

REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Svend Erik Petersen (Fravær), Heidi F Jørgensen, Christel
Leiendecker, Jesper Kock, Dikke Lauritzen, Jesper Smaling, Claus
Klaris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Analyse af "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere til specialområdet".....	4
Ny tildelingsmodel på skoleområdet - efter høring.....	7
Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer og budgetreducerende tiltag til budgetårene 20	10
Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	12
Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022.....	13
Orientering om implementering af Helhedsplanen - Kvalitet i dagtilbud og skole.....	14
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo marts 2019.....	15
Generel orientering.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

19/3603

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Godkendt

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Punkt 2: Analyse af "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere til specialområdet"

19/7613

Sagsresumé

Med byrådets vedtagelse af "Kvalitet i Dagtilbud og Skole – en Helhedsplan for Børn og Uddannelse" i maj 2017, blev der iværksat en række initiativer, som skal understøtte, at flere børn end i dag kan profitere af undervisning og læring i almenområdet. Samtidigt blev der med bestemte anbefalinger også tilført ressourcer til, at det må forventes ikke at være det samme behov for, at visitere det samme antal børn i segregerede tilbud – som specialklasserækker og specialskole.

Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendte kommissoriet "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud" den 5. december 2018, punkt 6. I forbindelse med kommissoriets godkendelse, blev der iværksat en analyse som indeholder en databaseret kortlægning af Sønderborg Kommunes profil på området.

Formålet er, at udvikle løsninger som medfører, at elever kan profitere af at modtage undervisning og få læring i almenområdet, fremfor at blive segregeret til specialklasser eller specialskoler.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Analysen "Flere løsninger i almenområdet fremfor at segregere børn i specialtilbud"

Sagsfremstilling

Analysen "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud" indeholder både kvantitative og kvalitative data for at kortlægge andelen af elever i henholdsvis special- og almenområdet. Yderligere inddrages der perspektiver fra analysens referencegruppe, fra andre kommuner og lande, og ikke mindst fra arbejdet med anbefaling 15: Specialviden fremfor specialinstitution.

Der er i forbindelse med analysen nedsat en referencegruppe. Der er afholdt 2 referencegruppemøder inden analysens udformning, og gruppens perspektiver er inddraget i analysen. Referencegruppen er blevet præsenteret for analysen, og de vil fremadrettet blive inddraget i implementeringsprocessen. Det er forvaltningen, der fremsætter den konkrete målsætning for en forventet reduktion i antallet af segregerede elever frem mod 2025.

Status

På nuværende tidspunkt er der 6.767 elever fordelt på vores 13 folkeskoler, 3 børneuniverser og 1 specialskole. Heraf er 404 elever placeret i specialklasser, på specialskolen Kløver-Skolen eller i eksterne skoletilbud.

Det svarer til, at der går 5,9% i specialklasser eller specialskoler i Sønderborg Kommune på nuværende tidspunkt. På landsplan er tallet på 4,8% i skoleåret 2017/2018, hvor Sønderborg Kommunes andel lå på 6% i skoleåret 2017/2018.

Sønderborg Kommune har forholdsvis mange elever placeret i specialtilbud set i forhold til landsgennemsnittet. Cirka halvdelen af elever, der er visiteret til et specialtilbud, går på specialskole. Dette billede er genkendeligt med de kommuner, som har en specialskole i kommunen. Hovedparten af eleverne i specialklasser og -skoler er drenge.

I forbindelse med analysens udformning er der opstillet følgende målsætninger – se nedenstående.

En måde hvorpå disse målsætninger kan nås er gennem de opstillede metoder:

- Principperne fra Nest-programmet
- Etableringen af Tvillingeklaser
- Etableringen af Familie skoler

Alle metoder kræver, at der arbejdes helhedsorienteret med det enkelte barn og med familien. Dette involverer et større fokus på det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud, skole og myndighed. Analysens referencegruppe pointerer bl.a. disse hovedpointer:

- At der arbejdes ud fra én ens forståelse for inklusion, og vi er opmærksomme på vores italesættelse af det enkelte barn.
- At der arbejdes med organiseringen, så vi sikrer et fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. At vi sikrer os at vores organisering ikke spænder ben for inklusionen.
- At der arbejdes på etableringen af et struktureret og tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fagområder.
- At der arbejdes på en struktureret evaluering af ovenstående.

Målsætninger

At andelen af visiterede elever til Kløver-Skolen halveres frem mod udgangen af 2025.
Dette gør således, at Kløver-Skolen forventes at have cirka 100 elever i 2025.

At andelen af visiterede elever med socioemotionelle problematikker i specialområdet halveres frem mod år 2025.
Dette gør således at der i 2025 forventes at være cirka 50 elever.

At der er lige muligheder for udslusning fra alle specialklasser, dvs. at der er en tilstrækkelig volume og spejlingsmulighed, også i overbygningen. Dette kræver en revurdering af specialområdets organisering.

At 25% af eleverne maksimalt segregeres i en periode på 3 år.

At der arbejdes på en helhedsorienteret indsats på tværs af fagområder, og særligt i et tæt samarbejde med myndighedsområdet.

For at ovenstående målsætninger kan nås er det vigtigt, at de nødvendige midler, der kan frigøres fra de segregerede tilbud anvendes til at understøtte elevernes læring i almenområdet. Netop dette adresserer anbefaling 15 samt forslaget til den nye tildelingsmodel. I tildelingsmodellen er der ligeledes fortsat indarbejdet midler til en lærer og en pædagog i indskolingen – Helhedsplanens anbefaling 6.

Den nye tildelingsmodel, - der forventes godkendt i byrådet den 26. juni 2019 – opererer med en central pulje på cirka 2 millioner til at understøtte processen med at sikre flere elever i almenområdet frem for i et segregeret tilbud. Hvorvidt midlerne i den centrale pulje er tilstrækkelig som en investering i ændringen af dette fælles mindset, herunder til kompetenceudvikling og en investering i analysens anbefalinger, vil blive vurderet efter arbejdsgruppens studietur juni 2019.

Forvaltningen forventer endvidere, at der over årene kan frigøres et effektiviseringsbidrag iht. nærværende analyses formål med et beløb på:

- 1 mio. fra 2021
- +1 mio. fra 2022
- +1 mio. fra 2023
- +1 mio. fra 2024

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Analyse: Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor, at segregere børn i specialtilbud

Kommissorium: Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud

Punkt 3: Ny tildelingsmodel på skoleområdet - efter høring

18/19550

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 15. august 2018 et kommissorium for en ny tildelingsmodel på skoleområdet. En ny tildelingsmodel er besluttet i forlængelse af Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole, som Byrådet vedtog i maj 2017.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 6. marts 2019 at sende et forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring hos skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelse, MED udvalg, de faglige organisationer og handicaprådet i perioden 7. marts – 5. april 2019.

Der er i alt indsendt 28 høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene meddeler om en god og inddragende proces, i forbindelse med udformningen af den nye tildelingsmodel.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

1. at den nye tildelingsmodel på skoleområdet er gældende fra den 1. januar 2020.
2. at tildelingen til skolerne årligt fastsættes med indskrivningstallene pr. 5. september.
3. at tildelingen til skolerne for perioden 1. august 2019 til 31. december 2020 fastsættes med indskrivningstallene for skoleåret 2019/2020.
4. at den nye tildelingsmodel indføres over 3 år i årene 2020, 2021 og 2022 samt at den nye tildelingsmodel evalueres efter 3 år.
5. at residualen for specialområdet fastsættes til 150% af residualen på almenområdet.
6. at spillereglerne for den centrale pulje fastlægges i efteråret 2019
7. at ordningen med skolefritidskoordinatorer fortsætter som nuværende, og at der løbende vurderes på hvor behovet er størst.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 15. august 2018 et kommissorium for en ny tildelingsmodel på skoleområdet. En ny tildelingsmodel er besluttet i forlængelse af Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole, som byrådet vedtog i maj 2017.

Grundlaget for den nye tildelingsmodel er et uændret elevtal og en uændret økonomi til skoleområdet. Tildelingsmodellen vil således årligt blive tilpasset det aktuelle elevtal, samt de økonomiske ændringer, som beslutninger på nationalt og kommunalt niveau medfører.

VIVE – ”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd” har leveret det socioøkonomiske grundlag for den nye tildelingsmodel – såvel hvad angår den forventede andel af segregerede elever i det enkelte skoledistrikt, som det socioøkonomiske grundlag for tildelingen af særlige inklusionsmidler. Det er aftalt, at VIVE hvert andet år opdaterer det socioøkonomiske grundlag for skolevæsenet.

Det statsautoriserede revisionsfirma ”BDO – Danmark” har i processen været sparringspartner for forvaltningen i udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

VIVE og BDO har medvirket ved udarbejdelsen af tildelingsmodeller på skoleområdet i en lang række kommuner.

Tildelingsmodellen opererer grundlæggende med 3 tildelingskriterier:

- En basistildeling, der som minimum sikrer ressourcer til, at alle skoler har mulighed for at undervise eleverne i henhold til Folkeskolelovens timetal på alle årgange.
- En segregeringstildeling, der ud fra en forskningsbaseret beregning af, hvor mange elever der i Sønderborg Kommune forventes at være i målgruppen til et undervisningstilbud i en specialklasserække eller i en specialskole.
- En særlig inklusionstildeling, hvor midlerne tildeles 100% efter en beregnet socioøkonomisk fordeling.

Der er i alt indsendt 28 høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen foreslår efter høringen følgende:

1. at den nye tildelingsmodel på skoleområdet er gældende fra den 1. januar 2020.
2. at tildelingen til skolerne årligt fastsættes med indskrivningstallene pr. 5. september.
3. at tildelingen til skolerne for perioden 1. august 2019 til 31. december 2020 fastsættes med indskrivningstallene for skoleåret 2019/2020.
4. at den nye tildelingsmodel indføres over 3 år i årene 2020, 2021 og 2022 samt at den nye tildelingsmodel evalueres efter 3 år.
5. De øvrige bemærkninger vedrørende høringssvarene tages op til udvalgets temamøde omhandlende skoleområdet i efteråret 2019.

Forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde de konkrete spilleregler for den centrale pulje i efteråret 2019.

Endvidere indarbejdes der i modellen at residualen for specialområdet fastsættes til maksimalt 150% af residualen på almenområdet.

Samt at ordningen med skolefritidskoordinatorer fortsætter som nuværende, og at der løbende vurderes på hvor behovet er størst. Skolefritidskoordinator ordningen evalueres eksternt inden udgangen af 2020, særligt med henblik på ordningens virkning på andelen af uddannelsesparate elever på den enkelte skole.

Ovenstående understøtter anbefalingerne i Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole – herunder særligt anbefaling 6 ”En lærer og en pædagog i indskolingen i 0.- 2. klasse”, der fastholdes og anbefaling 15 ”Specialviden frem for specialinstitution”. Anbefaling 15 blev præsenteret på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. april 2019.

Ovenstående giver endvidere mulighed for at effektivere den af byrådet i forbindelse med effektiviseringsarbejdet besluttede analyse af ”Flere løsninger i almenområdet fremfor at segregere til specialtilbuddet”. Analysen er præsenteret på Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 8. maj 2019.

Hvad angår fordelingen af den centrale pulje, der skal understøtte arbejdet med, at flere børn kan forblive i almenområdet med støtte frem for at blive visiteret til et segregeret tilbud, skal spilleregler og retningslinjer for anvendelse af puljen udarbejdes i løbet af efteråret 2020.

Der foretages en evaluering af tildelingsmodellen i foråret 2022. Elementer som - med baggrund i høringssvarene - med fordel kan inddrages i en evaluering af tildelingsmodellen efter de første 3 år er følgende:

- Økonomitildelingen efter de 3 parametre basistildeling,
- Udviklingen i segregeringstildelingen og den særlige inklusionstildeling,
- Udviklingen i elevernes faglige resultater, trivsel og uddannelsesparatehed,
- Udviklingen i andelen af elever på friskoler/privatskoler.

Nødvendige administrative justeringer og mindre tilpasninger af tildelingsmodellen foretages løbende og afventer ikke den endelige evaluering i 2022.

Ordningen med skolefritidskoordinatorer fortsætter uændret på de overbygningsskoler, der er mest udfordret, hvad angår andelen af ikke uddannelsesparate elever fortsættes. Der vurderes løbende på, hvor behovet for en særlig indsats er mest påkrævet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Høringsmateriale: Ny tildelingsmodel på skoleområdet

Kommissorium for ny tildelingsmodel på skoleområdet

Sammenfatning af udviklingsarbejdet på specialområdet. Besluttet i B&U d. 9.9 2014

Høringssvar fra ny tildelingsmodel på skoleområdet 2019

Høringssvar til ny tildelingsmodel på skoleområdet (miniudgave)

Punkt 4: Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer og budgetreducerende tiltag til budgetårene 2020-2023

19/18061

Sagsresumé

I budgetlægningsprocessen drøfter udvalgene eventuelle driftsomprioriteringer 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 mulige driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis maj og juni drøfte driftsomprioriteringer med mere inden for egne driftsrammer.

I handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

I Byrådets seneste budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer samt et budgetteret effektiviseringsmål på 35 mio. kr. (servicevækst) fra budgetåret 2020. Herudover indgår effektiviseringsmål på overførselsområdet på 20 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra år 2020.

Baseret på regnskabet 2018, har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder, henholdsvis beredskabet med 4 mio. kr., det specialiserede børneområde med 5 mio. kr. samt det specialiserede voksenområde med 16 mio. kr. Tilsammen har disse områder haft økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 25 mio. kr., som er omfattet af servicevækstrammen. For en vis dels vedkommende forventes udfordringerne håndteret i de ansvarlige udvalg, men samtidig forventes det, at områderne samlet vil have behov for yderligere midler i størrelsesordenen 13 mio. kr. årligt.

I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold.

Med fokus på servicevækstrammen, samt den lokale budgetoverholdelse, er der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I budgethandleplanen er der tilrettelagt en retning ("2025-plan") med henblik på, at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune.

I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger udover allerede indarbejdede reduktionskrav fra 2020 jf. ovenfor, hvorfor indfasningen af de nye budgetreducerende tiltag selvsagt skal ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne herefter i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023- 2025.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye budgetreducerende tiltag		-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt		-15	-45	-75	-90	-105	-120

Forslag til driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Drøftet

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Punkt 5: Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget

19/18061

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget,

- at drøfte de fremlagte anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-23 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2020-23 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2021, forudsættes mulighed for alene at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2021. Sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Med udgangspunkt i de overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019, kan der være behov for at vurdere nærmere (periodisere) udvalgte anlægsmidler til senere anvendelse. Forvaltningen udarbejder forslag hertil, som behandles i fagudvalgene senest i juni 2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i samme måned.

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 08-05-2019

Drøtet.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2020-2023

Punkt 6: Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022

19/8459

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 kommunens budget for 2019-2022.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- forvaltningens status på udmøntningsplanen til efterretning

Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2019-2022 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje, en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 21. november 2018 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil, jf. Økonomiudvalgets beslutning blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned.

Og derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2019 og herefter hver anden måned

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2019 fremgår af bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Opfølgning af udmøntningsplan 2019-2022 til april

Punkt 7: Orientering om implementering af Helhedsplanen - Kvalitet i dagtilbud og skole

17/19547

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.

Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges en status på hvert udvalgsmøde.

I sagsfremstillingen er der beskrevet en kort status på aktuelle ændringer i anbefalinger.

Status på de samlede 15 anbefalinger er vedhæftet i et bilag.

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Barometer maj 2019

Kort status på Helhedsplanen maj 2019

Punkt 8: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo marts 2019

19/9431

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.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra og med februar sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2019 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 forbrug og budget for 2019 indenfor politikområde 14.

Antallet af børn der modtager privat pasning er 234 pr. 31. marts 2019 mod 233 pr. 28. februar 2019.

Den aktuelle kapacitet i dagplejen er pr. 31. marts 2019 450 børn. Antallet af indmeldte børn er pr. 31. marts 2019 398 børn. Dette medfører manglende forældrebetaling som forventes dækket af mindre udgifter i dagplejen, som løbende tilpasses det faldende børnetal.

Politikområde 15, Undervisning

Der forventes balance mellem budget og forventet forbrug på politikområde 15.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Der er et pres på økonomien både på foranstaltningsområdet og i Børn- og Ungerådgivningen.

Anbringelsesområdet bærer præg af komplekse og tunge sager, hvor der er behov for dyrere anbringelsessteder.

Bl.a. udgør udgiften til 4 unges ophold på sikrede institutioner ca. 6,2 mio. kr.

Der forventes pt. et merforbrug på 5 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60 og 24.60, økonomiudvalget

Der forventes balance mellem budget og forbrug for 2019 for områder under økonomiudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Ledelsesinformation marts 2019

Aktivitetstal marts 2019

Børnetal opgjort 04.04.2019

Punkt 9: Generel orientering

19/3570

Sagsresumé

- Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen – Gråsten Skole
- Studietur til udvalget
- Forslag til ny dato for temamøde skole. Flyttes fra 11. september til 13. november 2019
- Orientering om cykelkampagnen – Giv dit barn lov
- Hyrdebrev vedrørende tilsyn på interne skoler

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Tage orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen - Gråsten Skole

Hyrdebrev Undervisningen i interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder

Folkeskolens undervisning i interne skoler

Tilsynspraksis med specialundervisning til børn og unge på interne skoler