

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 11-08-2022

Mødedato Torsdag d. 11. august 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale Gl. Rådhus - Magistratssalen

Mødedeltagere Jesper Smaling, Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Asger Romme Andersen, Erik Lorenzen (Fravær), Thomas Worm Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af realisering af udvalgets bidrag til puljen på 25 mio. kr. under Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af evalueringen af Kvalitet i dagtilbud og skole - en helhedsplan for Børn og Uddanne	6
Godkendelse af disponering af pulje til renoveringer og ombygninger i henhold til Helhedsplanen...	9
Godkendelse af mødeplan for 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	11
Godkendelse af Udviklingsplan for det specialiserede børne- og ungeområde.....	13
Høring - genopretning af økonomisk ubalance på politikområde 16 – det specialiserede børn- og un	15
Orientering om Elevtalsprognosen 2022-2030.....	18
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo juni 2022.....	20
Generel orientering.....	22
Lukket: Underskriftsside.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/800

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Godkendt.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 2: Godkendelse af realisering af udvalgets bidrag til puljen på 25 mio. kr. under Økonomiudvalget

22/11825

Sagsresumé

I bevillingsrevisionen der blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2022, indgik fagudvalgets andel til puljen (25 mio. kr.) under Økonomiudvalget til imødegåelse af økonomiske udfordringer i 2022.

Fagudvalgene godkender hvorledes udmøntningen af deres bidrag til opsamlingen af 25 mio. kr., konkret realiseres på udvalgets budgetområder.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetence jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstillinger til udvalget at godkende

- Udmøntning af udvalgets bidrag i 2022.

Sagsfremstilling

I bevillingsrevisionen der blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2022, var direktionens forslag til håndtering af budgetudfordringerne på driften indarbejdet, via budgetændringer/ omplacering på drift og finansielle konti.

Heri indgik fagudvalgets andel til puljen (25 mio. kr.) under Økonomiudvalget til imødegåelse af økonomiske udfordringer i 2022, hvor udmøntningen er drøftet i fagudvalgene i juni.

Forslaget til udmøntning af bidragene til de 25 mio. kr. har været drøftet mellem partiformændene den 27. juni 2022.

Fagudvalgene godkender hvorledes udmøntningen af deres bidrag til opsamlingen af 25 mio. kr., der i den godkendte bevillingsrevision er placeret under udvalget, konkret realiseres på udvalgets budgetområder.

Børne og Uddannelsesudvalgets andel udgør i alt 8,6 mio. kr. og fordeles således:

Politikområde	Udmøntningsforslag	Beløb (i hele 1.000 kr.)
14.08	Rammerreduktion på 0,65 % for alle daginstitutioner	1.850
14.21	Kompetenceudvikling, Dagtilbudsområdet	1.000
15.01	Langtidsfraværspulje, Skoleområdet	1.590
15.05	Rammerreduktion på 0,65 % for alle skoler, Ungecenter samt Vidensby	3.310
15.08	Vakante stillinger, PPR	850
I alt		8.600

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udmøntningen foretages inden for udvalgets budgetramme.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Godkendt.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 3: Godkendelse af evalueringen af Kvalitet i dagtilbud og skole - en helhedsplan for Børn og Uddannelse

22/2771

Sagsresumé

Den 3. maj 2017 blev 'Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse' (helhedsplanen) vedtaget i Byrådet. Implementeringen af helhedsplanens målsætninger udgør en central hjørnesteen i Byrådets Vision og Planstrategi i forhold til at sikre kvalitet i de pædagogiske tilbud til børn og unge i Sønderborg Kommune.

Den 4. marts 2020 var 'Status på Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse' på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet. Rapporten gav et overblik over daværende resultater af de fastsatte effektmål samt praksiseksempler for arbejdet med implementeringen af helhedsplanen i dagtilbud og skoler.

I forlængelse af de to foregående rapporter er der udarbejdet en evaluering af helhedsplanen.

Evalueringen giver et indblik i, hvordan de 15 anbefalinger fungerer lokalt og vurderer på baggrund heraf, hvilke anbefalinger der skal fortsætte i sin fulde form, samt hvilke der skal justeres eller helt afsluttes.

Evalueringen udgør derudover et afsæt til udarbejdelsen af en 'helhedsplan 2.0' i 2022-2023. Helhedsplanen 2.0 skal overgå til et politisk dokument, hvorunder der tilknyttes handleplaner, og udgør således en politisk ramme for arbejdet i Børn og Uddannelse i perioden 2023 - 2026.

Kommissoriet for evalueringen blev godkendt på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 3. marts 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- Evalueringen af 'Kvalitet i dagtilbud og skole – en helhedsplan for Børn og Uddannelse'.

Sagsfremstilling

Primo 2016 igangsatte Børn og Uddannelsesforvaltningen et kvalitetsarbejde med formålet at imødegå udfordringer og sikre sammenhæng i tilbuddene inden for dagtilbud og skole (jf. Budgetudmøntningsplanen 2016-2019). Kvalitetsarbejdet blev gennemført ud fra en involveringstankegang, hvor interessenter var bredt repræsenteret og deltog i frembringelsen af viden. Der blev nedsat administrative og politiske styregrupper, analysegrupper, et sekretariat samt arbejdsgrupper som bestod af ledere, pædagogiske personale i dagtilbud og skoler, forældrerepræsentanter, elever, repræsentanter fra erhvervslivet, ungdomsuddannelserne m.fl.

Med afsæt i arbejdet på forskellige niveauer i de respektive grupper, erfaringer fra studieture til bl.a. London, Amsterdam, Espoo og Oslo samt fra det eksisterende strategiske og praktiske arbejde i Børn og Uddannelse blev kvalitetsarbejdet gennemført via kortlægninger, analyser og vurderinger. Som resultat blev der i den endelige helhedsplan formuleret 15 anbefalinger på tværs af dagtilbud, skole og det specialiserede børne- og ungeområde.

Helhedsplanen blev vedtaget i Byrådet den 3. maj 2017 og har i perioden 2017-2022 udgjort en af grundstenene i det centrale og decentrale arbejde på alle niveauer i Børn og Uddannelse med tre forskellige Børne- og Uddannelsesudvalg i spidsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget er løbende blevet orienteret om arbejdet med de 15 anbefalinger.

Efter at have levet i fem år er der et politisk ønske om at evaluere helhedsplanen.

Evalueringen giver et indblik i, hvordan de 15 anbefalinger fungerer lokalt og vurderer på baggrund heraf, hvilke anbefalinger der skal fortsætte i sin fulde form, samt hvilke der skal justeres eller helt afsluttes.

De 15 anbefalinger har forskellig karakter alt efter, om de forholder sig til struktur, proces eller begge dele. Derfor er evalueringen af helhedsplanen udført via multiple metoder såsom interviews, spørgeskemaundersøgelser, med mere.

Derudover er der anvendt allerede eksisterende data såsom kvalitetsrapporter og trivselsmålinger på skoleområdet samt sprogvurderinger, KIDS-observationer og TOPI på dagtilbudsområdet.

Centrale og decentrale ledere og medarbejdere, de faglige organisationer samt elever og børn er blevet inddraget med henblik på at give deres perspektiver på, hvordan anbefalingerne fungerer i praksis.

Evalueringen giver et indblik i, hvordan de 15 anbefalinger fungerer lokalt og på baggrund heraf er det blevet vurderet, hvilke anbefalinger der implementeres og kan overgå til drift, samt hvilke der stadig har brug for et særligt fokus for at komme helt i mål med de oprindelige målsætninger.

Evalueringen peger også på enkelte anbefalinger, som med fordel kan nytænkes i forhold til form og indhold.

Evalueringen kommer frem til følgende hovedpointer:

- Helhedsplanen har fungeret som et fælles grundlag for det pædagogiske og specialiserede arbejde i dagtilbud og skoler i perioden 2017-2022.
- De 15 anbefalinger er implementeret i forskellig grad og på forskellig vis.
- Der tegner sig et billede af, at anbefalinger på dagtilbudsområdet har en mere gennemgående implementering, hvor der ved anbefalinger på skoleområdet ses en større variation skolerne imellem.
 - Dagtilbud, som er organiseret i tre geografiske områder samt et tysk område, har arbejdet med implementeringen områdevis, hvilket leder til en større ensartethed i implementeringen af anbefalingerne.
 - Skoleområdet, som er opdelt i 17 folkeskoler, har haft en større differentiering i tiltag og dermed også i implementeringsgraden.
- Der opleves flere forhindringer i implementeringen af anbefalingerne hos ledere og medarbejdere på skoleområdet, end hos ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Forhindringerne opleves ofte som ressourcer, tydelighed i opgaven og ejerskab for implementeringen.
- Det har været vanskeligt for det specialiserede børne- og ungeområde at arbejde direkte ind i flere af anbefalingerne, da de primært omhandler praksis i dagtilbud og skole. Dette område bør tænkes mere implicit ind i opgaveløsningen i helhedsplan 2.0.
- Alle anbefalinger, som blev defineret i 2017, er stadig relevante for ledere og medarbejdere i dagtilbud og skole samt forældre i 2022.
- De 11 effektmål er i udvalget fulgt gennem en femårig periode. I de fleste effektmål ses en positiv udvikling.
- I Sønderborg Kommune er gennemsnittet for afgangskaraktererne steget fra 7,2 i 2017 til 7,8 i 2021. Sønderborg Kommunes karaktergennemsnit ligger højere end de andre Sønderjyske kommuner.
- Sønderborg Kommune har igennem en årrække ligget stabilt i trivselsmålingen og ligger i 2020/21 på 92% og dermed lidt over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet har været faldende siden 2017 og ligger i 2020/21 på 90,9%.
- I 2021 er 86% af alle elever i 8., 9. og 10. klasse i Sønderborg Kommunes folkeskoler vurderet uddannelsesparate.

I det obligatoriske pædagogiske tilsyn anvendes KIDS-observationer. Der observeres ud fra de tre overordnede tematikker: fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. Der er en stigning i alle tre parametre fra 2018 til 2020.

Andelen af unge som søger ind på en erhvervsuddannelse er steget fra 19,2 i 2021 til 22,7% i 2022.

Med afsæt i evalueringen vurderes det, at:

- Anbefaling 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14 er implementeret og overgået til at være en del af driften.
- Anbefaling 5, 6, 7 er implementeret, men har stadig brug for et særligt fokus for at sikre videreudvikling.
- Anbefaling 3, 4, 9, 11, 15 er ikke implementeret, og har brug for et særligt fokus for at sikre videreudvikling og implementering.

Evalueringen udgør et afsæt til udarbejdelsen af en helhedsplan 2.0. Helhedsplanen 2.0 skal overgå til et politisk dokument, hvorunder der tilknyttes handleplaner og udgør således en politisk ramme for arbejdet i Børn og Uddannelse i perioden 2023 - 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Godkendt.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Bilag

Evaluering af Kvalitet i dagtilbud og skole - en helhedsplan for Børn og Uddannelse

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 4: Godkendelse af disponering af pulje til renoveringer og ombygninger i henhold til Helhedsplanen

17/19547

Sagsresumé

Den til implementering af Helhedsplanen besluttede anlægspulje på 4 mio.kr. årligt, disponeres af Børne- og Uddannelsesudvalget og forvaltes af Teknik og Miljøudvalget.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har opstillet nedenstående disponering af puljemidler til projekter der samlet vil være finansieret i årene 2021, 2022 og 2023.

Følgende projekter er eller vil blive afsluttet i 2022:

1. Faglokale til madkundskab på Rinkenæs Skole
(0,750 mio. kr.)
2. Faglokaler på Hørup Centralskole
(2,869 mio. kr.)
3. Faglokale til Håndværk og Design på Nydamskolen
(2,500 mio. kr.)

Nyt projekt som kan igangsættes i 2022:

4. Klasselokaler på Humlehøj-Skolen
(0,400 mio.kr.)

Disponering af resterende puljemidler til

5. Udearealer ved Augustenborg Skole
(3,100 mio. kr.)

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at godkende

1. at orienteringen om igangværende anlægsprojekter tages til efterretning
2. at de foreslåede nye projekter igangsættes i 2022 og 2023

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2018 besluttet en årlig anlægspulje på 4 mio.kr. til implementering af helhedsplanen.

Denne pulje er i årene 2021 og 2022 anvendt til finansiering af følgende projekter, der alle enten er afsluttede, kan afsluttes eller igangsættes i 2022:

1. Faglokale til madkundskab på Rinkenæs Skole
2. Faglokale på Hørup Centralskole
3. Faglokale til Håndværk og Design på Nydamskolen
4. Klasselokaler på Humlehøj-Skolen
5. Udearealer ved Augustenborg Skole

Ud af den samlede pulje på 4 mio.kr. er 2 mio.kr. disponeret ifm. budget 2022 til udarbejdelse af Masterplan for Nordals Skolen og igangsættelse af renoveringen. De resterende 2 mio.kr. foreslår forvaltningen, disponeret som tillæg til udearealer ved Augustenborg Skole

Med denne yderligere bevilling, vil der samlet være afsat 3.1 mio.kr. der fordeler sig således, at 1.1 mio.kr er afsat i 2022 og 2 mio.kr i 2023.

Faglokale til madkundskab på Rinkenæs Skole

På Rinkenæs skole er madkundskabslokalet blevet renoveret i foråret 2021. Køkkener er blevet udskiftet og vægge, gulve som lofter er blevet udbedret. Skolens personale har ydet en stor indsats til at nå i mål med renoveringen

Faglokale på Hørup Centralskole

Naturfagslokaler på Hørup Centralskole bliver renoveret med afsæt i "fremtidens naturfagslokaler" i et samarbejde med Højer Møbler. Skolens personale har været involveret i en inddragende proces, til udviklingen af faglokaler som understøtter zoneinddelt og anvendelsesorienteret undervisning i de naturfaglige fag.

Faglokale til Håndværk og Design på Nydamskolen

Faglokalet til Håndværk og design på Nydamskolen, er nedslidt og umoderne. Lokalet bliver i sommermånederne overophedet og støj fra den gamle udsugning er til gene. Dette påvirker det fysiske arbejdsmiljø negativt.

Faglokalet er planlagt ombygget i sommermånederne 2022 og forventes ibrugtaget i det tidlige efterår.

Klasselokaler på Humlehøj-Skolen

Klasselokaler på Humlehøj-Skolen kan understøtte anbefaling 15: Specialviden frem for specialinstitution, ved at kunne tilbyde velegnede fysiske omgivelser til eleverne.

Udearealer ved Augustenborg Skole

Med flytningen af daginstitutionerne i Augustenborg, er første etape af en sammentænkt børneby igangsat. Næste skridt er at binde skole og dagtilbud sammen, hvor udearealerne spiller en væsentlig rolle. Skolegården mellem det nye dagtilbud og skolens kommende PLC vil blive et mødested som skal bidrage til trygge og gode overgange mellem dagtilbud, SFO og skole. Dagtilbuddets legeplads er designet med erfaring fra en corona-tid, hvor udemiljøet, i endnu højere grad, er blevet anskuet som et vigtigt læringsrum. Denne viden, og zoneinddeling, har været afsættet for et nyt læringsmiljø for SFO og indskoling på Augustenborg Skole. Med nye udendørs læringsrum, vil det være muligt at flytte de yngste elever tættere på dagtilbuddet og derved fremme synergi på tværs af faglighed og alder.

Et skitseprojekt er udarbejdet i forsommeren 2022. Planen forholder sig til læringsmiljøer til både dagtilbud, SFO og skole, ankomst til de to institutioner samt færdsel på tværs af skolegården. Ved at etablere en trappeforbindelse mellem de to skolegårde, vil det være muligt at forbinde stisystemerne i Augustenborg på begge sider af skolen og dagtilbuddet.

Med hensyntagen til de øvrige ombygninger på og omkring Augustenborg Skole, planlægges udearealerne løbende opdaterede, og primært i foråret 2023. Dette giver mulighed for, løbende at planlægge de udendørs læringsmiljøer i 2022 med afsæt i den ønskede rokade af indskolingen, der kan træde i kraft fra skoleåret 2023/2024.

Puljen til renovering i forbindelse med Helhedsplanen er placeret hos Teknik, Miljø og Bæredygtighed, hvorfor Teknik og Miljøudvalget skal frigive anlægsbevillingen for 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet det er en disponering af allerede givet anlægsbevilling.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Punkt 1: Taget til efterretning

Punkt 2: Godkendt

Fraværende:

Erik Lorenzen

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 5: Godkendelse af mødeplan for 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget

22/17060

Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Hvert af de stående udvalg har beslutningskompetencen for så vidt angår eget udvalg, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- forslag til mødeplan for 2023 for så vidt angår Børne- og Uddannelsesudvalgets møder.

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Med udgangspunkt i mødeplan for 2022 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2023, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Mødekalender 2023”.

Juli holdes fri for byrådsmøder og udvalgsmøder og det samme gælder som udgangspunkt januar måned.

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 9.00 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Godkendt.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Bilag

Mødekalender 2023 - Byråd og udvalg

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 6: Godkendelse af Udviklingsplan for det specialiserede børne- og ungeområde

22/10903

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har de seneste år målrettet investeret i tidlig opsporing og tidlig indsats, bl.a. gennem det tværfaglige forpligtende distriktssamarbejde, systematiske trivselsvurderinger i dagtilbud TOPI (Tidlig opsporing – Tidlig Indsats) samt udbygning af de forebyggende familierettede indsatser samt gruppeforløb for børn og unge.

Det er godt for sårbare børn, unge og familier i Sønderborg Kommune at deres vanskeligheder opdages tidligere, at sagsbehandlingen er blevet mere effektiv. Den del er således helt i tråd med den strategi der er lagt tilbage i 2018, hvor Ankestyrelsen og Socialstyrelsens Tak Force havde et udviklingsforløb på området. Det har dog også givet driftsmæssige udfordringer i omstillingen.

Med Udviklingsplanen for det specialiserede børne- og ungeområde skal der bl.a. gøres op med disse driftsmæssige udfordringer. Det skal justeres i de tilbud der er i Sønderborg Kommune, således at de afspejler de behov der er hos de familier, børn og unge der har brug for en ekstra indsats. En betydningsfuld opmærksomhed er at børn, der normalt omtales som børn i socialt udsatte positioner, er helt almindelige børn som går i kommunens dagtilbud og skoler, men som har brug for særlig støtte og opmærksomhed.

Det kræver en omstilling i den nuværende måde at arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Det er det Udviklingsplanen skal skabe rum for sammen med alle medarbejdere på området, herunder også medarbejdere i dagtilbud og skoler.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende Udviklingsplan for det specialiserede børne- og ungeområde

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i en årrække, fokuseret på at implementere de anbefalinger og indsatser fra bl.a. Task Forcen, der har betydning for kvaliteten af kommunens sagsbehandling, herunder styrkelse af snitflader til indsatsområder, den røde tråd i undersøgelsesarbejdet og arbejdet med handleplansmål, systematik og kvalitetssikring af arbejdsgange. Forvaltningen har de seneste år ligeledes arbejdet på at få indsatsområdets leveringer til at matche det stigende foranstaltningspres.

Forvaltningen har sikret et tværfagligt visitationsudvalg, der sikrer at en anbringelse systematisk sker når barnet er truet på sin sundhed og udvikling og når alle forebyggende foranstaltningsmuligheder er udtømte.

På grund af aktivitetsstigningen, herunder med Covid-19 og den belastning denne har påført de i forvejen udsatte familier, vokser det økonomiske pres hurtigere end det er lykkedes at effektivisere og finde kompenserende besparelser jf. ovenstående – både i Sønderborg Kommune og på landsplan.

Aktuelt er politikområde 16 således udfordret økonomisk bl.a. som en konsekvens af uforudsete og indgribende anbringelser af unge i sikrede afdelinger og på institution, og konkrete flerbørnssager. Det er ligeledes udfordret ved at eget indsatsområde har leveringsproblemer på grund af stigninger i bestillinger fra myndighed. Det medfører, at forvaltningen har en opgave i at genoprette økonomien, hvor der på kort sigt skal ske handlinger, der kan bremse udgiftsstrømmen her og nu samt på længere sigt at kvalificere tilbudsviften, således at der kan sikres balance og smidighed ved en tilpasning af de foranstaltninger kommunen råder over.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en genopretnings- og udviklingsplan, som sammenholdt med de faglige, styrings og ledelsesmæssige greb, vil hjælpe med at håndtere en del af det forventeligt stigende udgiftspres, men genopretter ikke økonomien i tilstrækkelig grad.

Af Udviklingsplanen fremgår bl.a., at indsatsen på en række områder de kommende år omlægges, hvor der investeres yderligere i støtte og bistand til familier i nærområdet samt en øget forebyggende og helhedsorienteret indsats over for

børn, unge og familier. Det skal medvirke til, at der anbringes færre på omkostningstunge botilbud og døgninstitutioner. Der vil således blive anvendt flere midler på støtte og bistand af familier i nærområdet. Det vil altid ske ud fra en konkret vurdering og der vil også fremover være børn og unge, som vil blive anbragt uden for hjemmet, når situationen tilsiger det. Der fremgår også, at der skal arbejdes med at sikre, at færre unge kommer for Ungdomskriminalitetsnævnet ved bl.a. at være endnu bedre i den tidlige opsporing og i samarbejdet med skoler, SSP og politiet.

Udvalget er blevet præsenteret for ”Udviklings- og procesplan – lokale løsninger sammen med familien” på temamøder den 2. juni og den 28. juni 2022.

Udviklingsplanen peger tillige på 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
- Helhedsorienteret indsatser i familier med børn med handicap

Indsatser i udviklingsplanen skal således skabe bedre løsninger for familier. Da flere løsninger sker i nærområdet fremfor gennem dyre anbringelser rundt om i landet, vil udviklingsplanen samtidig også reducere det udgiftspres, der er på det specialiserede børn- og ungeområde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Godkendt, idet Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker en opfølgning 2 gange årligt på Udviklingsplanen.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Bilag

Udviklings- og procesplan

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 7: Høring - genopretning af økonomisk ubalance på politikområde 16 – det specialiserede børn- og ungeområde

22/10903

Sagsresumé

Det specialiserede område har over flere år været under et stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager. I 1. kvartal 2022 er der et forventet merforbrug for 2022 og overslagsår på 24,5 mio. kr. Der er i indeværende år foretaget en delvis genopretning heraf i 1. bevillingsrevision og området følges tæt frem mod 2. bevillingsrevision og årets forbrug i 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget har løbende drøftet de økonomiske udfordringer på møder i forbindelse med ledelsesinformation under udvalget. Herudover har udvalget afholdt temamøder den 2. juni og den 28. juni 2022 om genopretning af budgetudfordringerne på det specialiserede børn- og ungeområde. På temamødet den 28. juni deltog også Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige og Slesvigsk Parti, som ikke har medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Merudgifterne reduceres primært gennem omlægninger på det specialiserede børn og ungeområde, men der peges endvidere på, at dagtilbudsområdet bidrager med 4,9 mio. kr. i 2023 faldende til 3,6 mio. kr. i de kommende år og skoleområdet bidrager med 4 mio. kr. i 2023, stigende til 5 mio. kr. de kommende år.

Samlet set vil disse forslag overføre og forbedre politikområde 16 med 20,9 mio. kr. i 2023 stigende til 25,2 mio. kr. i 2025 og overslagsår. Børne- og Uddannelsesudvalget vil på mødet i udvalget i oktober pege på, hvordan de resterende 3,5 mio. kr. kan finansieres i 2023, således at der er skabt budgetbalance.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. kompetenceplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Forslag til genopretning af politikområde 16 – det specialiserede børn og ungeområde sendes i høring hos dagtilbuds- og skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer og Handicaprådet i perioden den 12. august til den 26. august 2022
- Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget efter endt høring på møde den 8. september 2022

Sagsfremstilling

Det specialiserede børn og ungeområde har over flere år været under et stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager. I 1. kvartal 2022 er der et forventet merforbrug for 2022 og overslagsår på 24,5 mio. kr. Der er sket i indeværende år foretaget en delvis genopretning heraf i 1. bevillingsrevision og området følges tæt frem mod 2. bevillingsrevision og årets forbrug i 2022.

Sønderborg Kommune er lig hovedparten af de danske kommuner i en situation, hvor det er meget vanskeligt at overholde budgetterne set i forhold til det faktiske forbrug.

Kommunernes Landsforening har igennem de seneste 2 års forhandlinger af kommunernes økonomi med regeringen haft det sociale område som et særlig fokusområde med henblik på at få løftet kommunernes økonomi til området, hvilket dog ikke er resulteret i, at det har ført til flere ressourcer til området.

Det er naturligvis uholdbart at køre med et budget og en økonomi på området, som ikke kan afholde udgifterne. Derfor er det på møde den 27. juni 2022 med deltagelse af økonomiudvalg og gruppeformænd peget på, at fagudvalgene skal angive, hvordan merudgifterne på området kan finansieres. Dette i forlængelse af Sønderborg Kommunes økonomiske politik om, at fagudvalgene skal pege på kompenserende områder inden for udvalgets økonomiske ramme på, hvorledes et merforbrug kan finansieres.

Børne- og Uddannelsesudvalget har løbende drøftet de økonomiske udfordringer på møder i forbindelse med ledelsesinformation under udvalget. Herudover har udvalget afholdt temamøder den 2. juni og den 28. juni 2022 om genopretning af budgetudfordringerne på det specialiserede børn- og ungeområde. På temamødet den 28. juni deltog også Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige og Slesvigsk Parti, som ikke har medlemmer af Børn og Uddannelsesudvalget.

Med baggrund i de to politiske temamøder har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan det specialiserede børn- og ungeområde kan bringes i balance fra 2023 og overslagsår. I 2022 er der iværksat tiltag ved 1. bevillingsrevision og der er peget på, hvordan udvalget bidrager med 8,6 mio. kr. til en pulje på 25 mio. kr. afsat under Økonomiudvalget til at imødekomme merudgifter ved 2. bevillingsrevision, herunder på det sociale område.

Forslaget er vedlagt som bilag og peger samlet set på ændringer i opgaveløsninger og overførsler fra andre områder inden for Børne- og Uddannelsesudvalget for i alt ca. 25 mio. kr. årligt de kommende år.

Inden for politikområde 16 – det specialiserede børn- og ungeområde omlægges indsatsen på en række områder de kommende år, hvor der investeres yderligere i støtte og bistand til familier i nærområdet samt en øget forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn, unge og familier. Det skal medvirke til, at der anbringes færre på omkostningstunge botilbud og døgninstitutioner. Der vil således blive anvendt flere midler på støtte og bistand af familier i nærområdet. Det vil altid ske ud fra en konkret vurdering og der vil også fremover være børn og unge, som vil blive anbragt uden for hjemmet, når situationen tilsiger det.

Udvalget er blevet præsenteret for ”Udviklings- og procesplan – lokale løsninger sammen med familien” på ovennævnte temamøder og planen fremlægges til godkendelse på møde i udvalget den 11. august 2022. Udviklingsplanen peger bl.a. på 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
- Helhedsorienteret indsatser i familier med børn med handicap

Indsatser i udviklingsplanen skal skabe bedre løsninger for familier. Da flere løsninger sker i nærområdet fremfor gennem dyre anbringelser rundt om i landet, vil udviklingsplanen samtidig også reducere det udgiftspres, der er på det specialiserede børn- og ungeområde.

Konkret er det vurderingen, at udgifterne de kommende år kan reduceres med ca. 12 mio. kr. i 2023 og stigende til 16,6 mio. kr. i 2025 og kommende år. Det vil sige, at det indsatser inden for politikområde 16 selv, vil reducere ca. halvdelen stigende til to tredjedel af merudgiften på 24,5 mio. kr.

Herudover foreslås det at reducere dagtilbudsområdet med ca. 4,9 mio. kr. i 2023 faldende til 3,6 mio. kr. i 2025 og kommende år. Her peges der på, at den særlige pulje på 4 mio. kr., som Byrådet tidligere afsatte til at understøtte små daginstitutioner reduceres til 0,4 mio. kr. Dette begrundes i, at der i dag kun er en daginstitution tilbage, som går under kriterierne for støtte til en mindre daginstitution. Dette skyldes, at der de seneste år er sammenlagt daginstitutioner i Sønderborg, Nordborg, Augustenborg og Hørup er på vej hertil. Det har fjernet behovet for støtten til små daginstitutioner. Herudover peges der på, at daginstitutioner tildeles til den konkrete personalesammensætning mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere og ikke som i dag med en løntildeling på 80% til pædagoger, 10% til pædagogiske assistenter og 10% til medhjælpere. Aktuelt er daginstitutionerne endnu ikke kommet op på ovennævnte personalesammensætning. Det er forventningen, at det sker og derfor reduceres besparelsen på dagtilbudsområdet også de kommende år fra 4,9 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Endelig foreslås det, at reducere tildelingen på 1,0 mio. kr. til, at der i de tidligere 6 dagtilbuds distriktsområder er en daginstitution i hver, som har længere åbningstid. Det har vist sig, at der ikke er mange forældre, som gør brug af dette tilbud.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra forvaltningen og repræsentanter for skolelederne og relevante faglige organisationer til at pege på, hvordan tildelingsmodellen på skoleområdet kan reduceres med 4 mio. kr. i 2023 stigende til 5 mio. kr. i de efterfølgende år.

Arbejdsgruppen skal samtidig komme med forslag til, hvordan der kan omlægges inden for rammerne af tildelingsmodellen, således at der kan frigøres 3 mio. kr. årligt til at ansætte flere lærere i mellemtrinnet, jf. budgetvedtagelsen for 2022 og overslagsår. Forslaget skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. oktober 2022. På dette møde skal udvalget også forholde sig til, at der stadig mangler at finansiere ca. 3,5 mio. kr. for 2023. Fra 2024 og overslagsår er økonomien genoprettet, såfremt forvaltningens forslag til reduktioner tiltrædes og implementeres.

Høring:

Høringsmateriale med forslag til omprioriteringer og reduktioner sendes i høring hos bestyrelser i dagtilbud, skolebestyrelser og CMU-BUS, faglige organisationer og Handicaprådet i perioden fra den 12.- 26. august 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Punkt 1 godkendt. Punkt 2 godkendt, idet punktet efter endt høring sendes til godkendelse i Byrådet.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Bilag

Handlekatalog økonomisk genopretning af politikområde 16

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 8: Orientering om Elevtalsprognosen 2022-2030

22/10459

Sagsresumé

Der er i sammenhæng med befolkningsprognosen udarbejdet en elevtalsprognose for de 16 kommunale folkeskoler i Sønderborg Kommune, gældende for perioden 2022/23-2030/31.

Elevtalsprognosen forudsiger et fald i det samlede antal af elever på ca. 7 pct. frem mod 2030/31, samt et fald i elevtallet på 11 ud af kommunens 16 folkeskoler.

Prognosen indgår, sammen med befolkningsprognosen, som grundlag for tilretning af basisbudgettet i det administrative budget.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af udarbejdelsen af befolkningsprognosen, er der udarbejdet en prognose for udviklingen i elevtallet på kommunens folkeskoler.

I perioden fra skoleåret 2015/16 til 2021/22 er antallet af elever i kommunens folkeskoler faldet med 888 elever, hvilket svarer til et fald på ca. 15 pct.

I prognoseperioden fra 2022/23 til 2030/31 ventes elevtallet at falde med yderligere 384 elever, hvilket svarer til et fald på ca. 7 pct.

Elevtallet er opgjort ekskl. elever i 10. klasse og specialklasser.

Der udarbejdes én gang årligt en befolkningsprognose og i relation hertil en elevtalsprognose for Sønderborg Kommune. Prognoserne anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde, som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer i det administrative budget. Derudover anvendes prognoserne i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning.

Tabel 1. viser den forventede ændring i elevtallet frem mod 2030/2031.

	Elevtal 2021/2022	Elevtal 2030/2031	Ændring i pct.
Ahlmann	186	247	33%
Augustenborg	341	326	-4%
Broager	541	494	-9%
Dybbøl	772	700	-9%
Fynshav	86	146	70%
Gråsten	496	380	-23%
Humlehøj	306	356	16%
Hørup	454	445	-2%

Lysabild	90	78	-13%
Nordals	260	214	-18%
Nybøl	135	134	-1%
Nydam	381	382	0%
Nørreskov	323	270	-16%
Rinkenæs	72	82	14%
Sønderskov	647	618	-4%
Ulkebøl	578	413	-29%
I alt	5668	5285	-7%

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet prognosen indgår, sammen med befolkningsprognosen, som grundlag for tilretning af basisbudgettet i det administrative budget.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Bilag

Elevtalsprognose 2022-2030

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo juni 2022

22/814

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 overordnet balance mellem budget og forbrug, men med et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra og med februar sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2022 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Overordnet set forventes der balance mellem budget og forbrug, men med et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. for politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud, viser ultimo juni et forbrug på 148,3 mio. kr. svarende til 48,8 % af det korrigerede budget.

Der forventes pt. et mindreforbrug på 3 mio. kr. som vedrører driften og forventes overført til 2023.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo juni et forbrug på 303,9 mio. kr. svarende til 41,5 % af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes, at det årlige bidrag til staten for elever på privatskoler, på efter- og ungdomsskoler, samt på FGU uddannelsen først afregnes i juli måned.

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på området på ca. 7 mio. kr. Mindreforbruget dækker i hovedtræk over puljemidler der skal overføres til det efterfølgende regnskabsår. Puljemidlerne omhandler ca. 6 mio. kr. vedrørende statslige uddannelsesmidler for perioden 2022-2025 til efteruddannelse af lærere, samt ca. 1 mio. kr. vedrørende garantisummen for House of Science.

Samlet set forventes der balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo juni et forbrug på 103 mio. kr. svarende til 53,9 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i afregninger på området.

Anbringelsesantallet fortsætter med en stigende tendens, og det forebyggende område er ligeledes stigende. Forvaltningen fortsætter arbejdet med særligt fokus på den tidlige indsats og sætte ind så tidligt som muligt med rette indsatser.

Der forventes pt. et merforbrug på 10,3 mio. kr., efter tilførslen af i alt 10,6 mio. kr. ved 1. bevillingsrevision 2022. Den nævnte stigende tendens på foranstaltninger betyder et fortsat øget pres på økonomien.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo juni et forbrug på 22,9 mio. kr. svarende til 55,2 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug. Den høje forbrugsprocent skyldes forskydninger vedrørende lønrelaterede refusioner.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, men at der er fokus på at der vil være et forventet merforbrug på 10,3 mio.kr.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Bilag

LIS Drift BUU Juni 2022

LIS Aktivitet Juni 2022

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 10: Generel orientering

22/805

Sagsresumé

- Heldagsmadsordning i dagtilbud

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Fraværende Erik Lorenzen

Punkt 11: Lukket: Underskriftsside

22/800

Fraværende Erik Lorenzen