

Bilag 3.

Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 2 oversendt følgende 2 sager til behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen har i det følgende belyst de 2 sager oversendt fra Børne- og Ungeudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget har det bedst muligt grundlag for behandling sagerne.

1. Budgetaftale 2021-2024 pkt. 7. Bevægelse i skole – reduktion af budgetramme på 5 mio.kr. i 2024.

“Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 7. maj 2024

Fraværende: Ingen

At 1: Ikke godkendt. *Udvalget oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget med bemærkning om, at der i 2021 var tale om en engangsbevilling på 5 mio. kr. til bevægelsesindsatser i skoler og dagtilbud, og at der ikke er truffet politisk beslutning om en efterfølgende tilbagebetaling af bevillingen. Udvalget ønsker at friholde almenområdet, herunder mellemformer, idet udvalget ønsker at styrke arbejdet med at mindske segregeringsgraden.”*

Uddrag fra Budgetaftale 2021-2024 pkt. 7

7. Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Civilsamfundet inddrages proaktivt i opgaveløsningen, og relevante foreninger indenfor bl.a. idrætten sikres nødvendige incitamenter for at deltage heri. Opgaven forankres i Børne- og Ungeudvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge, på anvendelse af straks-aktivering og på nye veje i den kriminalpræventive indsats. Med udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen fastsættes konkrete mål, indsatser og organisering inden udgangen af december 2020.

Byrådet har i samarbejde med skole og daginstitutioner igangsat et arbejde der skal sikre mere bevægelse. Vi ved fra forskning, at det øger trivsel og læring samt kan være med til at sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. **Byrådet afsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg.** Byrådets ambition er at sænke fraværet i folkeskolen med 2 %-point over de næste 3 år, hvorfor der nedsættes en projektgruppe som sammen med skolerne skal sørge for dels en ensartethed i registreringer og dels give skolerne redskaber til at sænke fraværet.

For begge dele har Børne- og Ungeudvalget den politiske forankring, og der følges op hver tredje måned.

Administrativ bemærkning

Det skal bemærkes at det i tekstdelen til Budgettalen 2021-2024 ikke er beskrevet, at de 5 mio.kr. skal tilbagebetales i 2024. Beløbet indgår dog i taldelen til både 1. og 2. behandlingen.

Byrådets 1. behandling af budget 2021-2024 d. 14. september 2020. (Nyt bilag 1.side 7.)

13. Driftsønsker

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Pol./Adm.	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2021	2022	2023	2024
I alt						27.979	3.935	23.895	18.755
JA	FSU			3.7.1.01	Brandsikring, Smedegade - 21.	489	0	0	0
JA	FSU			3.7.1.04	Aflastningspladser til hjemmeboende ældre - 21.	735	600	600	600
JA	FSU			3.7.1.07	SSH-elever voksenelevløb - 21.	1.100	1.680	1.640	1.500
JA	ETU			4.6.2.28	Renovering og fornyelse af offentlige toiletter	155	155	155	155
JA	ETU			4.6.3.17	Afledt drift - Istandsættelse og tilslutning af M/F Broen	0	500	500	500
JA	ØU				Administrative reduktioner - 39.	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
JA	ØU				Yderligere reduktion på centrale konti - 39.	0	-20000	0	0
JA	ØU				Bæredygtighedsstrategi - 19.	7.000	7.000	7.000	7.000
JA	FSU				Nat- og aftenbemanding på plejecentre - 23.	5.000	10.000	10.000	10.000
JA	ØU				Tiltrækning af events - 25.	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	ØU				Velfærdsteknologi - 37.	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	ØU				Pulje til erhvervsforeningerne - 38.	4.000			
JA	BUU				Pulje til samling af klubområdet - 22.	5.000	5.000	5.000	5.000
JA	BUU				Bevægelse i skolen - 7.	5.000			-5.000

Byrådets 2. behandling d. 5. oktober bilag 2. side 7

Økonomiske ændringer som indgår i Budgetaftale 2021-2024						2021	2022	2023	2024
Kategori B: Politiske prioriteringer						-54.080	-43.092	-75.275	-80.351
Driftsønsker						27.979	3.935	23.895	18.755
Nye driftsønsker						27.824	3.280	23.240	18.100
FSU	3.7.1.01				Brandsikring, Smedegade - 21.	489	0	0	0
FSU	3.7.1.04				Aflastningspladser til hjemmeboende ældre - 21.	735	600	600	600
FSU	3.7.1.07				SSH-elever voksenelevløb - 21.	1.100	1.680	1.640	1.500
ØU					Administrative reduktioner - 39.	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
ØU					Yderligere reduktion på centrale konti - 39.	0	-20.000	0	0
ØU					Bæredygtighedsstrategi - 19.	7.000	7.000	7.000	7.000
FSU					Nat- og aftenbemanding på plejecentre - 23.	5.000	10.000	10.000	10.000
ØU					Tiltrækning af events - 25.	2.000	2.000	2.000	2.000
ØU					Velfærdsteknologi - 37.	2.000	2.000	2.000	2.000
ØU					Pulje til erhvervsforeningerne - 38.	4.000			
BUU					Pulje til samling af klubområdet - 22.	5.000	5.000	5.000	5.000
BUU					Bevægelse i skolen - 7.	5.000			-5.000

2. Budgetaftale 2024-2027 – Prioriteringsforlag nr. 2024 _360 Nedlæggelse af Ung Slagelse og udbud af 10. klasse

”Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 7. maj 2024

Fraværende: Ingen

At 3: Ikke godkendt. Udvalget oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget med bemærkning om, at provenuet på 1,4 mio. kr. var begrundet i reducerede bygningsudgifter til 10. klasse, som pr. 1. august 2024 ikke længere anvendes til dette formål.

Beskrivelse af problemstillingen som indgår Børne- Ungeudvalgets behandling af budgetopfølgning 2. (sag nr. 3 d. 7. maj 2024)

Til Budget 2024-27 blev der vedtaget en besparelse på UngSlagelse på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. var besparelse på bygningsdriften på Willemoesvej, som ligger under Kommunale Ejendomme. Denne besparelse forventes ikke at kunne hentes på bygningsdrift, da bygningen fortsat skal anvendes til kommunalt formål. Der søges derfor, om at omplacere 1,4 mio. kr. fra Skole til Kommunale Ejendomme, da det er Skole der oprindeligt skulle finde besparelsen.

Budget 2024-2027 - Byrådets 2. behandling ændringsforslag fra VCFBD - Bilag 6 side 20.

Børne- og Ungeudvalget	-8.019	-8.719	-8.719	-8.719
2024_193 Reducere tildeling til skolebibliotek	-500	-500	-500	-500
2024_299 Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
2024_355 Sammenlægning af Slagelse Høldagsskole og Klostermarken skole	-500	-1.200	-1.200	-1.200
2024_360 Nedlæggelse af Ung Slagelse og udbud af 10. kl. tilbud	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2024_637 Omlægning af forebyggende indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_202 Udvidelse af målgruppen for aften-/natpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Byrådets 2. behandling ændringsforslag fra VCFBD - Bilag 6 side 105.

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslaqsnr.	2024_360

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Nedlæggelse af Ung Slagelse og udbud af 10. kl. tilbud

Kort beskrivelse

Der iværksættes en skolestrukturændring med henblik på, at nedlægge det kommunale 10. klasses tilbud under UngSlagelse – Xclass. I den ene spor kører dette som en skolestruktursag med forventet beslutning i februar 2024. sideløbende udarbejdes udbudsmateriale med henblik på at udlicitere 10. klasse til en erhvervsskole jf. gældende lovgivning. Der er alene tale om en udlicitering af almenområdet. Der laves en driftsoverenskomst med den pågældende ungdomsuddannelse. Det kommunale tilbud om specialundervisning i 10. klasse forbliver i Slagelse Kommune. Slagelse ungdomsskole fortsætter som en selvstændig virksomhed med egen leder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Driftsreduktion	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Personale-konsekvens	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være en reduktion på ca. 2,5 lederstillinger (Ungslagelse, X-class og klubtilbuddet). 1 reduktion lederstilling vil have 5/12-effekt i 2024, mens reduktion af 1,5 leder vil have helårseffekt. Driftsreduktion vil også være 5/12-effekt.

For de øvrige medarbejdere på X-class vil der blive tale om en virksomhedsoverdragelse.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	-1.300	-1.750	-1.750	-1.750

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)