. Driftsoverførsler fra 2022 til 2023 behandles på Byrådsmøde den 27. marts.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

- Budgetområde 512 – Forebyggelse
- Budgetområde 513 – Skoler og Fritidsområdet
- Budgetområde 515 – Dagtilbud
- Budgetområde 516 – Børne- og Ungerådgivningen
- Budgetområde 517 – Udsatte børn

Leder af Økonomi, Søren Dibbern Petersen, deltager i punktet.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kap. 5.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### Drift

Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 5 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab fordelt på budgetområder:

kr.1.000	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområde:					
<i>Rammestyret område:</i>	1.109.036	1.144.505	1.167.471	15.656	-22.966
512 Forebyggelse	47.820	49.472	49.505	2.256	-33

513 Skoler og fritidsområdet	583.299	591.215	622.561	4.963	-31.346
515 Dagtilbud	244.382	246.873	242.121	2.741	4.751
516 Børne- og Ungerådgivningen	36.127	35.442	34.031	991	1.411
517 Udsatte børn	197.408	221.504	219.253	4.705	2.251
<i>Ikke-rammestyret område:</i>					
517 Udsatte børn	-659	1.683	-102	0	2.470
I alt	1.108.377	1.146.188	1.166.665	15.656	-20.477

\*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede merforbrug udgør 20.477.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,8 procent i forhold til det korrigerede budget.

Idet korrigerede budget indgår 15.656.000 kr. overført fra 2021 til 2022.

### *1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse*

På budgetområde 512 Forebyggelse udgør det samlede merforbrug 33.000 kr.

Sundhedstjenesten har et merforbrug på 733.000 kr. Det skyldes udgifterne til ukrainske flygtninge og udgifterne til barn med erhvervet hjerneskade eftergives. Udgifterne hertil er på 1.019.700 kr. i overførselssagen, beløbet indstilles eftergivet.

Tandplejen har et mindreforbrug på 630.000 kr. i 2022. Mindreforbrug skyldes, at der er afsat beløb til specialtandlægevikar første halvår 2023 til afhjælpning af prioriterings liste på tandregulering efter langtidssygefravær, afsat beløb til uafsluttede personalesager i forbindelse med langtidssygdom samt afsat beløb til tandlægeudstyr der ikke kunne leveres inden regnskabsafslutning.

### *1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet*

Har med udgangen af 2022 et samlet merforbrug på 31.346.000 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter på skolerne til segregerede elever 15.989.000 kr., merforbrug på Team V 9.119.000 kr., merforbrug på 2.671.000 kr. i forbindelse med forsinkelsen af udvidelsen af Nygård Skole og merforbrug på 1.777.000 kr. til udgifter til ukrainske flygtninge.

Derudover er der afregnet indefrosne feriemidler på fratrådte medarbejdere i 2022 i alt er totalrammernes budget reduceret med 4.990.000. kr.

### *1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud*

På *budgetområde 515 Dagtilbud* udgør det samlede mindreforbrug 4.751.000 kr.

Mindreforbruget vedrører myndigheden med i alt 856.000 kr. og dagtilbud med et mindreforbrug på 3.896.000 kr.

Mindreforbruget vedrørende myndigheden dækker over såvel mer- og mindreforbrug, men vedrører primært et mindreforbrug på PAU på 557.000 kr. pga. færre ansatte i 2022 samt et mindreforbrug på de private pasningstilbud samt Frit valg på 3.140.000 kr. Modsat er der et merforbrug vedrørende specialindsatsen på dagområdet på 2.726.000 kr. Midlerne til specialindsat placeret på myndigheden anvendes til Helsingør Kommunes børn i udenbys specialtilbud samt til specialindsatser i de almene dagtilbud.

Dagtilbuddene i Helsingør Kommune er frisat frem til udgangen af 2024,

det betyder at de også er frisat fra kommunens overførselsregler. En del dagtilbud har kalkuleret med et mer- og mindreforbrug i 2022 for at opveje den kommende børnetalsregulering samt forventede lønudgifter i 2023.

Helsingør Børneasyl er blevet nedlagt som følge af budgetforlig 2021 og kommer ud med et mindreforbrug på 920.000 kr.

Børnehuset Montebello er i gang med en omstrukturering i huset. I 2023 forventes der et større merforbrug i huset, der pt. er under konstitueret ledelse. Børnehuset Snerlen har i 2022 overført 500.000 kr. af deres mindreforbrug til Børnehuset Montebello, og kommer derfor ud med et mindreforbrug på 383.000 kr.

Børnehuset Stjernedrys er flyttet til nye lokaler, og har selv betalt for en del af flytteudgifterne, hvilket er årsagen til deres merforbrug på 318.000 kr.

### *1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen*

På *budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen* udgør det samlede mindreforbrug 1.411.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger i BUR, som skyldes problemer med at rekruttere psykologer.

### *1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn*

På det rammestyrede område *517 Udsatte Børn* udgør det samlede mindreforbrug 2.251.000 kr. på.

Mindreforbruget vedrører Myndigheden med i alt 993.000 kr. og Familieværftet med 1.358.000 kr.

Myndigheden fik overført 4,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvormed der i 2022 er forbrugt  $\frac{3}{4}$  dele af det overførte beløb. Derudover skyldes Myndighedens mindreforbrug bl.a, at der på specialundervisningen er brugt færre penge end der var budgetteret med.

Familieværftets mindreforbrug skyldes større refusion for sygedagpenge, og refusion for flygtningeindsatsen. Hertil har man afsat penge for at spare op til Familieværftets kommende flytteproces.

På det ikke rammestyrede område 517 udgør mindreforbruget 2.490.000 kr.

På handicapydelse er der et merforbrug på 2.660.000 kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Der er en merindtægt på 5.029.000 kr., vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager, da der har været flere dyre sager, end der var budgetteret med. Dertil kommer en merindtægt på 539.000 kr. for grundtilskud vedrørende uledsagede flygtningebørn.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-5.

Der ansøges på udvalgets budgetområder om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 på i alt 6.227.000 kr. Udspecificering af driftsoverførslerne fremgår af bilag 6.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Bilag 1: 512 Regnskabsbemærkninger 2022

Bilag 2: 513 Regnskabsbemærkninger 2022

Bilag 3: 515 Regnskabsbemærkninger 2022

Bilag 4: 516 Regnskabsbemærkninger 2022

Bilag 5: 517 Regnskabsbemærkninger 2022

Bilag 6: Driftsoverførsler samlet BUU fra 2022-2023

## Punkt 7: Orientering: Kommende sager

23/2

### Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
2 - 2023	OS: Resultater fra sprogvurdering og læsning	DSFI	13. april
	BS: Fremtidens dagtilbud – forundersøgelse til ny Spillop	DSFI	13. april
	BS: Harmonisering af forældrebetaling for 2-årige	DSFI	13. april
	OS: Orientering om Headspace	BUF	13. april
	BS: Budgetforslag 2024-2027	ØE	7. juni
	Temadrøftelse: Formål for fritidstilbud	DSFI	2. kvartal
	BS: Godkendelse af mødeplan for 2024 og 2025	KEPO	Medio 2023
	OS: Strategikort	DSFI	Ikke datofastsat
	OS: Udviklingen i elevfravær	DSFI	Ikke datofastsat

*Månedlig rapportering på forventet regnskab 2022 (inkl. evt. budgetomplaceringer)* vil blive præsenteret på udvalgets møder i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

#### Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

ØE: Center for Økonomi og Ejendomme

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Orientering foretaget.

## **Punkt 8: Meddelelser**

23/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

1. Status på skoleudviklingsprojektet

2. Udvalgets studietur til Holland den 21.-24. marts

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Orientering foretaget.

## **Punkt 9: Eventuelt**

23/3

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023**

Intet at bemærke.

## **Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025