

# REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 07-11-2024

**Mødedato** Torsdag d. 07. november 2024 kl. 08:15

**Mødested** Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg

**Mødedeltagere** Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme Andersen

## Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i 1. halvår ε	4
3. Godkendelse af kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).....	6
4. Godkendelse af pejlemærker og procesplan for bevægelsen fra special- til almenområdet.....	8
5. Godkendelse af styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen.....	10
6. Godkendelse af dagsorden til fælles ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ.....	12
7. Godkendelse af Kommissorium til Masterplan for Gråsten Skole.....	13
8. Godkendelse af takster for budgetåret 2025.....	15
9. Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2024.....	16
10. Drøftelse af fritidspasordning.....	20
11. Orientering om status på arbejdet med den sociale udviklingsplan.....	22
12. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2024-2027.....	25
13. Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo september 2024.....	27
14. Orientering om konkret sag.....	29
15. Generel orientering.....	30
Lukket: 16. Underskriftsside - (Lukket punkt).....	31

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

24/125

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: 2. Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i 1. halvår af 2025**

22/27795

### **Sagsresumé**

Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkendte i november 2022 Projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024.

Baseret på de foreløbige erfaringer og resultater fra projektet, foreslår forvaltningen at forlænge projektet med 1. halvår af 2025.

Der udarbejdes en evaluering af projektet, som skal politisk behandles til marts 2025. En forlængelse af projektet skal sikre momentum for skoler og foreninger, indtil der på baggrund af evalueringen kan træffes beslutning om Åben skoles fremtid.

Projektet understøtter Byrådets fokus på ”Et godt liv” i Vision 2022-2025.

Sagen forelægges til Sundhedsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs beslutning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- at der tilføres 42.500 kr. som ekstra midler til afholdelse af 60 Åben skole forløb i 1. halvår af 2025
- at finansieringen sker fra politikområde 15.01 under budgetrammen på Folkeskolernes fællesområde i 2025.

Godkendelse sker under forudsætning af ligeledes godkendelse af finansiering i Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

### **Sagsfremstilling**

Projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024 blev godkendt i november 2022 af Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget.

Som en del af projektet har Sønderborg Kommune indgået en samarbejdsaftale med DGI Sønderjylland om at styrke brobygningen mellem skole og foreninger. Flere børn og unge i foreningslivet fremmer fysisk aktivitet i hverdagen og bidrager til at få flere over i positive og inkluderende idræts- og bevægelsesfællesskaber. DGI Sønderjylland har forpligtet sig til at:

- Varetage brobygningen mellem skoler og foreninger
- Indgå samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger omkring undervisningsforløb

Projektet har inden sommerferien indfriet tre ud af fire succeskriterier, og har vist gode resultater hvad angår antallet af deltagende skoler og foreninger. Der har været afviklet Åben skole forløb på 26 ud af kommunens 30 skoler med deltagelse af 3.140 elever fra 202 klasser i samarbejde med 45 forskellige foreninger og underudvalg.

Der fremlægges en evaluering af projektet på marts-møderne for de tre fagudvalg, hvor der også skal tages stilling til projektets fremtid. Såfremt de respektive fagudvalg beslutter at videreføre Åben skole om motionsfremmende aktiviteter, vil en ny opstart først være aktuel fra skoleåret 2025/2026. Derfor foreslår forvaltningen, at der udbydes 60 forløb i 1. halvår af 2025. Dette for at undgå en pausering af et succesrigt samarbejde mellem skoler og foreninger.

## Økonomi

I det nuværende projekt er der afsat 50.000 kr. årligt pr. udvalg samt en tillægsbevilling på 30.000 kr. pr. udvalg. Ved en forlængelse af projektet vil der være uændrede økonomiske vilkår. Således modtager foreninger fortsat en økonomisk kompensation på 1.500 kr. pr. afholdt forløb, og DGI honoreres af Sønderborg Kommune med 625 kr. pr. indgået forløb. Finansieringen på 42.500 kr. sker fra politikområde 15.01 under budgetrammen på Folkeskolernes fællesområde i 2025.

Udvalg/Årstal	2023	2024	2025, 1. halvår
Børne- og Uddannelsesudvalget	50.000 kr.	50.000 kr. + 30.000 kr.	42.500 kr.
Sundhedsudvalget	50.000 kr.	50.000 kr. + 30.000 kr.	42.500 kr.
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	50.000 kr.	50.000 kr. + 30.000 kr.	42.500 kr.
I alt	150.000 kr.	240.000 kr.	127.500 kr.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen afholdes af budgetrammen under politikområde 15.01 i 2025.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024

Godkendt.

## **Punkt 3: 3. Godkendelse af kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)**

24/659

### **Sagsresumé**

Jævnfør procesplanen for fastlæggelse af standard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som udvalget godkendte den 8. februar 2024, har Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. juni 2024 drøftet kvalitet og politiske målsætninger for stu.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 5. september 2024 at sende kvalitetsstandard for stu i høring hos Handicaprådet med høringsfrist den 7. oktober 2024.

Handicaprådet, herunder Udsattesamrådet er høringsberettiget og har afgivet høringssvar. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandard for stu.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

### **Sagsfremstilling**

Siden 2007 har unge med særlige behov haft et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter at de har afsluttet grundskolen og ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Formålet med stu er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som mulig og eventuelt videre uddannelse og beskæftigelse. Stu ligestiller unge med særlige behov med andre unge, så alle unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

Pr. 1. august 2023 trådte ændringer i stu-loven i kraft, som skal indføres frem mod 1. januar 2025. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. juni 2024 har udvalget kigget på form og indhold i kvalitetsstandard samt drøftet kvalitet og politiske målsætninger for stu.

Der er i loven nu bl.a. præciseret, at den unge skal tilbydes valgmuligheder mellem flere uddannelsessteder samt at den unge selv kan foreslå et alternativ til de uddannelsessteder, som bliver tilbudt. Dog må prisen ikke i uforholdsmæssig grad overstige prisen på de tilbud, som er tilbudt.

Der er desuden indført krav om indgåelse af kvalitetsaftaler og der vil derfor skulle udarbejdes kvalitetsaftaler med alle stu-udbydere i Sønderborg Kommune. Den kommende kvalitetsstandard skal derfor være styrende for kommende kvalitetsaftaler, som skal politisk godkendes foråret 2025. Der vil fremover være en årlig status på stu-området på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i maj.

Handicaprådet, herunder Udsattesamrådet har afgivet høringssvar. Rådets bemærkninger og forvaltningens behandling heraf er vedlagt som bilag. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandard for stu.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).pdf

Kvalitetsstandard 2024\_ Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse stu.pdf

Behandling af høringssvar vedr. kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).pdf

## **Punkt 4: 4. Godkendelse af pejlemærker og procesplan for bevægelsen fra special- til almenområdet**

24/5195

### **Sagsresumé**

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. august 2022 evalueringen af ”Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse”. Efter politisk ønske blev der efterfølgende udarbejdet en evaluering af anbefaling 15: ”Specialviden er vigtigere end specialinstitution”.

Evalueringen blev fremlagt Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. maj 2023. Med baggrund i opmærksomhedspunkterne fra evalueringen, blev Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteret for en række pejlemærker for bevægelsen fra special- til almenområdet den 5. september 2024. Pejlemærkerne vil fungere som en ramme for en række tiltag, som skal præsenteres for Børne- og Uddannelsesudvalget i foråret 2025 og indføres over en 3-årig periode 2025-2028.

Pejlemærker for bevægelsen fra special- til almenområdet understøtter Byrådets vision 2022-2025 på fokusområderne ”Et godt liv” og ”Uddannelser”.

Sagen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- pejlemærker og procesplan for bevægelsen fra special- til almenområdet

### **Sagsfremstilling**

Siden 2017 har dagtilbud og skoler i Sønderborg Kommune arbejdet efter 15 anbefalinger i ”Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse”.

En evaluering af helhedsplanen fra 2022 viste, at anbefaling 15 ”Specialviden er vigtigere end specialinstitution” fortsat var i implementeringsfasen og der blev fra politisk side ønsket en uddybet evaluering af anbefalingen. Evalueringen skulle synliggøre, hvilke områder af feltet der var behov for ændringer indenfor samt give et indblik i, hvilke lokale indsatser der fungerer.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. august 2022 evalueringen af Helhedsplanen, hvor evalueringen af anbefaling 15 blev fremlagt den 4. maj 2023.

Evalueringen ”Specialviden er vigtigere end specialinstitution” viste blandt andet at:

- Specialområdet på skoleniveau skulle omorganiseres og nytænkes
- Der skulle etablering af et fælles 4-8 års perspektiv på tværs af dagtilbud og skole
- Der skulle sikres et fortsat fokus på det fælles mindset
- Der skulle være et fortsat fokus på udslusning
- Der skulle være et fortsat fokus på implementering af nye undervisningsformer samt nye rammer i både dagtilbud og skole.

Med baggrund i ovenstående peger forvaltningen på nogle pejlemærker for børne- og ungeområdet for at sikre en bæredygtig økonomi samt at alle børn og unge får det rette tilbud:

- En styrkelse af almenområdet på dagtilbud, skole og ungeområdet
- Flere mellemformer tæt på børnenes almene tilbud
- Et fortsat fokus på børn og unge, som har brug for et mere vidtgående og specialiseret tilbud.

Pejlemærkerne blev drøftet på Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. september 2024.

Pejlemærkerne skal ses en ramme for det videre arbejde, hvorfra Børne- og Uddannelsesudvalget vil få præsenteret en række modeller for tiltag som sikrer en bevægelse for børn og unge fra et specialiserede miljø – til et mindre vidtgående

og alment miljø i foråret 2025. Tiltag som understøtter pejlemærkernes ramme vil have en indfasning over en 3-årig periode med opstart august 2025.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag\_Godkendelse af pejlemærker for bevægelsen fra special- til almenområdet.pdf

# Punkt 5: 5. Godkendelse af styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen

23/39382

## Sagsresumé

I henhold til folkeskoleloven fastsætter kommunalbestyrelsen efter høring i skolebestyrelserne vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen med videre.

Den gældende vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen trådte i kraft den 1. august 2014 og bilaget til vedtægten er løbende blevet opdateret, så den følger lovgivningen og Byrådets og Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutninger. Bilaget er desuden opdateret med forretningsordenen for skolebestyrelser samt præcisering af regler for valg til skolebestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 13. juni 2024 at sende udkast til revideret styrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen med høringsfrist 6. september 2024. Der er indkommet hørings svar fra 16 skolebestyrelser. Hørings svarene er vedlagt som bilag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Den nuværende vedtægt er fra 2014. Bilaget er løbende opdateret i forhold til gældende lovgivning samt politiske beslutninger i Byrådet samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

For at understøtte skolernes og skolebestyrelsernes brug af vedtægten og dens bilag som styringsredskab, er den skærpet således, at der i højere grad præciseres, hvordan en beslutning eller lovgivning skal omsættes. Dette gælder specifikt for valgregler (afsnit 1) - omkring typer af valg og kandidatopstilling, skolebestyrelsens mødevirksomhed, i form af skolebestyrelsens forretningsorden (afsnit 2) samt omkring frit skolevalg (afsnit 8.3).

Afsnittene omkring "Kommunalbestyrelsen", "Skolens leder" og "Udgifter til folkeskolen" er taget ud, idet de alene var gengivelser af folkeskolelovens § 40, §45, §49 og §50.

## Tilføjelse af ny lovgivning

I forhold til ny lovgivning er vedtægten opdateret vedrørende klasseloft på 26 for nye årgange, som indføres fra skoleåret 2024/25 for elever i 0.-2. klassetrin (afsnit 8.4) og indføring af skoleudviklingssamtaler (afsnit 4), som erstatter tidligere afsnit omkring kvalitetsrapporter.

## Indarbejdelse af ændret skolestruktur

Bilag til vedtægten er opdateret med Byrådets beslutning om ændret skolestruktur (afsnit 6), det vil sige etablering af Allsund-Skolen og flytning af specialklasserækken og modtagerklassen i samme forbindelse. Det samme gælder for Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning om at udvide serviceniveauet for feriepasning i klub for elever i 3.- og 4. klasse (afsnit 11).

## Skolernes fysiske rammer

Forvaltningen har været i dialog med skolerne om de fysiske rammer i forhold til hvor mange spor, den enkelte skole vurderes af kunne rumme på nuværende tidspunkt. Dette er indskrevet i afsnit 6, skolestrukturen.

## Vedrørende valgeregler til skolebestyrelser

Vedrørende valgeregler gælder specifikt, at Byrådet fastlægger efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, regler om val af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

## Høring

Styrelsesvedtægten har været i høring i perioden 17. juni til 6. september 2024 og der er indkommet høringssvar fra 16 skolebestyrelser.

Høringssvarene har givet anledning til redaktionelle ændringer, herunder præciseringer, hvilket i det reviderede udkast er markeret med grøn.

I forbindelse med skærpelsen af styrelsesvedtægten har forvaltningen vurderet hvilke afsnit der udover de krav der ligger i folkeskolelovens § 41, fortsat skal blive. Deri har der særligt været fokus på skolebestyrelsens virke.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Høringssvar samlet

Behandling af høringssvar vedr. styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunale Skolevæsen 2024 - inklusiv rettelsler

Styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunale Skolevæsen 2024 - endelig

## **Punkt 6: 6. Godkendelse af dagsorden til fælles ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ**

18/4125

### **Sagsresumé**

Sønderborg Kommune har afholdt møder i Fælles Rådgivende Organ (FRO) siden 2007. FRO består af Børne- og Uddannelsesudvalget samt repræsentanter fra forskellige skolebestyrelser, elever, pædagoger, lærere og skoleledere. Formålet er at drøfte lokale skoleforhold og udvikling.

Børne- og Uddannelsesudvalget fastsætter jf. Styrelsesvedtægten dato og dagsordenen for møder i FRO for skoleområdet i Sønderborg Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- dagsordenen til mødet i FRO den 19. november.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Folkeskoleloven § 46 a, skal Byrådet have et FRO eller afholde minimum to årlige møder mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen. Sønderborg Kommune har afholdt FRO-møder siden foråret 2007.

FRO består af Børne- og Uddannelsesudvalget, en repræsentant for hver af de kommunale folkeskolars bestyrelser, for ungdomsskolebestyrelsen, naturskolebestyrelsen, to repræsentanter for elever der er medlemmer af skolebestyrelserne, to repræsentanter for pædagogerne ansat ved skolerne, to lærerrepræsentanter og en repræsentant for skolelederne.

Formålet med FRO er at drøfte spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

I foråret 2023 blev Retningslinjer for FRO godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Af retningslinjerne fremgår det at

- Der afholdes fire årlige møder hvoraf det ene er et temamøde.
- Der etableres et dagsordensudvalg.
- Dagsordenen udarbejdes af dagsordensudvalget ud fra indhentede forslag fra skolebestyrelserne.
- Dagsordenen sendes endeligt til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget, som angivet i Styrelsesvedtægten

Årshjulet for 2024 blev på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 9. november 2023 godkendt og næstkommende ordinære møde afholdes 19. november 2024.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Dagsorden temamøde i FRO 19. nov. 2024

# Punkt 7: 7. Godkendelse af Kommissorium til Masterplan for Gråsten Skole

24/12295

## Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 5. september 2024, at udarbejdelsen af en Masterplan for Gråsten Skole kan igangsættes.

Renoveringen af Gråsten Skole understøtter Byrådets vision om fortsat at styrke folkeskolerne med fokus på dialog og ejerskab.

Dertil har forvaltningen udarbejdet et Kommissorium, der forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning.

Sagen forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- kommissorium for Masterplan for Gråsten Skole

## Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2024-2027 afsat midler til igangsættelse af en renoveringsplan for Gråsten Skole. Hertil har Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. september 2024 godkendt, at udarbejdelsen af en Masterplan for Gråsten Skole kan igangsættes.

Masterplan for Gråsten Skole udarbejdes i samarbejde mellem Børn, Uddannelse og Sundhed samt Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Ekstern rådgivning understøtter processen og udarbejdelsen af materialet.

Masterplanen skal beskrive den fremtidige anvendelse og disponering af skolens arealer, inde som ude.

For at sikre, at de fysiske rammer understøtter skolens profil og hverdag, udarbejdes Masterplanen i en inddragende proces med skolens elever, personale, ledelse og skolebestyrelse.

Kvaliteten af bygningsmassen på Gråsten Skole og anvendelsen heraf er mangeartede. I udarbejdelsen af en Masterplan vil det således være relevant at afdække, hvordan læringsaktiviteter og elevgrupper kan samles for at sikre et godt læringsmiljø for alle elever og årgange.

Skolens Pædagogiske Læringscenter (PLC) er i dag placeret i kælderniveau i den nordligste bygning. I Masterplanen skal en mulig ny placering afsøges, så PLC fremad opnår status som skolens hjerte og samlingssted.

Musikskolen og Socialpsykiatrien benytter faciliteter på skolen, hvorfor repræsentanter herfra vil være inddraget i udviklingsarbejdet.

### Organisering

Børne- og Uddannelsesudvalget har det politiske ansvar for udarbejdelsen af Masterplanen. Udvalget har det overordnede budgetansvar og indstiller Masterplan og tilhørende anlægsbevilling til endelig godkendelse i Byrådet.

Udvalget involveres ved behov for eksempel ved principielle beslutninger.

Projektet organiseres med en styregruppe og en projektgruppe. I projektgruppen er skolens daglige brugere, herunder personale og ledelse repræsenteret. Udarbejdelsen af Masterplanen forankres i Børn, Uddannelse og Sundhed.

Primære og sekundære interessenter inddrages løbende og ad hoc i udviklingsprocessen primært gennem workshops.

Organisering, roller og ansvar i projektorganisationen følger Sønderborg Kommunes projekthåndbog og fremgår af Kommissorium til Masterplan for Gråsten Skole.

#### Tidsramme

Masterplanen for Gråsten Skole udarbejdes med start i efteråret 2024 og forventes forelagt til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse i foråret 2025. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller herefter Masterplanen til godkendelse i Byrådet.

Børne- og Uddannelsesudvalget gives en status på det foreløbige arbejde med udarbejdelsen af Masterplanen i februar 2025.

Udbud og detailprojektering kan igangsættes, når en endelig anlægsbevilling til byggeriet foreligger.

#### Scenarier

Sagen blev drøftet på udvalgets møde 3. oktober 2024. I forlængelse af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenser for tidsramme og ressourceforbrug ved udarbejdelse af to fulde masterplaner.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Godkendt. Med den tilføjelse, at det indarbejdes i kommissoriet, at forvaltningen i den indledende proces afdækker følgende to scenarier inden for den estimerede anlægsøkonomi:

1. Renovering som beskrevet i kommissoriet
2. Renovering, kombineret med nedrivning af enkelte dele af den eksisterende bygningsmasse samt etablering af ny tilbygning.

De to scenarier forelægges til udvalgets beslutning i foråret 2025. Dette med henblik på, at det valgte scenarie indarbejdes i den endelige masterplan.

### **Bilag**

Kommissorium for Masterplan til Gråsten Skole

Notat vedr. udarbejdelse af Masterplan for Gråsten Skole, oktober 2024

## **Punkt 8: 8. Godkendelse af takster for budgetåret 2025**

24/7408

### **Sagsresumé**

Budgettet for 2025 er nu vedtaget, og taksterne for 2025 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2025, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

### **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2025 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2025, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 er der udarbejdet vedhæftet takstblad indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Takster 2025

## Punkt 9: 9. Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2024

23/71567

### Sagsresumé

Tre gange i 2024 følger Byrådet op på hvilke bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til 3. bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget samlet skal øges med 1,498 mio. kr. i 2024, 0,716 mio. kr. i 2025 og 0,789 mio. kr. i 2026 og overslagsårene. Anlægsbudgettet reduceres med 17,755 mio. kr. i 2024, øges med 8,579 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet øges med 1,498 mio. kr. i 2024, 0,716 mio. kr. i 2025 og 0,789 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
- at anlægsbudgettet reduceres med 17,755 mio. kr. i 2024, øges med 8,579 mio. kr. i 2025, og 8 mio. kr. i 2026.

### Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2025-2028 i marts 2024, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	28. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	20. november	Økonomiudvalg
	27. november	Byråd

Ved 2. bevillingsrevision 2024 blev der etableret en pulje på 30,6 mio. kr. primært til forventede merudgifter vedrørende stormfloden. Aktuelt vurderes udgifterne til genopretning efter stormfloden at være på et væsentligt lavere niveau.

Puljen indgår som en del af finansiering af udgifterne i 3. bevillingsrevision 2024 og bidrager til den styrkede kassebeholdning.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

Politikområde 14, Dagtilbud

- 0,533 mio. kr. i 2024 i kompensation i forhold til Ukraineudgifter.

Politikområde 15, Uddannelse

- 1,426 mio. kr. i 2024 i kompensation i forhold til Ukraineudgifter.

Flytning mellem politikområder indenfor udvalget:

Politikområde 14, Dagtilbud

- -0,229 mio. kr. i 2024. Reduktioner som følge af mindreforbrug for personalefordeling 80/10/10 i daginstitutioner.

Politikområde 15, Uddannelse

- - 3 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Som konsekvens af lukning af Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen samt etablering af Alssund-Skolen opnås en besparelse der tilføres budgettilpasningspuljen under pol. 16.

Politikområde 16, Børn med særlige behov

- 0,229 mio. kr. i 2024. Beløb til budgettilpasningspulje vedrørende reduktioner som følge af mindreforbrug for personalefordeling 80/10/10 i daginstitutioner.
- 3 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Som konsekvens af lukning af Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen samt etablering af Alssund-Skolen opnås en besparelse der tilføres budgettilpasningspuljen under pol. 16.

Flytning mellem politikområder/øvrige udvalg:

Politikområde 14, Dagtilbud

- -0,143 mio. kr. i 2024 og -0,251 mio. kr. i 2025. Rengøring Tyske institutioner på Ahlmann skolen flyttes til Teknik, Miljø og Bæredygtighed.

Politikområde 15, Uddannelse

- -0,198 mio. kr. i 2024, -0,205 mio. kr. i 2025 og -0,230 mio.kr i 2026 og overslagsårene. Omfordeling af midler fra midtvejsregulering vedrørende implementering af forløbsbeskrivelser for børn, unge og voksne. Andel flyttes til Omsorg og Udvikling.

#### Politikområde 16, Børn med særlige behov

- 0,209 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Beløb til budgettilpasningspuljen vedrørende rengøringsbudgettet som indgår i besparelsen omkring lukning af Ahlmann-Skolen. Tilføres fra Teknik, Miljø og Bæredygtighed.
- 0,092 mio. kr. i 2024 og 0,153 mio. kr. i 2025. Understøttelse af CURA-implementering. Tilføres fra Omsorg og Udvikling.
- 0,179 mio. kr. i 2024 og 0,519 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Omfordeling af DUT -midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i Regionale institutioner. Tilføres fra Omsorg og Udvikling.

#### Omplacering mellem drift og anlæg:

#### Politikområde 15, Uddannelse

- -0,6 mio. kr. i 2024. Dybbølskolens egenfinansiering til nye døre flyttes til anlægsbevillingen til renovering af Dybbøl-Skolen under Teknik, Miljø og Bæredygtighed.

#### Anlæg:

#### Politikområde 14, Dagtilbud

- -0,176 mio. kr. i 2024 føres tilbage til bygningsrenoveringspuljen under Teknik, Miljø og Bæredygtighed.
- -1,6 mio. kr. overføres til 2025, vedrørende flytning af de Tyske institutioner.

#### Politikområde 15, Uddannelse

- -1,0 mio. kr. i 2024, til nye døre på Dybbøl-Skolen, flyttes fra puljen til skolerenovering til anlægsbevillingen til renovering af Dybbøl-Skolen hos Teknik, Miljø og Bæredygtighed.
- -1,3 mio. kr. i 2024 og -1,1 mio. kr. i 2025, overføres fra puljen til skolerenovering afsat til Nybøl Børneunivers til anlægsbevilling til Nybøl Børneunivers, Kapacitetsudvidelse til 2025 således at de samles i ét anlæg.
- -3 mio. kr. overføres til 2025, vedrørende Augustenborg Skole.
- -1 mio. kr. overføres til 2025, vedrørende etablering af Alssund-Skolen.
- -1,317 mio. kr. overføres til 2025, vedrørende klasselokaler.
- -8 mio. kr. overføres til 2026, vedrørende Nordals Skolen.
- -0,362 mio. kr. overføres til 2025, vedrørende renovering og ombygning i henhold til Helhedsplanen.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

#### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	14	161	-251		
	15	628	-3.205	-3.230	-3.230
	16	709	4.172	4.019	4.019
Anlæg/ Rådighedsbeløb	14	-1.776	1.600		
	15	- 15.979	6.979	8.000	

Finansiering via:

Drift andetsteds	ØU SSH	-66 -226	-249 -314	-500 -289	-500 -289
Anlæg andetsteds	TBB	1.776			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	14.773	-8.732	-8.000	0

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2024

## **Punkt 10: 10. Drøftelse af fritidspasordning**

24/16896

### **Sagsresumé**

Projekt Fritidspas blev startet i Sønderborg Kommune i august 2015. Sønderborg Kommune fik gennem ansøgning til Socialstyrelsen vedr. initiativet ”Tidlig indsats – livslang effekt” mulighed for at deltage i projektet ”Opstart af fritidspas ordning – aktivitet for alle”.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. marts 2017, at projektet overgik til drift. Fritidspas blev lagt over til Ungdomsskolen, Ungecenter fra budgetår 2018. Kriterierne for fritidspas har været gældende siden opstart i 2015 og blev fastsat på baggrund af en drøftelse af rammerne for fritidspasordningen på Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. december 2018.

Fritidspas understøtter Byrådets vision 2022-2025 på fokusområderne ”Et godt liv” og ”Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber” med målsætningen om at alle børn og unge har adgang til fritidsaktiviteter.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- Tilskud til fritidsaktiviteter - fritidspas

### **Sagsfremstilling**

Sønderborg Kommune fik gennem ansøgning til socialstyrelsen vedr. initiativet ”Tidlig indsats – livslang effekt” mulighed for at deltage i projektet ”Opstart af fritidspas ordning – aktivitet for alle fra 2017-2017.

Formålet med projektet var at arbejde med udvikling af metoder og arbejdsgange, der kan være med til at hjælpe de udsatte børn og unge med at få indhold i fritiden gennem deltagelse i fritidsaktiviteter. Projektet blev i perioden 2015-2017 forankret som et samarbejde på tværs af forvaltningerne. I projektperioden var projektet overordnet forankret i Børn og Familie. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. marts 2017 at projektet overgik til drift og blev placeret under Ungdomsskolen, som drifter ordningen frem til d.d.

Ansøgningen om tilskud til fritidsaktiviteter er gældende for både foreninger og private aktører, så længe nedenstående kriterier overholdes:

- bor i Sønderborg Kommune
- har et barn eller selv er mellem 3-23 år
- har et barn eller gerne selv vil gå til noget aktivt og være sammen med andre i fritiden
- har brug for hjælp til at betale kontingent og/eller udstyr til aktiviteten.

Den unge eller forældre/værge ansøger om fritidspas ved at udfylde et elektronisk skema, hvor der udfyldes oplysninger om navn, cpr-nr, adresse, skole/institution, aktivitet der søges til, navn på forening og hold navn. Derudover skal forældre/værge udfylde om barnet/den unge går til andre fritidsaktiviteter samt skrive en begrundelse for ansøgningen.

Ansøgeren vil efterfølgende få besked af en kontaktperson og kan afhente et fysisk fritidspas som kan bruges til den tildelte forening m.m.

Det blev godkendt på Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. december 2018 at nuværende kriterier blev fastholdt. Ovenstående kriterier har været gældende siden opstarten af projektet i 2015.

Forvaltningen har en opmærksomhed på, at kriterierne med fordel kan skærpes, så de bedst muligt understøtter formålet med ordningen.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Drøftet.

## **Bilag**

Bilag\_Fritidsplas\_november2024.pdf

# Punkt 11: 11. Orientering om status på arbejdet med den sociale udviklingsplan

22/45910

## Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. august 2022 ”Udviklingsplan for det specialiserede børne- og ungeområde”, der indeholder indsatser, der skal skabe bedre løsninger for familier samtidig med at udgiftspresset på det specialiserede børne- og ungeområde reduceres.

I det aktive arbejde med udviklingsplanen har forvaltningen udarbejdet en social udviklingsplan, der mere præcist beskriver de konkrete indsatser, som der arbejdes kontinuerligt med. Udvalget modtager løbende en status på arbejdet med den sociale udviklingsplan.

Den sociale udviklingsplan understøtter Byrådets vision om det gode liv og bidrager til sikring af tryghed, omsorg og støtte til dem, der har brug for det.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Det specialiserede børne- og ungeområde har over flere år været under et stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse og udgiftstunge sager. I den forbindelse godkendte Byrådet den 28. september 2022 forvaltningens forslag til økonomisk genopretning på politikområde 16, det specialiserede børne- og ungeområde.

Den sociale udviklingsplan og den økonomiske genopretningsplan skal ses i den sammenhæng.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. august 2022 ”Udviklingsplan for det specialiserede børne- og ungeområde”. Udviklingsplanen indeholder følgende pejlemærker:

- Smidighed i sagsflow og fleksible rettidige opgaveløsninger på indsatsområdet
- Fastholdelse i skole og ungdomsuddannelse
- Lettere behandlingstilbud inden for konkrete målgrupper
- Intensive indsatser der kan forebygge anbringelse
- Helhedsorienterede indsatser i familier med børn med handicap

I det aktive arbejde med pejlemærkerne i udviklingsplanen har forvaltningen udarbejdet en social udviklingsplan, der mere præcist beskriver de konkrete indsatser, der arbejdes med inden for ovenstående pejlemærker.

Indsatserne i udviklingsplanen har bidraget til at skabe bedre løsninger for familier, og det forventes, at disse indsatser fortsat vil reducere udgiftspresset på det specialiserede børne- og ungeområde.

Status på den sociale udviklingsplan er vedhæftet som bilag, mens der i det følgende er en oversigt over, hvilke indsatser der er igangsat, er i drift eller udgår.

Indsatser	Status	Opfølgning
Justere serviceniveauet og	I drift	Løbende opfølgning ifm. drift
Lettere adgang til forebyggende indsatser		

lettere behandlingstilbud	Effektivisere sagsgange og rammerne for intensive indsatser	Igangsat	Opfølgning ifm. arbejde med potentialer fra analyse på det specialiserede børne- og ungeområde
	Kontraktstyring	Igangsat	Opfølgning ifm. arbejde med potentialer fra analyse på det specialiserede børne- og ungeområde
	Misbrugsbehandling målrettet unge	Igangsat	Opfølgning på prøvehandling i samarbejde mellem Ungeindsats og Misbrugscenter
Udvide tilbudsviften med mere intensive indsatser	Familien Først	I drift	Løbende opfølgning ifm. drift
	Døgntilbud	Udgår	Ingen opfølgning
	Passagen	I drift	Løbende opfølgning ifm. drift
Fraværshandleplan	Anvendelse af civilsamfundet	Igangsat	Opfølgning ifm. arbejde med potentialer fra analyse på det specialiserede børne- og ungeområde
	Forvaltningens arbejde og kontinuerlige fokus på fravær via den tværgående Fraværplan	I drift	Løbende opfølgning ifm. drift
	Fælles organiseret børne- og familieområde	I drift	Løbende opfølgning ifm. drift
Det fælles arbejdsgrundlag	Tilbuds- og indsatskataloget	Igangsat	Opfølgning i arbejdsgruppe for Barnets Lov
	Fælles ledelsesgrundlag	I drift	Løbende opfølgning ifm. drift
	Tværgående kompetenceudvikling	Igangsat	Opfølgning ifm. arbejde med potentialer fra analyse på det specialiserede børne- og ungeområde

Flere indsatser fra den sociale udviklingsplan er blevet gennemført og integreret i driften. Derfor vil disse indsatser, sammen med de udgåede, fremadrettet ikke være omfattet af den løbende status.

Fremover vil de indsatser, der vedrører de identificerede potentialer i analysen for det specialiserede børne- og ungeområde, indgå i arbejdet med at kvalificere og implementere disse potentialer. Disse indsatser vil derfor også indgå i forvaltningens halvårslige status af potentialerne frem mod 2027, som fremlægges for udvalget.

Yderligere igangsatte indsatser forventes implementeret i løbet af 2025, så opfølgning på disse vil ikke finde sted.

## Økonomi

Indtil videre har den sociale udviklingsplan i 2024 samlet set reduceret udgiftsniveauet eller undgået omkostninger for 9,3 mio. kr. En nærmere fordeling findes i bilaget.

Der ses fortsat økonomisk pres på politikområde 16 i 2024 og frem, men indsatserne har været med til at stabilisere udgiftsniveauet.

Der arbejdes fortsat med indsatserne, også set i forhold til det økonomiske perspektiv.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Udviklings- og procesplan

Status på Social udviklingsplan, november 2024

# Punkt 12: 12. Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2024-2027

24/662

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. oktober 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 22. november 2023 udmøntningsplanen 2024-2027. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2024. Der vil være fem opfølgninger i 2024.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2024 fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningen med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningen og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Børne og  
Uddannelsesudvalget

Nye og mere ressourcekrævende opgaver

Implementering af Barnets Lov

Justering af tildelingsmodel på skoleområdet

Udvikling og implementering af nyt EOJ

Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15, herunder ny struktur på specialområdet

Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

Den sociale udviklingsplan

Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik

Kvalificering og implementering af analysen på det specialiserede børn- og ungeområde

Flytning af Børneindsatser til B. Andersens Vej samt etablering af tyske institutioner på Kærvej

Implementering af lettilgængelige behandlingstilbud

Fremtidens skole – Skolernes årti

Implementering af udviklingsplan for skolerne

Udmøntning af anlægspuljer iht. Helhedsplanen og renoveringer på skoleområdet

Evaluerings af gæstedagplejen

Understøttelse af etablering af profil Alssund-Skolen

Uddannelsesstrategisk samarbejde

Partnerskabsaftale med UC Syd

Unicef Børnevenlig By og Kommune

Afsluttet i 2024

Evaluerings af Flyverskolen

Udvikling af model for fremtidig ledelse for Gråsten/Rinkenæs og Hørup/Lysabild skoler

Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde

Gennemførelse af KIDS tilsyn

Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog

Udmøntning af budgetreducerende tiltag Tema 1

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Udmøntningsplan pr. oktober 2024

# Punkt 13: 13. Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo september 2024

24/4208

## Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes der, for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget, balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på ca. 12,5 mio. kr. i mindreforbrug. Efter overførsel til 2025 forventes et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

Der kan ligeledes oplyses, at der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område inden for Børn og Uddannelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget viser balance mellem budget og forbrug, med en forventet afvigelse på ca. 12,5 mio. kr. i mindreforbrug. Efter overførsel til 2025 forventes et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

### Politikområde 14 Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud, viser ultimo september et forbrug på 247,7 mio. kr. svarende til 74,1 % af det korrigerede budget.

Der forventes samlet set balance for politikområde 14 med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Politikområde 14 forventer at overføre et merforbrug på decentrale driftsenheder på 0,7 mio. kr. til 2025.

### Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo september et forbrug på 565,9 mio. kr. svarende til 75,1 % af det korrigerede budget.

Under forudsætning af at 3. bevillingsrevision 2024 godkendes, forventer politikområde 15 et mindreforbrug på ca. 13,5 mio. kr.

Politikområde 15 forventer at skulle overføre ca. 11,3 mio. kr. til 2025. Beløbet udgør et forventet mindreforbrug på decentrale driftsenheder på ca. 3,5 mio. kr. Derudover henligger der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. vedrørende eksterne midler tilhørende HoS Partnerskabet samt Statslige Uddannelsesmidler for i alt 3 mio. kr. Slutligt overføres 3,8 mio. kr. til udligning af besparelse på tildelingsmodellen.

Politikområde 15 forventes, efter overførsel til 2025, at balancere med et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo september forbrug på 157,1 mio. kr. svarende til 70,8 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i både indtægter og udgifter på området.

Udviklingen for området, er at antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger ligger fortsat på et stabilt niveau både antals- og udgiftsmæssigt.

Den aktivitetsbaserede prognosen for 2024 viser et forventet merforbrug for året på ca. 19,4 mio. kr. Dette betyder at puljen på 16,5 mio. kr. som er tilført området anvendes. Derudover tilføres der området 0,7 mio. kr. ved 3. bevillingsrevision.

Med forbehold for usikkerheden i prognosen, og med en forventning om at 3. bevillingsrevision godkendes, forventes der for området et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo september forbrug på 37,4 mio. kr. svarende til 78,1 % af det korrigerede budget.

Under forudsætning af at 3. bevillingsrevision godkendes tilføres området 1 mio. kr. for at understøtte driftsmæssig balance. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer et merforbrug på 1 mio. kr.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

LIS Drift september 2024

LIS aktivitet september 2024

## **Punkt 14: 14. Orientering om konkret sag**

24/125

### **Sagsresumé**

Forvaltningen giver en status på en konkret sag fra Alssund-Skolen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

## **Punkt 15: 15. Generel orientering**

24/127

### **Sagsresumé**

- Status på ny Legeplads ved Augustenborg Skole

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024**

Taget til efterretning.

**Punkt 16: Lukket: 16. Underskriftsside - (Lukket punkt)**

24/125