

# **REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 06-06-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 15:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

**Mødedeltagere** Heidi F Jørgensen, Mona Youssef Fahd, Christel Leiendecker, Jesper Kock, Dikke Lauritzen, Jesper Smaling, Claus Klaris

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning for 2017.....	4
Afklaring vedrørende aflastningshjemmet Rendbjerg.....	7
Drøftelse af masterplan for dagtilbud 2018.....	11
1. bevillingsrevision 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	13
Driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022.....	17
Anlægsbudgettering 2019-2022 - Børne- og uddannelsesudvalget.....	19
Drøftelse af udkast til Byrådets Vision og Planstrategi.....	21
Orientering om implementering af Helhedsplanen kvalitet i dagtilbud og skole.....	23
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo april 2018.....	30
Generel orientering.....	32

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

18/1132

## **Sagsresumé**

-

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsorden

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Godkendt.

## Punkt 2: Borgerrådsgiverens årsberetning for 2017

18/1919

### Sagsresumé

Borgerrådsgiveren skal i henhold til kultur-, borger- og fritidsudvalgets beslutning den 11. oktober 2016 udarbejde en årsberetning som forelægges Byrådet til godkendelse.

Borgerrådsgiverens årsberetning for 2017 forelægges hermed til Byrådets godkendelse.

Årsberetningen har været forelagt på Direktionsmødet den 16. april 2018.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- Borgerrådsgiverens årsberetning for 2017

### Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2017 giver et overblik over antallet, formen og arten af borgerhenvendelser i årets løb og herunder hvilke af kommunens afdelinger, henvendelserne berører. Årsberetningen indeholder borgerrådsgiverens anbefalinger, som afspejler mulige udviklingsfelter i Sønderborg Kommunes forvaltninger. Af årsberetningen fremgår også forvaltningernes opfølgning på anbefalingerne fra årsberetningen for 2016.

I 2017 kom der 449 henvendelser, hvilket er færre end i 2016, men nogenlunde svarende til antallet de foregående år.

### Oversigt over henvendelser - fordelt på forvaltninger

Forvaltning:	Antal henvendelser			
	2014	2015	2016	2017
Fællesstabe (KD og økonomi)	12	6	6	11
Borger, Beskæftigelse og Sundhed	217	203	213	122
Børn og Uddannelse	38	47	56	37
Social og Senior	83	73	71	77
Land, By og Kultur	27	22	43	31
Andet	109	118	166	171
I alt	486	469	555	449

Det er især bemærkelsesværdigt at der har været et stort fald i antallet af henvendelser til Borger, Beskæftigelse og Sundhed.

Indholdsmæssigt drejer henvendelserne sig om kommunikation mellem borger og kommune, om vejledning, om forvaltningsretlige principper og metoder, om god forvaltningskik eller langtrukken sagsbehandling. Borgerrådgiveren har vejledt borgerne om deres rettigheder i forhold til kommunens sagsbehandling, har undersøgt og opklaret en lang række uklarheder og misforståelser, har vejledt og bistået ved ansøgninger m.v. til diverse myndigheder og har givet sparring og skrivehjælp til at udforme klager over diverse afgørelser.

Hjælp til at finde "vej igennem systemet" og frem til den rigtige medarbejder eller afdeling i eller udenfor Sønderborg Kommune efterspørges jævnligt.

Borgerrådgiveren anbefaler, at:

1. forvaltningerne udarbejder eller udbedrer deres procedurer for hvordan afviste og tilbageviste klagesager fra Ankestyrelsen (og eventuelle andre klageinstanser) håndteres, herunder i forhold til sagsbehandlingsfrister.
2. forvaltningerne vedbliver med aktivt at involvere og indgår i et tæt samarbejde med borgerrådgiveren. Dels om hurtig og hyppig dialog og opfølgning på henvendelser til borgerrådgiveren fra borgerne. Dels i form af at borgerrådgiveren deltager på et ledelsesmøde, på kurser og temadage eller i principielle drøfter om håndtering af vanskelige sager eller vanskelige borgere.
3. forvaltningerne er opmærksomme på at sikre overholdelse af reglerne i den nye Persondataskyttelsesforordning.

I forlængelse af Byrådets godkendelse overdrages anbefalingerne i borgerrådgiverens årsberetning for 2017 til implementering i forvaltningen.

## **Supplerende indstilling den 12-06-2018**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at drøfte

- Borgerrådgiverens årsberetning for 2017

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Beslutning Byrådet den 25-04-2018**

Godkendt, med den tilføjelse at beretningen sættes på dagsorden til drøftelse i de respektive fagudvalg.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Godkendt, idet udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med at skabe øget synlighed af borgerrådgiverens funktion og muligheder ved at anvende denne.

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 14-08-2018**

Drøftet

## **Fraværende:**

Stefan Lydal

Ganeswaran Shanmugaratnam

## **Bilag**



## **Punkt 3: Afklaring vedrørende aflastningshjemmet Rendbjerg**

18/12051

### **Sagsresumé**

Sønderborg Kommune har driftsaftale med den selvejende institution Aflastningshjemmet Rendbjerg.

Der er flere udfordringer med Rendbjerg, bl.a. omkring økonomien, idet der er for 2017 en manglende indtægt på 3.020 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Børn, Uddannelse og Sundhed køber færre pladser på Rendbjerg, ligesom andre kommuner også ses at købe færre pladser. Uanset nedgangen i brugen af institutionen, har Rendbjerg fortsat det samme budget og personale. En udfordring, der tages op, hvis det besluttet at der skal indgås en ny driftsaftale med Rendbjerg.

Rendbjerg har også igennem årene udvidet deres aktiviteter. Senest har Rendbjerg ønsket at starte aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 op, men behovet for disse tilbud dækkes allerede af kommunens egne kommunale institutioner.

Ved selvejende institutioner har vi ikke den lige og direkte adgang ledelsesmæssigt til at foretage administrative justeringer.

Børn, Uddannelse og Sundhed finder imidlertid, at der enten bør ske en kommunalisering eller en opsigelse af driftsaftalen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender, at

Arbejde med henblik på at kommunalisere Rendbjerg

Alternativt at driftsaftalen med Rendbjerg opsiges

### **Sagsfremstilling**

Rendbjerg fungerer i mange henseender som en kommunal institution. Således bliver Rendbjerg fuldt ud finansieret af Sønderborg Kommune. Institutionen er omfattet kommunens indkøbspolitik, indkøb af IT-udstyr, lønudbetalinger, udfærdigelse af ansættelsesbreve, deltagelse i lederudviklingsprogrammer og ledermøder, daglig bogføring, m.v. varetages af Sønderborg Kommune.

Omkring kommunalisering:

Hvis Rendbjerg kommunaliseres, bliver Rendbjerg en juridisk kommunal institution – og der skal ikke ske udbud i denne situation. Byrådet beslutter om den selvejende institution Aflastningshjemmet Rendbjerg skal overtages af kommunen.

Bestyrelsen på Rendbjerg skal afholde et bestyrelsesmøde og drøfte – og selvfølgelig beslutte, at man gerne vil kommunaliseres. Bestyrelsen skal komme med en anmodning herom til kommunen.

Hvis Rendbjerg kommunaliseres, skal der ske virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Det indebærer, at Sønderborg Kommune indtræder i alle rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst, aftale, bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed samt individuelle aftaler om løn- og personaleforhold, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2.

Overgangen fra selvejende til kommunal er betinget af, at Civilstyrelsen giver sin tilladelse. Det er Rendbjergs ledelse, der skal indgive anmodning om opløsning til Civilstyrelsen.

Efter vedtægterne for Rendbjerg, punkt 6 fremgår det, at i tilfælde af nedlæggelse af institutionen vil nettoformuen efter godkendelse fra kommunen skulle anvendes til andet socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Sønderborg Kommune har som forudsætning, at kommunen overtager Rendbjergs ejendomme vederlagsfrit mod overtagelse af eventuel restgæld på tinglyste lån. Kommunen afholder alle udgifter til omskødning.

Alle driftsmidler, driftsinventar og kontrakter, alle rettigheder og forpligtelser overgår derfor med fra selvejende institution til kommunen. Det lægges til grund, at kommunen allerede i dag via driftsaftalen kender Rendbjergs indtægter og udgifter – og ellers i modsat fald skal der laves en refusionsopgørelse.

Omkring eventuel opsigelse af driftsaftale med Rendbjerg

Driftsoverenskomsten med Rendbjerg kan i henhold til den indgåede driftsaftale § 17 opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned. Hvis man påtænker at ville opsiges driftsaftalen, kunne man imidlertid måske overveje et længere opsigelsesvarsel, idet Rendbjerg igennem mange år har aftale med de offentlige myndigheder, først med amtet, dernæst fra 2007 med Sønderborg Kommune.

Forvaltningen vil inden eventuel opsigelse af driftsaftale sikre sig, hvorledes de konkrete forhold omkring eventuelt udlån af inventar/IT-udstyr, hvorledes de konkrete ansættelsesbreve for Rendbjergs medarbejdere er formuleret m.v. er afklarede.

Hjemtagelse af Rendbjergs opgaver eller udbud:

Kommunen vil kunne hjemtage Rendbjergs opgaver uden at skulle i udbud, idet udbudsreglerne ikke finder anvendelse på opgaver, som den ordregivende myndighed foretager med sig selv (in house regel).

Hvis driftsaftalen med Rendbjerg opsiges, men opgaven bliver ikke hjemtaget, skal der ske udbud.

Økonomiske konsekvenser:

Kommunalisering:

Drift:

Sønderborg Kommunes udgifter til Rendbjergghjemmets driftsbudget vil være uændret på 14,562 mio. kr., og der forventes samme indtægtsniveau på ca. 14 mio. kr. ved salg af aflastningspladser. Den manglende indtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet, vil dog fortsat være en økonomisk udfordring hvis budgettet ikke tilpasses. Anmodning om tilpasningen er medtaget i 1. bevillingsrevision 2018.

Ejendom og lån:

For ejendommen Rendbjergvej 9, Egernsund, udgør den offentlige ejendomsværdi pr. 1.10.2017 i alt 7,950 mio. kr.

Der er tinglyst pantebreve (de tidligere 7 kommuner) på i alt 795.530 kr. som vil skulle afskrives.

Derudover er der 2 ikke-tinglyste rentefrie lån ydet af Sønderborg Kommune på i alt 1,708 mio. kr., som der afdrages på. Dette vil kunne fortsætte ved en evt. kommunalisering, idet afdragene er indregnet i Rendbjergghjemmets driftsbudget.

Aktiver i alt 7.950.000 kr.

Passiver i alt 795.530 kr.

Netto 7.154.470 kr.

Driftsaftalen opsiges:

Opgaven hjemtages:

Der vil her skulle etableres en ny institution, enten i eksisterende bygninger eller opføres som nyt byggeri. Begge tilfælde medfører anlægsudgifter. Der vil være usikkerhed om andre kommuner vil købe pladser ved Sønderborg Kommune. Der vil her skulle udarbejdes yderligere beregninger.

Opgaven hjemtages ikke:

Der skal ske udbud af pladserne til andre leverandører. Pt. er behovet ca. 3.000 døgn på årsbasis for både børn og voksne, svarer til ca. 8,3 mio. kr. (baggrund i Rendbjergghjemmets takster).

Ved opsigelse af driftsaftalen, vil der samtidig skulle tages stilling til hvordan opgaven omkring STU og hjemmepasning, som Rendbjergghjemmet udfører i dag, skal løses.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Udvalget anbefaler punkt 1.

### **Bilag**

Driftsaftale

Udvikling i økonomi og belægning 2015-2018

Regnskab 2017

Info om Aflastningshjemmet Rendbjerg

## **Punkt 4: Drøftelse af masterplan for dagtilbud 2018**

18/3415

### **Sagsresumé**

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for 2018 og overslagsår, at der skal udarbejdes en masterplan for dagtilbudsområdet

Masterplan Dagtilbud 2018 indeholder en rapport for hver bygning i samtlige områder.

Rapporten vurderer bygningsstandard og funktionalitet.

Derudover er der udarbejdet 5 oversigtskort - et for hvert af dagtilbudsområderne: Als Nord, Als Syd, Sønderborg, Dybbøl/Sundeved og Broager/Gråsten.

Oversigtskortene giver et overblik over kapaciteten i de forskellige bygninger ved en beregning på 8.m2 pr barn, samt normeringen for i de enkelte børnehaver i 2018

Derudover er bygningstilstand og funktionalitet vurderet med farvekoderne rød, gul, grøn.

,

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at drøfte

- Masterplan Dagtilbud 2018 som grundlag for Byrådets drøftelser i forbindelse med budgetlægningen for 2019 – 2022.

### **Sagsfremstilling**

På mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. februar 2018 blev kommissorium for udarbejdelse af masterplan for dagtilbud godkendt.

Masterplan Dagtilbud 2018 giver et overblik over bygningstilstanden af Sønderborg Kommunes daginstitutioner.

Masterplanen indeholder en rapport for hver bygning. Rapporten kategoriserer med farvekoderne rød, gul, grøn, hvor grøn er god funktionalitet og vedligehold, gul er middel funktionalitet og trænger til vedligeholdelse og rød er dårlig funktionalitet og slidt.

Rapporterne indledes med et overordnet indtryk og vurderes med rød, gul eller grøn i forhold til en samlet vurdering af funktionalitet og vedligeholdelse.

Rapporten indeholder desuden en byggeteknisk vurdering, en vurdering af udvendige arealer og udendørs funktioner, en vurdering af tekniske installationer, en vurdering af funktionalitet og egnethed i forhold til anvendelse som børneinstitution, et overblik over drift budget, samt en vurdering af plads til gæstepleje.

Derudover er der bygningsfakta, opvarmningsform, prognose for børnetallet over perioden 2017 – 2022 samt daginstitutionens grundnormering for 2018.

Bagerst i rapporten er der en plantegning over daginstitutionens grundplan.

Der arbejdes med udnyttelse af ledige arealer på folkeskoler ved Fynshav børneunivers og i arbejdet med Masterplan for Augustenborg skole.

Masterplanen skal ifølge kommissoriet tage stilling til en bynær naturbørnehave, eventuelt placeret på Kær Vestermark. Denne del afventer nærmere afklaring vedr. området Kær Vestermark.

Masterplanen skal vurdere på bygningsindretningen i daginstitutionerne for at afdække hvorledes disse er eller kan indrettes med et leg- og læringsmiljø, der understøtter intentionerne og anbefalingerne i ”Helhedsplanen for kvalitet i Børn og Uddannelse”. Ud fra en drøftelse på Udvalgsrådet den 3. maj 2018 bliver denne afdækning afleveret i en særskilt rapport i efteråret 2018.

Vedhæftede Masterplan er i udkast og dermed fortsat i redigering.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Drøftet.

## **Bilag**

Masterplan samlet.pdf

Kortbilag

# Punkt 5: 1. bevillingsrevision 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

18/18302

## Sagsresumé

To gange i 2018 vil byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2018 viser forvaltningens gennemgang, at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 samlet skal øges med 3,742 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at byrådet godkender

- At Børne- og Uddannelsesudvalgets budget øges med 3,742 mio. kr.

## Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgetstrategien i marts 2018 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2018.

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

Bevillingsrevisionerne i 2018 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	20. juni	Økonomiudvalg
	27. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	24. oktober	Økonomiudvalg
	31. oktober	Byråd

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.

Politikområde 14, Dagtilbud

Der søges om følgende omplacering fra politikområde 14:

0,496 mio. kr. til politikområde 16.02, Tidlig Indsats, flytning af medarbejder fra Inklusionsteam.

Der søges om følgende omplaceringer indenfor politikområder 14:

0,568 mio. kr. tildeling til flygtningebørn i daginstitutioner.

0,571 mio. kr. tildeling til vuggegruppe i Kløverlykke.

-0,377 mio. kr. reduktion af kørsel med børn i specialtilbud.

-0,762 mio. kr. reduktion af udviklingspuljen dagtilbud.

Samlet set en ændring af det korrigerede budget 2018 på -0,496 mio. kr.

#### Politikområde 15, Undervisning

Ved 1. bevillingsrevision tilpasses budgettet i forhold til det øgede elevtal i folkeskolen – særligt grundet flere elever i 0. klasse og at folkeskolen generelt tilvælges af flere elever/familier. Ved 1. bevillingsrevision er finansieringen af helhedsplanen endvidere indarbejdet.

De besluttede effektiviseringer hentet, og budgettet til undervisning i modtagerklasser er reduceret pga. stærk faldende elevtal. Derudover er betalingen til og fra andre kommuner en del af 1. bevillingsrevision. På baggrund af dette søges tilført 0,298 mio. kr. til området.

Derudover søges om følgende omplaceringer til politikområde 15:

0,619 mio. kr. til Ungecentret fra politikområde 16, grundet flytning af medarbejder samt Fritidspas opgaven.

0,097 mio. kr. fra politikområde 18 til Ungecenteret, STU.

Samlet set en ændring af det korrigerede budget 2018 på 1,014 mio. kr.

#### Politikområde 16, Børn med særlige behov

Der søges om følgende omplacering fra politikområde 16:

0,619 mio. kr. til Ungecentret politikområde 15.25, grundet flytning af medarbejder samt Fritidspas opgaven.

0,586 mio. kr. til politikområde 16.60, flytning af administrative medarbejder fra indsats til myndighedsområde.

Der tilgår området:

0,496 mio. kr. til politikområde 16.02, Tidlig Indsats, flytning af medarbejder fra Inklusionsteam, politikområde 14.

0,530 mio. kr. til politikområde 16.02, Tidlig Indsats, fra politikområde 13.04, Sundhed, vedrørende projekt Udvidet Indsats 0-3 år.

Derudover søges der om tilførsel af 3,5 mio. kr. til tilpasning af indtægtsbudgettet for salg af pladser, både interne og eksterne, på Rendbjergvej.

Samlet set en ændring af det korrigerede budget 2018 på 3,321 mio. kr.

Politikområde 18, Forsørgelse og beskæftigelse

Området omhandler godtgørelse til unge under 18 år, der tildeles en virksomhedspraktik. Beløbet har de senest år ikke været anvendt, hvorfor der søges om omplacering af beløbet på 0,097 mio. kr. til Ungecenteret, STU, politikområde 15.28. Beløbet vil her blive anvendt til mentorordning.

En ændring af det korrigerede budget 2018 på 0,097 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60 og 24.60, økonomiudvalget

Der søges om omplacering af

0,586 mio. kr. til politikområde 16.60, flytning af administrative medarbejder fra indsatser, politikområde 16.05, til myndighedsområde.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
	14	-496	-873	-873	-873
Drift	15	1.014	460	200	200
	16	3.321	3.577	3.837	3.837
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds		-56	-56	-56	-56
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		3.798	3.123	3.123	3.123

### **Bilag**

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Godkendt.

### **Bilag**

1. bevillingsrevison 2018

## **Punkt 6: Driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022**

18/13469

### **Sagsresumé**

Forvaltningen fremlægger forslag til en politisk drøftelse af driftsprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Børne og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Drøfte driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis april, maj og juni drøfte driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I strategien fremgår ligeledes, at direktionen udarbejder effektiviseringsforslag med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

I tillæg hertil fremlægges i forbindelse med budgetlægningen forslag til håndtering af yderligere effektiviserings- og budgetreducerende krav med henblik på overholdelse af likviditetsmålet i 2022.

På nuværende tidspunkt vurderes, at de 35 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2021 skal fremrykkes og være gældende fra budgetåret 2019. Baggrunden er den nuværende usikkerhed omkring omfanget af budgetmæssige implikationer af den ventede udligningsreform.

På Økonomiudvalgets møde i april behandles en eventuel fordeling pr. udvalg af de 35 mio. kr. på henholdsvis service- og overførselsområdet.

Forslag til driftsprioriteringer vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-2022 som særskilt bilag.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsprioriteringer m.m. vil indgå i den politiske budgetfase.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Drøftet.

## **Bilag**

Driftsudvidelser og reduktioner i Budd i perioden 2016-2018

Pejlemærker pr. udvalg i forhold til effektiviseringsarbejdet

# **Punkt 7: Anlægsbudgettering 2019-2022 - Børne- og uddannelsesudvalget**

18/13469

## **Sagsresumé**

Udvalgene drøfter på deres april, maj og juni møder potentielle nye anlægselementer.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget,

- At drøfte de fremlagte anlægselementer.

## **Sagsfremstilling**

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2019-2022 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på aprilmøderne.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

På udvalgets område foreslår forvaltning, at udvalget drøfter følgende anlægselementer:

Møllegade børnehave

Fynshav Børneunivers

Udskiftningsplan for IT på skoleområdet – elev PC'er

Udskiftningsplan for IT på skoleområdet – lærer/pædagog PC'er

Nørreskov-Skolen

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Drøftet.

## **Bilag**

Budgetmidler til IT på skoleområdet

Anlægsønsker 2019-22

## Punkt 8: Drøftelse af udkast til Byrådets Vision og Planstrategi

17/44902

### Sagsresumé

Byrådets *Vision og Planstrategi* indeholder Byrådets overordnede visioner og målsætninger for kommunens udvikling i byrådsperioden 2018 -2021.

Der er udarbejdet et udkast til *Vision og Planstrategi* med seks fokusområder.

Fagudvalgene har haft en indledende drøftelse på udvalgmøderne i maj, og udkastet fremlægges nu til anden drøftelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne – og Uddannelsesudvalget at

- drøfte udkast til Byrådets *Vision og Planstrategi 2018-2021*

### Sagsfremstilling

Byrådet har i januar 2018 påbegyndt arbejdet med en integreret og samlet visions- og planstrategi, der skal gælde for de kommende fire år. *Vision og Planstrategi* skal udover en overordnet vision også indeholde målsætninger, ligesom lovens krav til planstrategi skal være opfyldt.

*Vision og Planstrategi* vedtages endeligt i august 2018. Det politiske arbejde med kommuneplanrevisionen påbegyndes umiddelbart efter vedtagelsen, og afsluttes inden udgangen af 2019.

Som optakt til Byrådets visionsseminar i marts 2018 blev der sendt et spørgeskema ud til samtlige nye byrådspolitikere med spørgsmål gående på det enkelte medlems vision og tanker for den kommende byrådsperiode. Disse besvarelser har dannet grundlaget for de efterfølgende visionsopstartsmøder i hvert enkelt fagudvalg.

Tilbagemeldinger fra de respektive fagudvalg er blevet brugt i planlægningen af visionsseminaret for Byrådet, og anvendt på selve seminaret. På visionsopstartsmøderne er givet en introduktion til arbejdet med en planstrategi og kommuneplan, samt at der har været et klart politisk ønske om at minimere antallet af mange politikker, strategier og planer.

Fra Byrådets visionsseminar i marts 2018 er der udarbejdet et udkast til *Vision og Planstrategi* med seks fokusområder. Tilbagemeldingerne fra udvalgenes visionsopstartsmøder har dannet udgangspunkt for definering af fokusområderne.

Udkast til *Vision og Planstrategi* fremlægges til fagudvalgenes drøftelse og kommentering.

Drøftelserne skal tage udgangspunkt i det brede politiske samarbejde på tværs af fagudvalg og politisk ståsted med henblik på, at *Vision og Planstrategi* bakkes op af et samlet Byråd.

Direktørerne samler fagudvalgenes afsluttende tilbagemeldinger, og *Vision og Planstrategi* revideres ved behov på baggrund af disse.

Herefter fremlægges Byrådets *Vision og Planstrategi* til politisk behandling med henblik på endelig godkendelse i august 2018.

Nedenfor følger en oversigt over processen indtil nu og frem til, at Byrådets *Vision og Planstrategi* fremlægges til politisk godkendelse i Byrådet i august 2018.

Januar og februar 2018	Visionsseminar for fagudvalg	Fagudvalgene udarbejder visioner
22. og 23. marts	Byrådets visionsseminar i Tønder	Byrådet drøfter og udarbejder indledende udkast til Vision og Planstrategi.
2. og 3. maj og 8. og maj 2018	Fagudvalgsmøder	Orientering om resultatet af visionsseminaret og drøftelse af foreløbigt udkast til Vision og Planstrategi
6. og 7. juni og 12. juni	Fagudvalgsmøder	Drøftelse af udkast til Vision og Planstrategi
20. juni 2018	Økonomiudvalgsmøde	Vision og planstrategi samt kommuneplansrevision sendes i høring.
27. juni 2018	Byrådsmøde	Vision og Planstrategi samt kommuneplansrevision sendes i høring
Juli-august	Offentlighedsperiode	
22. august 2018	Økonomiudvalgsmøde	Vision og Planstrategi samt kommuneplansrevision indstilles til godkendelse.
29. august 2018	Byrådsmøde	Vision og Planstrategi samt kommuneplansrevision indstilles til godkendelse.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Drøftet.

# Punkt 9: Orientering om implementering af Helhedsplanen kvalitet i dagtilbud og skole

18/8264

## Sagsresumé

I forlængelse af Byrådets vedtagelse af Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole blev det besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget skulle følge arbejdet med implementering af Helhedsplanen.

Udvalget forelægges en status på hvert udvalgs møde.

I sagsfremstillingen er der beskrevet en kort status af de 15 anbefalinger.

Udviklingen af implementeringsarbejdet kan desuden aflæses i vedhæftede bilag, barometer - status på implementering af anbefalingerne.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Kort status på Helhedsplanen – Kvalitet i dagtilbud– og skoles 15 anbefalinger:

1. Øget drengepædagogik:

Der skal skabes udfordrende læringsmiljøer, som er interessante for drengene.

Kvalificeret personale skal udfordre på de områder, hvor drenge har det svært.

Status: Der er bl.a. arrangeret et Kick off arrangement med følgende indhold:

Oplæg v/ Ann Elisabeth Knudsen: Pæne piger, dumme drenge – Om hjerne og hjerte hos de 0 – 10 årige.

Refleksion og dialog i grupper på baggrund af oplægget.

Erfaringer fra praksis: Evt. oplæg ved lederen fra Jordkloden.

Refleksion og dialog i grupper på baggrund af oplægget.

Oplæg om inddragelse af børneperspektivet v/ Ulla Kofoed fra UCC.

Refleksion og dialog i grupper: Hvordan kan vi inddrage børnenes perspektiv i vores videre arbejde? Hvad vil vi gå hjem og være nysgerrige på og hvordan vil vi gøre det?

Der er tilrettelagt et forløb, hvor der arbejdes i egne afdelinger med læringsmiljøer og forandring i egen praksis.

Der udarbejdes et inspirationskatalog på baggrund af erfaringerne fra læringsforløbene i praksis. (aktionslæringsforløbene).

Kick off arrangementet er fastlagt til 11. juni 2018.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgs mødet i maj 2018.

2. Pædagogen tilbage til børnene:

Fra god til fremragende daginstitution fordrer tilstedeværelse af et deltagende fagligt personale, som konstant reflekterer over sin egen rolle i forhold til barnets læring.

Der skal være fokus på den vigtige opgave, at være sammen med børnene kontinuerligt.

Der skal være en ligelig fordeling mellem børns frie leg, de vokseninitierede aktiviteter samt børns leg, hvor en voksen deltager og udvider legen til læring.

Status: Arbejdsgruppen har udarbejdet konkrete forslag til brug i forvaltning og afdelinger.

Pt. er forvaltningen ude i alle børnehaver, samt udvalgte legestuer for at føre tilsyn, dette tilsyn skal bl.a. bidrage med hjælp til afdelingerne, så de kan opfylde og arbejde med bl.a. anbefalingen – Pædagogen tilbage til børnene - Lykkes vi med dette, hvordan kan vi ændre praksis så det lykkes? Dette får afdelingen en tilbagemelding på og der vil være løbende opfølgning.

Eksempler: I dagtilbudsområdet Broager/Gråsten har de eksempelvis gennemgået de daglige rutiner efter Leanprincipper, for at finde mere tid til nærvær med børnene.

I dagtilbudsområdet Dybbøl/Sundeved har alle afdelinger arbejdet med hver sin ”prøvehandling” med overskriften ”Det pædagogiske personale tilbage til børnene”. Her har de beskrevet hvordan de helt konkret vil ændre i deres praksis, så det giver mere tid sammen med børnene.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgmødet i marts.

### 3. Fokus på mellemtrinnet:

Der skal arbejdes med anvendelsesorienteret læring.

Eleverne skal have mulighed for, at tage aktivt del i undervisningen ved at prøve sig frem i forhold til, at gennemføre eksperimenter, observationer, udforske og løse opgaver mm.

Der skal være mulighed for at deltage i intensive læringsforløb for elever, der vil få udfordringer ved de faglige prøver i slutningen af 9. og 10. klasse.

Der skal være fokus på karrierelæring.

Status: Skoledagen skal se anderledes ud end den traditionelle skoledag og derfor arbejdes der med varieret læring.

Der er i samarbejde med arbejdsgruppen udarbejdet en handleplan, hvor der vil være fokus på, at både skoleledelser, de faglige vejledere og lærer og pædagoger og VidensByens medarbejdere får faglig viden omkring følgende spørgsmål:

Hvad forstår vi ved en mere varieret skoledag?

Hvorfor variation i skoledagen?

Hvordan kan skoleledelsen understøtte øget systematisk anvendelse af varierede læringsformer?

Hvordan kan skoleledelsen konkret skabe rammer og organisationsformer, der understøtter, at variation systematisk anvendes som en del af den pædagogiske praksis?

Efterfølgende er det planen, at skoleledelserne sammen med deres personale på egen skole skal sætte fokus på faglige drøftelser med baggrund i følgende spørgsmål:

Hvordan kan skoleledelsen gennem rammer og organisering understøtte det pædagogiske personale i at anvende varierede tilgange til læring som en grundlæggende pædagogisk praksis.

Det er med andre ord fokus på, hvordan forskellige organisationsformer og måder at tilrettelægge skoledagen på kan bidrage til at skabe selve variationen.

Det er planen, at der skal afholdes temamøder i efteråret 2018 for både skoleledelser og faglige vejledere, der skal kickstarte drøftelserne på skolerne.

Der er udarbejdet en procesplan for forløbet. Læringsforløbene lægges ind i et inspirationskatalog december 2018.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgs mødet i april

#### 4. Volumen i udskoling:

Der skal indgås forpligtigende samarbejdsaftaler mellem overbygningsskoler, så der er gode muligheder for holddannelse, linjeopdeling, tilbudsfag og valgfag på tværs af skolerne.

Status: Der er igangsat et pilotprojekt, hvor alle skoleledere i de enkelte distrikter arbejder med modeller for hvordan og hvad der skal samarbejdes om. Det er aftalt, at skolerne melder tilbage i august – forvaltningens udmelding til distrikterne er, at der skal igangsættes en model - på et realistisk niveau.

#### 5. Madordninger afprøves:

Der skal sammen med aktørerne på børneområdet udarbejdes konkrete forslag i de enkelte institutioner, på hvorledes mad og trivsel kan skabe et mere optimalt udgangspunkt for læring for udsatte børn og unge.

Status: Børnehuset Ulkebøl afprøver en madordning. 10 klasse i Ungecenteret har igangsat morgenmadsordninger og Dybbøl-Skolen har igangsat og indsendt evaluering af deres morgenmadsordning i modtagerklassen.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgs mødet i maj 2018

#### 6. En lærer og en pædagog i alle undervisningstimer i 1.-3. klasse:

Der skal skabes læringsbetingelser, der øger elevernes udbytte.

Det tværfaglige samarbejde udvikler og styrker undervisningens kvalitet.

Status: Det gode eksempel, når det fungerer i praksis er, når læreren underviser mens pædagogen støtter op omkring det enkelte barns læring, ved at bevæge sig rundt i klassen og sikre, at børnene er opmærksomme på læreren, og forstår opgaven.

Ved opgaveløsning, at samle nogle børn ved et arbejdsbord med en voksen, mens den anden går rundt til resten.

Dette fungerer når der er en klar forventningsafstemning, hvem gør hvad, hvorfor og hvordan.

Processen i at ansætte til opgaven er i gang.

#### 7. Forældreinvolvering:

Det skal være attraktivt, at involvere sig som forældre. God forældreinvolvering handler om et godt samspil mellem barn, forældre og institution/skole.

Bestyrelserne uddannes til bestyrelsesarbejdet og ledere uddannes i at understøtte bestyrelsesarbejdet. Forældreinvolveringen videreudvikles i et samarbejde mellem dagtilbud, skoler og forvaltning.

Status: Eksempler

I Dagtilbud Sønderborg Øst - Børnehuset Grundtvigs Allé arbejder de med, at det er forældrerådet der skaber den gode kontakt til andre forældre ved. bl.a.

Forældrerådet står for planlægning og afholdelse af forældre kaffe – her står forældrerådet alene med planlægning, klargøring og afvikling af ”forældre-kaffen”.

Tema forældre kaffe – i et samarbejde mellem forældreråd, personale og eksterne faggrupper, herunder eksempelvis sundhedsplejerske og tandlæge, inviteres til tema forældre kaffe. Første tema forældre kaffe skal afholdes i februar og omhandle ”Sund kost”. Sundhedsplejersken bliver inviteret, samt en arabisk tolk.

I Dagtilbud Sønderborg Øst - Idrætsbørnehuset Skratmosen ønsker de at gå fra forældresamarbejde til forældreinvolvering det gør de bl.a. ved:

At arrangere åben-uge for forældre i april, hvor forældrene deltager i pædagogisk praksis.

Inddrage forældre i de internationale uger i januar/februar, f.eks. fortællinger om land, kultur, sprog osv.

Aktiv deltagelse af forældre i husets traditioner: sommerfest, julearrangement, afslutningsfest for kommende skolebørn.

Give forældre mulighed for f.eks. deltagelse i sproggruppen, projekter m.m.

Arrangere Working-coffee med fokus på legepladsen og udviklingen af denne i forbindelse med idrætsprofilen.

I Dagtilbud Dybbøl/ Sundeved har 170 familier svaret på et spørgeskema, hvori de skal svare på, hvorledes de ønsker involvering. Disse svar blev drøftet i den enkelte afdeling med efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

De daglige ledere har på baggrund af drøftelserne udarbejdet et årshjul, hvor emner som læreplaner og dagtilbuddets strategier (IT, sprog, sundhed, motorik, inklusion og kommende o-klasse) blev genstand for hvorledes der kan sikres forældreinddragelse og vidensdeling i disse.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgsrådet i marts 2018

#### 8. Pladsanvisning - digital booking:

Så forældre selv kan booke en plads, når barnet har et cpr.nr.

Så forældre kan booke et møde samt et besøg med de dagtilbud, der har interesse.

Så forældre kan få overblik over, hvor og hvornår, der er ledige pladser.

Så der er mulighed for at planlægge barnets forløb i dagtilbud frem til og med SFO.

Status: KMD er valgt til løsningen. KMD har forelagt en procesplan for implementeringsprocessen over perioden 1. oktober – 31. december 2018. Bookingsystemet forventes taget i brug fra januar 2019. Lige nu afprøver KMD deres bookingløsning i København Kommune.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgsrådet maj 2018

#### 9. Distriktsinddeling, med forpligtigende samarbejdsaftale:

Inddelingen i seks områder skal medvirke til at skabe mere handlekraft i området.

Handlemulighederne sker tæt på den daglige praksis, hvor institutioner og skoler i tæt samarbejde med psykologer, sagsbehandlere og socialmedarbejdere iværksætter handlinger.

Distriktsinddelingen skal sikre, at områdets overbygningsskoler kan skabe en kapacitet (volumen) i udskolingen, så muligheden for holddeling, linjefag mm. optimeres kvalitativt og at dagtilbudsafdelinger - der er udfordret på grund af det faldende børnetal – kan sikre et minimum af børn i de enkelte enheder, således at fremragende kvalitet kan præsteres i alle afdelinger.

Status: Skabelonen for det forpligtigende samarbejde er udarbejdet og forventes underskrevet af parterne i juni måned.

#### 10. Overgang til SFO 1. marts:

I perioden fra 1. marts til 30. april vil der være en brobygningspædagog der følger med børnene i sfo.

Fra 1. maj - 31. juli er ordningen som den nuværende, dog med en tildeling til 100% pædagognormering.

I børnehaveklassen tildeles der en normering, der pr. 24 børn sikrer løntildeling til en børnehaveklasseleder + en pædagog 80% + en 1. klasselærer 20%.

Status: Privatskolen Als har meldt tilbage, at de gerne vil prøve det af i 2018.

Nybøl skole afprøver i samarbejde med Nybøl børnehus.

Distrikt Nord Als – Nørreskovskolen, Nordals - skolen og dagtilbudsområdet Als Nord har fremlagt et forslag til politisk behandling, om at afprøve rullende skolestart.

Sønderborg har udarbejdet et oplæg for hele Sønderborg området – En Citymodel.

Broager/ Gråsten har fremlagt en model som ønskes drøftet med forvaltningen.

Der har været møde med de tre tyske skoler og det tyske dagtilbudsområde – hvor overgang blev drøftet.

Udvalget har i deres drøftelse af anbefalingen ønsket, at der sættes mere fokus på indhold i overgangen, fremfor datoen 1. marts

11. 100% dækningsgrad i dagpleje, gæstepleje i daginstitution og ens forældrebetaling:

Skal skabe stabile ansættelsesforhold for dagplejerne, hvor de hele tiden har fire børn.

Dagplejekapaciteten tilpasses og børnehaven bliver buffer.

Forældrebetalingen for dagplejeplads og vuggestueplads bliver den samme.

Status: De fysiske rammer i børnehaverne er blevet afdækket i et samarbejde mellem personalet, forvaltningen og Service og Ejendom. Nogle afdelinger kan få plads til gæstefunktionen via mindre justeringer. I de afdelinger hvor der skal ske større ændringer, bliver afdækningen en del af Masterplan for Dagtilbud.

Afdelinger der er færdigetableret: Kulturbørnehaven, Guderup Børnehave, Lysabild Børneunivers, Nybøl Børneunivers og Egersund Børnehus.

Afdelinger der forventes klar til 1. maj eller kort derefter: Nordborg Børnehave, Lillenskovens børnehave, Stevning Børnehus, Kernehuset, Bro Børnehus, Augusta, alle tre Augustenborg, Tangsmose, Bygadens Børnegaard, Kløverlykke, alle tre Hørup. Fynshav Børneunivers, Dybbøl Børnehus, Nydam Børnehus, Himmelblå, Broager.

Afdelinger der afdækkes via Masterplanen: Børnebyen Havnbjerg, alle afdelinger i Sønderborg by, Vindsuset Broager, Nejs Broager, Tumbleby, Broager, Dybbølsten og Alssund børnehus, Dybbøl.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgsrådet i marts 2018.

12. Datainformeret ledelse:

Skoler og dagtilbud skal understøttes i at udvælge data, som er medvirkende til at udvikle praksis og øge børnenes og elevernes sociale, faglige og personlige læring.

Alle ledere og medarbejdere, som skal gøre brug af data i deres praksis, skal understøttes i at læse, forstå og fortolke data.

Status: Der er i gang sat en afdækning af, hvad der i dag bliver dokumenteret og hvilke systemer der anvendes i organisationen.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgsrådet i februar 2018

13. Virksomhedssamarbejde og øget vejledning i de unges uddannelsesvalg:

Der iværksættes indsatser, der understøtter, at flere unge vælger erhvervsuddannelsesvejen.

Der etableres en virksomhedsenhed i Børn, Uddannelse og Sundhed sammentænkt med indsatserne i Vidensby Sønderborg og Ungecenteret.

Der etableres et efteruddannelsesforløb for lærerne for at opnå øget kendskab til erhvervsuddannelser.

Der gennemføres et intensivt læringsforløb for de unge, der vil få udfordringer ved de faglige prøver i slutningen af 9. og 10. klasse. Dette benævnes ”Forårsskole” og starter op i 6. klasse.

Der skal udvikles en model for, hvordan offentlige og private virksomheder, kan lægge opgaver ud, som skolerne kan byde ind på.

Sammenlægge det nuværende Uddannelsesråd og det nuværende Uddannelsesstrategisk Forum til et nyt samlet ”Uddannelsesstrategisk Råd”, hvor Dansk Arbejdsgiverforening også indgår.

I regi af VidensByen sættes yderligere fokus på ”Læringsrum, Innovation og Entreprenørskab” for skolerne.

Status: Der arbejdes videre med Konceptet, Passage til Virkeligheden. Passage til virkeligheden er en fysisk platform der motiverer børn til at bruge deres færdigheder anderledes end de gør i dagligdagen. Det overordnede mål med platformen er at skabe interesse og derved øge antallet af elever der er motiveret for at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Virksomhedsenheden arbejder pt. På, at videreudvikle platformen med henblik på, udover 6. klasserne, at udvide til 7.-8 og 9. klasser, samt til ungecenteret. Derudover skal platformen udvides til at inkludere flere erhvervsretninger.

Styrket skole-virksomhedssamarbejdet søsættes fra marts 2018 hvor skolelederne bliver præsenteret for virksomhedsenheden og selve tiltaget.

Med henblik på at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne arbejdes der på hvordan elever, lærere og forældre motiveres, så eleverne vælger en erhvervsuddannelse.

I samarbejde med Red Barnet er der sendt en Fondsansøgning med henblik på at styrke forankringen og kendskabet til verdensmålene for børnene. Projektet skal sikre, at børnene forstår hvordan verdensmålene skaber værdi for børnene selv og for deres aktive deltagelse i et bæredygtigt samfund.

Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Industrigruppen Sønderborg, SDU Campus Sønderborg, Erhvervsakademi SydVest, ungdomsuddannelser i Sønderborg Kommune og Sønderborg Kommunes folkeskoler.

Der er ikke ændret i teksten siden udvalgsrådet i maj 2018

14. Uddannet personale i dagtilbud og skole:

Dagplejere ansættes med minimum Pædagogisk Assistentuddannelse (PA). Nuværende dagplejere skal inden udgangen af 2022 gennemføre en PA.

Pædagogmedhjælpere skal tage PA, så det balancerer med 80% pædagoger, 10% Pædagogiske assistenter og 10% medhjælpere.

Ledelserne skal have eller tage diplom i ledelse.

Linjefagsuddannede lærere fra 2020.

Status: Det første hold dagplejere og medhjælpere, er startet på Pædagogisk Assistentuddannelse den 7. maj 2018.

Der er udarbejdet en plan for uddannelse af lærere til uddannelse i "linjefag".

15. Specialviden er vigtigere end specialinstitution:

Flere børn/elever skal være en del af almenområdet/undervisning.

Det skal være tydeligere, hvordan almenmiljøet skal understøtte elevernes forskellige behov.

Ledelsen skal sørge for at skaffe vidensressourcer og koordinere samarbejdet omkring inkluderende børnemiljøer.

PPR skal ud i frontlinjen og støtte pædagoger og lærere i deres daglige praksis.

Alle børn har brug for at være sammen med nogen som sig selv, men alle børn har også brug for at møde nogle, som er forskellige fra sig selv. Det handler om at finde balancen.

Status: Der arbejdes fortsat i arbejdsgruppen med tiltag til hvorledes specialviden kan blive en større del i almenområdet.

Der er alene ændret redaktionelt i teksten siden udvalgsrådet i februar.

Der er udarbejdet en kommunikationsplan for Helhedsplanen.

Kommunikationsplanen skal bl.a. gøre borgerne opmærksomme på, at det kommunale dagtilbud, skole - og specialområde har igangsat mange forskellige tiltag, der skaber kvalitet og sammenhæng til gavn for kommunens børn og unge.

## **Bilag**

Taget til efterretning.

# Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo april 2018

18/5615

## Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget overholdt.

Der kan ligeledes oplyses, at budgettet på Økonomiudvalgets område inden for Børn og Uddannelse forventes overholdt.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Fra og med februar sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2018 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Samlet set for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes budgettet at være i balance ved årets udgang.

Politikområde 14, Dagtilbud

Der forventes balance mellem budget og forventet forbrug på politikområder 14.

Antallet af børn der modtager privat pasning er faldet fra 241 pr. 31. marts 2018 til 240 pr. 30. april 2018.

Den aktuelle kapacitet i dagplejen er pr. 30. april 2018 633 børn. Antallet af indmeldte børn er pr. 30. april 539 børn. Dette medfører manglende forældrebetaling som forventes dækket af mindre udgifter i dagplejen, som løbende tilpasses det faldende børnetal.

Politikområde 15, Undervisning

På politikområde 15 forventes der pt. balance mellem budget og forventet forbrug.

Ved 1. bevillingsrevision er budgetterne justeret i forhold til forventet forbrug. Samlet er der balance på politikområde 15.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

For politikområde 16 forventes der pt. balance mellem budget og forventet forbrug. Økonomien er dog under pres pga. at stigning i antallet af foranstaltninger på det forebyggende område, og på anbringelsesområdet ses en mindre stigning i antallet af anbragte, men et øget udgiftsniveau.

Ved. 1. bevillingsrevision anmodes dog om, at der tilføres budgettet 3,5 mio. kr. til tilpasning af indtægtsbudgettet for salg af pladser, både interne og eksterne, på Rendbjerghjemmet.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60 og 24.60, økonomiudvalget

Der forventes balance mellem budget og forventet forbrug på områder under økonomiudvalget.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsesinformation april 2018

Sygefravær januar - april 2018

Børnetal opgjort 3. maj 2018

Ledelsesinformation anlæg april 2018

Aktivitetstal pr. 30.04.2018

## **Punkt 11: Generel orientering**

18/3228

### **Sagsresumé**

- Henvendelse fra KL vedrørende dialogmøder
- Orientering om ghettoudspil

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018**

Der indkaldes til ekstraordinært udvalgsmøde onsdag den 27. juni 2018 i forlængelse af byrådsmødet.

### **Bilag**

Brev til borgmesteren og udvalgsformanden for børne- og ungeområdet - Invitation til regionale møder