

REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 05-02-2020

Mødedato	Onsdag d. 05. februar 2020 kl. 08:00
Mødested	Skolelederens kontor, Kløver-Skolen, Kløvermarken
Mødedeltagere	Heidi F Jørgensen, Svend Erik Petersen, Christel Leiendecker, Jesper Kock, Didde Lauritzen, Jesper Smaling, Claus Klaris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af folkeskolernes kvalitetsrapport 2019.....	4
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2020 inden for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	6
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	8
Godkendelse af status på tværgående plan til forebyggelse af elevfravær.....	10
Orientering om status på analyse nr. 8: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds	12
Orientering om Børne- og Uddannelsesudvalgets område 2018-2019.....	14
Orientering om Bedragerigruppens årsrapport 2019.....	16
Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....	18
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo december 2019.....	20
Generel orientering.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

20/2705

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af folkeskolernes kvalitetsrapport 2019

19/34939

Sagsresumé

Folkeskolelovens §40a kræver udarbejdelse af en kvalitetsrapport på folkeskoleområdet hvert andet år. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsnets og de enkelte folkeskolars niveau i forhold til nationale- og lokale fastsatte mål på blandt andet faglighed og trivsel.

Den næste kvalitetsrapport udarbejdes i efteråret 2021 og skal politisk godkendes i marts 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

1. Folkeskolernes kvalitetsrapport 2019
2. At et fokus på og arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber afspejles i Folkeskolernes kvalitetsrapport 2021

Sagsfremstilling

Folkeskolernes kvalitetsrapport er et værktøj til at styre efter og evaluere på ved mål og resultater. Rapporten er yderligere en dialogværktøj og danner grundlag for dialog omkring kvalitetsudvikling i Sønderborg Kommunes folkeskole:

- i kommunalbestyrelsen
- mellem kommunalbestyrelse og den kommunale forvaltning
- mellem forvaltning, de enkelte skoleledelser, forældrebestyrelser, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter
- mellem skoleledelse og det pædagogiske personale om elevernes faglige og sociale udvikling.

I kvalitetsrapportens høringsperiode afvikles dialogmøder med hver enkelt folkeskole, hvor mål, resultater og data fra kvalitetsrapporten har fokus samt skolernes lokale bemærkningspunkter for skolen og skolevæsnets udvikling. Ved dialogmøderne har alle medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget været inviteret. Der har været tre til fem repræsentanter fra udvalget til stede ved hvert møde. Møderne har yderligere været med deltagelse fra skoleledelse, skolebestyrelse, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter, skolechef og forvaltningskonsulenter.

Dialogmøderne:

Dagsordenen for møderne sætter fokus på trivslen på den enkelte skole/i det enkelte børneunivers, skolens resultater i forhold til den socioøkonomiske reference samt status på anvendelsen af nedsat skoletid. Ved de skoler, som har modtagerelever, er den nye ordning med modtagereleverne på distriktsskolerne yderligere blevet drøftet.

Der gennemføres en evaluering af såvel ordningen med modtagerelever samt anvendelse af §16b og §16d, der omhandler nedsat skoletid.

I kvalitetsrapporten er skolernes/børneuniversernes gode historier, udfordringer samt udvalgsformandens ord om skolen samlet i et kort referat.

De afviklede dialogmøder viser, at skolerne er målrettede og ambitiøse i deres arbejde for at give børn og unge de bedste lærings- og trivselsmuligheder. Yderligere var anvendelsesorienteret læring samt variation i undervisningen et gennemgående tema i skolernes fortælling om de gode historier, som er en del af implementeringen af Helhedsplanens anbefaling 3 om netop anvendelsesorienteret- og varieret læring med fokus på mellemtrinnet.

Alle skoler udtrykker stor tilfredshed med afholdelsen af dialogmøderne og ønsker dem fortsat afholdt. Yderligere ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget at bruge tematikkerne fra dialogmøderne til dialog om skoleudvikling i forbindelse med afholdelse af dialogmøder med det Fælles Rådgivende Organ.

Høringssvar:

Der er i alt modtaget ni høringssvar fra skolerne/børneuniverserne. Disse er taget til efterretning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Folkeskolernes kvalitetsrapport 2018/2019

Høringssvar

Punkt 3: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2020 inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område

19/18061

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 28.500 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2020 inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 28.500 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2020 og eventuelt overslagsår.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2020-2023 inden for udvalgets områder.

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2020 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2020. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2020 og eventuelt overslagsår:

Børne- og Uddannelsesudvalget	28.500
14 Dagtilbud til Børn og unge	24.200
Rådighedsbeløb	24.200
Møllegade Børnehave	24.000
Udarb. plan og besl. vedr. daginstitution Hørup	200
15 Undervisning	4.300
Rådighedsbeløb	4.300
Ombygning Guderup Skole	2.000
Etablering af børneunivers på Fynshav Skole	2.000
Udarb. masterplan og besl. Augustenborg	300

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 28.500 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2020.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	14	24.200			
	15	4.300			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
	14	-24.200			
Afsat rådighedsbeløb	15	-4.300			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	0			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Investeringsoversigt for budgetårene 2020-2023

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

19/37459

Sagsresumé

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende køb af ejendom ved Rinkenæs skole, ABA-anlæg ved Lysabild Børneunivers og renoveringsarbejde Borgmester Andersens Vej 26 sendes til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samlet set er der et mindreforbrug på 355.452 kr. ved aflæggelse af anlægsregnskabet.

Da mindreforbruget søges givet som en tillægsbevilling til et eksisterende anlæg, skal sagen forelægges Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

1. godkende anlægsregnskaberne

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet

2. Godkender at mindreforbruget på 355.452 kr. gives som en anlægsbevilling til anlægget LEAPS indretning af læringsmiljøer

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er afsluttet og klar til godkendelse.

Det drejer sig om et anlæg vedr. køb af ejendom ved Rinkenæs skole med henblik på at forbedre parkerings- og adgangsforholdene for alle brugere af skolen. Projektet har sikret en mere sikker skolevej for alle elever på Rinkenæs Skole.

Et anlæg vedr. ABA anlæg til Lysabild Børneunivers samt et anlæg vedr. Renoveringsarbejde af Borgmester Andersens Vej 26 hvor Familiecentret er flyttet til.

Politikområde	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
14 dagtilbud	700.000	691.332	8.668
16 Børn og unge med særlige behov	745.000	398.216	346.784
Total	1.445.000	1.089.548	355.452

Mindreforbruget søges tilbageført til anlægget LEAPS indretning af læringsmiljøer, idet anlægsbevillingerne til ABA-anlæg på Lysabild Børneunivers samt renovering af Borgmester Andersens Vej 26 er disponeret herfra.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at godkendelse af anlægsregnskaberne vil få nedenstående bevillingsmæssige konsekvens:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	2019	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift						
	14	-9				
Anlæg/ Rådighedsbeløb	16	-347				
	15	356				
Finansiering via:						
Drift andetsteds						
Afsat rådighedsbeløb						
Låneoptagelse						
Afdrag og renter af nye lån						
Kassebeholdning	01	0				

Da mindreforbruget søges tilbageført til anlægget LEAPS indretning af læringsmiljøer, skal der hvis indstillingen godkendes, gives en anlægsbevilling på 0,356 mio.kr. finansieret af de afsluttede anlæg.

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Afslutning af anlæg under 2 mio.kr.

Punkt 5: Godkendelse af status på tværgående plan til forebyggelse af elevfravær

18/18851

Sagsresumé

Den 1. august 2019 trådte en lovændring i kraft, som har hjemmel i folkeskolelovens § 39, stk. 3. Loven omhandler en ændring i måden hvorpå skoler og kommuner skal handle på, når en elev har ulovligt fravær. Formålet med loven er, at styrke forældrenes ansvar for, at deres barn deltager i undervisningen i folkeskolen.

Det fremgår af budgetaftalen 2020-23, godkendt d. 4. november 2019, at et indsatsområde er at nedbringe elevers fravær i skolen. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at forvaltningen i samarbejde med skolerne skal udarbejde et forslag til, hvordan børn og unges fravær i skolerne kan nedbringes samt igangsætte yderligere konkrete initiativer hertil.

Der er i den forbindelse udarbejdet en tværgående plan til forebyggelse af elevfravær i Sønderborg Kommune. Forvaltningen sikrer struktureret opfølgning ved de komplekse fraværssager/langtidsfravær/bekymrende fravær. Dette gøres gennem fraværgruppen som mødes hvert kvartal. Yderligere er der udarbejdet en forældrefolder samt vejledning til skoleområdet.

Pædagogisk konsulent Michal C. Pedersen deltager på punktet og gennemgår status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende status

Sagsfremstilling

I Sønderborg Kommune ønskes der, at styrke det tværgående samarbejde omkring den enkelte elev og de fællesskaber, eleven færdes i, med henblik på at sikre og understøtte, at alle elever får en vellykket skolegang.

Arbejdet med den tværgående plan til forebyggelse af elevfravær skal ses i kobling med analysen Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud, godkendt af Byrådet den 26. juni 2019. Forvaltningen oplyser, at det videre arbejde med tvillingemodeller kan understøtte den tværgående plan til forebyggelse af elevfravær.

For at sikre en progression og struktureret opfølgning i antallet af fravær i Sønderborg Kommune arbejdes der på et system, som gør det muligt at se et samlet overblik over registreringer af fravær samt for den enkelte folkeskole.

Målet er at (gen)skabe glæden, stoltheden og motivationen for at gå i skole. Målet er også, at de professionelle i netværket får et fælles afsæt, en mere ensartet praksis på tværs af skole og de tværfaglige distrikter, som sikrer involvering og rettidig indsats over for det enkelte barn/den unge.

Med baggrund i en indsatstrappe, ønsker der at implementere en tværgående plan til forebyggelse af elevfravær via indsatser på tværs af det forebyggende, foregribende og indgribende indsatsniveau.

Formålet er at have øget fokus på deltagelse i undervisning og fællesskaber samt deres trivsel og motivation med det sigte at øge andelen af elever, som får en stabil og positiv skolegang.

Herudover at give Sønderborg Kommune adgang til øgede redskaber, som kan styrke arbejdet med at øge elevernes deltagelse i skolen, elevernes relationer, fællesskaber og netværk på tværs.

Den tværgående plan lægger samtidig op til at skabe mere sammenhængende forløb for eleverne og deres familier, hvor forskellige indsatser og handleplansmål understøtter hinanden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Godkendt.

Bilag

Tværgående plan til forebyggelse af elevfravær i Sønderborg Kommune

Punkt 6: Orientering om status på analyse nr. 8: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds- og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne og ungeområde

20/2417

Sagsresumé

Det fremgår af budgetaftalen 2020-23, at der med henblik på at sikre et fortsat omkostningsfokus skal igangsættes en række analyser i 2020. Analyserne skal skabe mulighed for potentielle effektiviseringer og budgetreducerende tiltag i forbindelse med budgetlægningen for 2021 og frem.

På Børne og Uddannelsesområdet vil der blive foretaget en analyse af sammenhængskraften mellem den tidlige indsats, myndighedsindsatsen og foranstaltningerne.

Analysens kommissorium blev godkendt af Direktionen d. 25.11 2019. Sagen blev drøftet i HMU d. 10. december 2019, samt orienteret på Økonomiudvalget d. 11. december 2019.

Status på arbejdet med analysen fremlægges Børne- og Uddannelsesudvalget jf. beslutning på direktionsmødet d. 25.11 2019, punkt 3.

Analysen udarbejdes af ekstern konsulent Steen B. Hansen fra BachHansen Consult, og forventes at kunne forelægges april 2020.

Analysens resultater vil indgå i budgetarbejdet for 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune er udfordret økonomisk blandt andet på grund af den ændrede befolkningssammensætning, hvilket betyder faldende indtægter og et pres på udgifterne. Sønderborg kommune skal derfor i de kommende år levere serviceydelser på samme niveau som i dag, men med færre ressourcer.

På den baggrund har Direktionen i Sønderborg Kommune, som et strategisk indsatsområde udarbejdet en effektiviseringsstrategi, der har til formål at understøtte, at der skabes en langsigtet bæredygtighed i kommunens økonomi. En del af dette arbejde er blandt andet udarbejdelse af analyser på tværs af organisationen.

Formålet med analysen er en styrkelse af sammenhængskraften mellem den forebyggende tidlige indsats, myndighedsindsatsen og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne- og ungeområde. Der igangsættes derfor en analyse, som sætter fokus på sammenhæng og den røde tråd i arbejdet med de sårbare børn og unge samt deres familier. Der skal i den sammenhæng tillige ses på overgangen til voksenlivet - sidstnævnte i samarbejde med Job og Velfærd.

Ekstern konsulent Steen B. Hansen fra Bach Hansen Consult har et stort kendskab til det specialiserede område, idet han er en del af forløbet med Task Force. Analysen vil indeholde telefoninterviews på både medarbejder og ledelsesniveau, og vil blive afholdt i januar måned. Analysen vil samtidig indeholde dokumentanalyser af de politiske dokumenter og retningslinjerne for at sikre en sammenhængskraft mellem fagområderne.

Analysen omfatter afdelingerne Børne- og Ungerådgivningen, PPR, Myndighed, Børn, unge og handicap samt foranstaltningerne på Borgmester Andersens Vej og Kærvej Sønderborg.

Resultaterne af analysen vil blive indarbejdet i måden der arbejdes på, på tværs af det specialiserede børne- og ungeområde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds- og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne og ungeområde

Punkt 7: Orientering om Børne- og Uddannelsesudvalgets område 2018-2019

17/806

Sagsresumé

Den 1. januar 2020 var skæringspunkt for den første halvdel af den nuværende byrådsperiode. Forvaltningen har derfor udarbejdet en midtvejsstatus for Børne- og Uddannelsesudvalgets arbejde, der viser de resultater udvalget har opnået i perioden 2018-2019.

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 sætter retningen for fagudvalgenes arbejde. Det afspejler sig i de resultater udvalget har opnået samt udvalgets politiske prioriteringer og målsætninger for valgperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 tiltrådte det nye byråd. Som en del af konstitueringsaftalen blev der nedsat et Økonomiudvalg, syv fagudvalg samt et §17 stk. 4 udvalg. Udgangspunktet for udvalgenes arbejde i byrådsperioden er Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021, som blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2018. Visionen og planstrategien indeholder seks fokusområder.

Den 1. januar 2020 var halvdelen af den nuværende byrådsperiode gået. Forvaltningen har derfor udarbejdet en midtvejsstatus for Børne- og Uddannelsesudvalgets arbejde i 2018 og 2019. Midtvejsstatus for udvalget beskriver status vedrørende:

- Politikker
- Handleplaner
- Politiske prioriteringer/målsætninger
- Studieture
- Projekter – henholdsvis med ekstern og intern finansiering
- Organisation og medarbejdere
- Økonomi
- Anlægs- og driftsresultater

Midtvejsstatus for Børne- og Uddannelsesudvalget viser, at der i udvalgets arbejde i 2018 og 2019 har været fokus på (fyld ind på baggrund af midtvejsstatus – fx nogle af de større projekter).

Som en del af Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 blev styringstrekanten vedtaget. Udgangspunktet for styringstrekanten er et politisk ønske om, at alle politikker, planer og handlinger understøtter visionen og de seks fokusområder. Den skal således bidrage til at sikre sammenhæng mellem vision og strategi, kommuneplan, politikker, planer og handlinger. På tværs af udvalgene ses en udvikling mod færre politikker, flere handleplaner samt en øget sammenhæng i politikudviklingen.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og inddrager midtvejsstatussen i det videre arbejde i udvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 8: Orientering om Bedragerigruppens årsrapport 2019

20/1842

Sagsresumé

Bedragerigruppen er en enhed organisatorisk placeret i afdelingen Strategi og Udbud i forvaltningen Økonomi. Gruppens formål er at afsløre og forebygge uretmæssig udbetaling af forskellige sociale ydelser. Gruppen er normeret med 4 fuldtidsstillinger.

Der er i året opnået et samlet provenu på 12,6 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 7,4 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bedragerigruppens formål er at afsløre og forebygge uretmæssig udbetaling af forskellige sociale ydelser. Gruppen anvender helhedsorienteret sagsbehandling, der tager udgangspunkt i hele borgerens situation.

I årsberetningen for 2019 beskrives Bedragerigruppens indsatser, arbejdsmetoder og resultater. Videre angiver årsberetningen hvilke initiativer der planlægges gennemført i 2020.

Af i alt 212 behandlede sager har 159 medført, at der er foretaget en ændring af borgernes ret til en ydelse – enten fremadrettet eller med tilbagevirkende kraft (tilbagebetalingskrav). I de øvrige 53 sager har borgernes forhold været i overensstemmelse med lovgivningen i forhold til at modtage sociale ydelser på et korrekt grundlag.

De behandlede 159 sager, hvori der er foretaget ændringer, har i 2019 givet et samlet provenu på 12,6 mio. kr. fordelt på kommunale og statslige andele. Fordeling og udvikling i provenu fra 2017 ses i nedenstående tabel.

Tabel 1 Fordeling og udvikling i provenu (mio. kr.)

	2017	2018	2019
Kommunal andel	3,2	5,0	7,4
Statslig andel	3,6	3,3	5,2
Total	6,8	8,3	12,6

Forventninger til 2020 er, at niveauet for antallet af sager til gennemgang vil matche 2019, og at der samtidig vil være ressourcer til at gennemføre 1-2 målrettede kontrolaktioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2019

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

19/4152

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan aktiviteter i forhold til den kommunale ungeindsats ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Den kommunale ungeindsats vedrører politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

På arbejdsmarkedsområdet er der en positiv tendens i forhold til antallet af unge ydelsesmodtagere fra 18-24 år. Antallet er det seneste år faldet fra 685 til 606 personer.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019, at der i oktober 2019 skal laves en fælles ledelsesinformation til de ansvarlige politiske udvalg, således at ungeindsatsen ses som ét resultatområde.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats vil komme på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget hver måned til orientering.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats viser, hvor Sønderborg Kommune er på nuværende tidspunkt i forhold til de politisk vedtagne fælles strategiske mål:

- Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
 - Mål: I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
Baseline: 74 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 74 pct. i december 2019
 - Mål: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
Baseline: 8,3 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 9,62 pct. i december 2019

Undervisningsministeriet vil årligt lave en opfølgning på resultaterne. Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige opgørelsesmetode. Ovenstående måling baserer sig således på egne tal.

Ledelsesinformationen er herefter opdelt i:

- arbejdsmarked
- børn, uddannelse og sundhed
- socialområdet.

På arbejdsmarkedsområdet er der en oversigt over udviklingen af antal af unge på ydelse, samt deres aktiveringsgrad.

På børne-, uddannelses- og sundhedsområdet fremgår:

- antal klasser der har gennemført ”Passage til Virkeligheden”
- andelen af segregerede elever i 7.-10. klasse
- andelen af ikke uddannelsesparate i 8.-10. klasse
- opgørelse af fravær i folkeskolen

- udviklingen i antal elever på STU
- antal elever på FGU
- procentdel der søger EUD
- oversigt over tilbuddet om gratis psykologhjælp

På socialområdet er der en oversigt over udviklingen af unge med behov for følgende sociale tilbud:

- socialpædagogisk støtte i eget hjem
- botilbud
- misbrugsbehandling
- kvindekrisecenter og forsorgshjem.

Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed er i samarbejde med KMD i gang med udvikling af en ledelsesinformation, der i højere grad måler på effekt og kombinerer data på tværs af arbejdsmarkeds-, social- og børne- og uddannelsesområdet.

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats december 2019

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo december 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 forventes der balance mellem budget og forbrug for politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Politikområde 14, Dagtilbud

Der ses et mindreforbrug på områderne vedrørende søskendetilskud i daginstitutionerne samt på økonomisk friplads i dagplejen og daginstitutioner. Samtidig ses en lavere indtægt vedrørende forældrebetaling hvilket betyder, at der samlet forventes balance mellem budget og forbrug for politikområde 14.

Regnskab 2019 er endnu ikke afsluttet, idet der mangler refusioner fra AUB vedr. uddannelsesforløb i dagplejen. Samtidig mangler afregning af vippeopgørelse til de enkelte dagtilbudsområder at blive bogført.

Antallet af børn der modtager tilskud til privat pasning er 236 pr. 31. december 2019 mod 235 pr. 31. oktober 2019.

Den aktuelle kapacitet i dagplejen er ultimo december på 439 børn. Antallet af indmeldte børn er pr. 31. december 2019 på 374 børn.

Politikområde 15, Undervisning

Der forventes balance mellem budget og forbrug for politikområde 15.

Regnskab 2019 er endnu ikke afsluttet, idet mellemkommunale betalinger samt STU endnu ikke er afsluttet. Samtidig mangler der refusioner samt overførsel af projektmidler til 2020 vedr. statslige midler til kompetenceudvikling, midler der tilhører House og Science – Partnerskab samt andre projektmidler.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

På politikområde 16 mangler der fortsat betalinger til andre kommuner samt diverse refusioner, bl.a. statsrefusioner for særligt dyre sager og på merudgiftsområdet. Der er derudover ikke kommet afklaring i en sag om mellemkommunal refusion, hvor der forventes ca. 1 mio. kr. i refusion. Der forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. for 2019.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Der forventes balance mellem budget og forbrug

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation december 2019

Aktivitetstal december 2019

Børnetal 31.12.2019

Punkt 11: Generel orientering

20/2731

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Taget til efterretning.