

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 09-11-2023

Mødedato	Torsdag d. 09. november 2023 kl. 08:30
Mødested	Stevning Børnehus, Skolevænget 16, 6430 Nordborg
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen (Fravær), Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af finansiering af flere Åben skole-forløb i 2024.....	4
Godkendelse af budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027.....	6
Godkendelse af Årshjul for Fælles Rådgivende Organ 2024.....	8
Godkendelse af opdateret kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet.....	10
Godkendelse af takster for budgetåret 2024.....	12
Godkendelse af sammenflytning af indsatser på Borgmester Andersens Vej.....	13
Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2023.....	15
Godkendelse af forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring.....	18
Drøftelse af inddragende proces for "Midtbyskolen".....	20
Drøftelse af fremtidens skole.....	21
Orientering om videreudvikling af Kultur på recept.....	23
Orientering om Digital Sundhed.....	25
Orientering om etablering af Børn-, Unge- og Familiehuse i Havnbjerg.....	27
Orientering om ansøgning til pulje til løft af fritidspædagogikken.....	29
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	31
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo september 2023.....	33
Generel orientering.....	35
Underskriftsside.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1221

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 2: Godkendelse af finansiering af flere Åben skole-forløb i 2024

22/27795

Sagsresumé

I november 2022 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-24 blev forlænget, og hvert udvalg finansierer projektet med 50.000 kr. årligt.

Midtvejsstatus viser, at skoler og foreninger i højere grad end tidligere viser positiv interesse for projektet, og at der i 2023 har været efterspurgt flere forløb end estimeret. Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale for at afvikle flere forløb i 2024 end budgetteret. Der indstilles derfor til Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at finansiere flere Åben skole-forløb i den nuværende projektperiode med 30.000 kr. pr. udvalg, svarende til ca. 40 yderligere forløb i 2024.

En tilførsel af ekstra midler til projektet understøtter Byrådets fokus på "Et godt liv" i Vision 2022-2025. Der lægges op til at fortsætte samarbejdet forvaltningerne imellem, da der i Idræts- og Fritidspolitikken, Sundhedspolitikken og Sammenhængende børne- og ungepolitik er klare referencer på tværs, som taler ind i projektet.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- at der tilføres ekstra midler til afholdelse af Åben skole-forløb i 2024
- at finansieringen på 30.000 kr. sker fra Folkeskolernes fællesområde i 2024

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

Sagsfremstilling

Baseret på evalueringen af projektet Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i november 2022 at forlænge projektet i en justeret form i årene 2023-2024. De tre udvalg finansierer projektet med 50.000 kr. årligt i projektperioden.

I forbindelse med forlængelsen af Åben skole 2023-2024 blev der indgået en samarbejdsaftale med DGI Sønderjylland. DGI Sønderjylland har forpligtet sig til at:

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

Foreningen modtager en økonomisk kompensation på 1.500 kr. pr. afholdt forløb, og DGI honoreres af Sønderborg Kommune med 625 kr. pr. indgået forløb. Samarbejdet mellem DGI Sønderjylland og Sønderborg Kommune har ført til en god fremdrift i projektet og der arbejdes målrettet med at indfri succeskriterierne.

Aktiviteten i projektet har i 2023 været højere end estimeret. I projektets første år har skolerne efterspurgt 110 forløb, hvilket er 50 forløb mere end budgetteret. Forløbene er fordelt på 27 ud af kommunens 30 skoler, hvilket sikrer en bred geografisk forankring af projektet, da det er de lokale foreninger tæt ved skolen, der afholder forløbene. Samarbejdet mellem skolen og det lokale foreningsliv gør det lettere for børn og unge efterfølgende at blive medlem i den lokale forening og dermed medlem af et aktivt fællesskab, som bidrager til børn og unges mentale og fysiske trivsel.

I 2023 har 81 foreninger vist interesse for at afholde forløb, og der er konkret indgået samarbejde med 33 foreninger. Heraf er størstedelen af forløbene indgået med foreninger, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark, hvilket taler ind i projektets succeskriterier.

Forvaltningen kan først i 1. kvartal 2024 tilgå en opgørelse over medlemstal for kommunens idrætsforeninger, som illustrerer udviklingen i medlemstal i den enkelte idrætsforening. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at måle effekten af Åben skole-forløb omsat til medlemstal i idrætsforeningerne.

Midtvejsstatus viser således, at skoler og foreninger efterspørger flere forløb end de 60, der oprindeligt er afsat midler til i projektperioden. Forvaltningen foreslår derfor med udgangspunkt i erfaringerne fra 2023, at der afsættes yderligere midler til flere Åben skole-forløb i 2024. Med flere forløb vil projektet få en øget volumen og dermed sikre udbredelse til flere klasser på den enkelte skole, tilgodese flere foreninger og understøtte at flere børn tilvælger sunde, aktive fællesskaber i foreningsregi. Det er forvaltningen vurdering, at en samlet finansiering på 90.000 kr. kan føre til yderligere 40 Åben skole-forløb i 2024.

Økonomi

Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab bidrager hver med 30.000 kr. til forøgelse af budgetrammen i hele projektperioden. I nuværende projekt er der afsat 50.000 kr. årligt pr. udvalg.

Forvaltningen foreslår Børne- og Uddannelsesudvalgets, at finansieringen på 30.000 kr. sker under budgetrammen på Folkeskolernes fællesområde i 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor budgetrammen på politikområde Fælles Formål (15.01).

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 3: Godkendelse af budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027

23/37942

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 17. august 2023 forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.

Det blev her besluttet, at forslag 17 'Ændret serviceniveau for Ungdomsskolens klubber' skulle udgå med ønske om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får forelagt et handlekatalog på 1 mio. kr. på Ungdomsskolens område. Udvalget skal træffe beslutning om varige besparelser på i alt 0,5 mio. kr. fra budgetår 2024.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 for at sikre budgetoverholdelse inden for fagudvalgets samlede budgetramme.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 5. oktober 2023 at handlekataloget blev udsendt i høring i MED-organisationen samt Ungdomsskolens bestyrelse i perioden 5. oktober frem til den 19. oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- budgetreducerende tiltag for 0,5 mio. kr. i handlekatalog for budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetåret 2024-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023 forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Her blev besluttet at godkende Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag om, at forslag 17 'Ændret serviceniveau for Ungdomsskolens klubber' skulle udgå med ønske om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får forelagt et handlekatalog på 1 mio. kr. på Ungdomsskolens område. Udvalget skal træffe beslutning om varige besparelser på i alt 0,5 mio. kr. fra budgetår 2024.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et handlekatalog med fire forslag på varige budgetreduktioner på Ungdomsskolens budgetområde på i alt 1 mio. kr.

Handlekatalogen indeholder følgende forslag:

- Reducering af åbningstider i ungdomsklubberne 0,200 mio. kr.
- Lukning af klub F i Fynshav 0,150 mio. kr.
- Nedlæggelse af gadeplansstilling 0,500 mio. kr.
- Øget egenbetaling ved rejser 0,150 mio. kr.

Handlekatalog for budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027 har været sendt i høring ved MED-organisationen og Ungdomsskolens bestyrelse i perioden 5. oktober frem til 19. oktober 2023. Indkomne svar er behandlet og vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgettilpasningen er en udmøntning af forslag 17 fra sagen om forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, som Byrådet godkendte 30. august 2023.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Handlekataloget indstilles til Byrådets godkendelse med følgende ændringer:

Forslag 1: Reduktion af åbningstid i ungdomsklubberne.

Forslag 2: Lukning af Klub F i Fynshav.

Forslag 3: Nedlæggelse af stilling som gadeplansmedarbejder udgår.

Forslag 4: Øget egenbetaling ved ture.

Besparelsen på 0,5 mio. kr. vil blive tilført til politik område 16, og posteres i en pulje med de samlede besparelser på politikområde 14 og 15 som frigives ved et merforbrug.

Såfremt de godkendte besparelser er uforbrugte, skal forvaltningen i kommende bevillingsrevisioner fremlægge forslag om tilbageførsel af midlerne til politikområde 14 Dagtilbud og politikområde 15 Undervisning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Høringssvar budgetreduceringer ungdomsskolen

Vis_Behandling af høringssvar ungdomsskolen

Handlekatalog til budgetreduktioner på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 4: Godkendelse af Årshjul for Fælles Rådgivende Organ 2024

18/4125

Sagsresumé

Fælles Rådgivende Organ (FRO) består af Børne- Uddannelsesudvalget, en repræsentant for hver af de kommunale folkeskolebestyrelser, for ungdomsskolebestyrelserne, to repræsentanter for pædagogerne ansat ved skolerne, to lærerrepræsentanter og en repræsentant for skolelederne.

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

Jf. retningslinjer for FRO fremgår det, at der indkaldes til fire årlige møder. Møderne vil som udgangspunkt ligge i tidsrummet kl. 19.00 – 21.00.

Seneste FRO-møde foregik d. 26. september og referatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- Godkende Årshjulet med datoer for møder i Fælles Rådgivende Organ 2024
- At tage referat til efterretning

Sagsfremstilling

Jf. retningslinjerne for FRO laves et Årshjul hvert efterår for det kommende år, så snart datoer for det kommende år ligger fast. Årshjulet indeholder deadline for indsendelse af dagsordenspunkter fra bestyrelserne, dato for udsendelse af færdig dagsorden, mødets afholdelsesdato og referatets udsendelse.

Årshjulet er vedlagt som bilag.

Datoer for ordinære møder samt årligt temamøde for 2024 foreslås fastlagt:

- 20. februar 2024 (Ordinært møde)
- 16. maj 2024 (Ordinært møde)
- 22. august 2024 (Ordinært møde)
- 19. november 2024 (Temamøde)

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Dot 1 - Godkendt.

Dot 2 – Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

FRO Årshjul 2024

Referat Fælles Rådgivende Organ 26. sept

Retningslinjer for Fælles Rådgivende Organ

Punkt 5: Godkendelse af opdateret kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet

23/67028

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 5. oktober 2023 kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet. Den 11. oktober 2023 godkendte Byrådet Budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune, der bl.a. har fokus på udvikling af fremtidens skole og begrænser de forventede besparelser på tildelingsmodellen betydeligt.

I forlængelse heraf foreslår forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed at opdatere kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet med henblik på at en tilpasset model træder i kraft fra skoleåret 2025/2026. Baggrunden er, at der ikke er samme akutte økonomiske pres for at implementere en tilpasset model, samtidig med at input fra arbejdsgruppen for fremtidens skole, kan indgå i arbejdet.

Kommissoriet for tilpasning af tildelingsmodellen understøtter Byrådets vision 2022-2025 og fokusområdet ”Uddannelser”, hvor der er fokus på at styrke udviklingen af folkeskolerne, så alle børn og unge får de bedste forudsætninger for at udnytte deres fulde potentiale.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- opdateret kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet.

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel for skoleområdet blev politisk godkendt af Byrådet den 22. maj 2019. Modellen blev evalueret i 2023 og drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. september 2023, hvor udvalget lagde op til en tilpasning af tildelingsmodellen. Den 5. oktober 2023 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet med henblik på virkning fra efteråret 2024.

Den 11. oktober 2023 godkendte Byrådet Budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune. Med budgettet tilbageføres 8 mio. kr. fra 2024 og frem til skolernes tildelingsmodel, således at de tidligere vedtagne besparelser på 10 mio. kr. skolernes tildelingsmodel begrænses betydeligt. Der skal desuden nedsættes en arbejdsgruppe, der bl.a. skal anbefale indsatser til folkeskolernes kvalitetsudviklingsarbejde og fremtidens skole.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed at processen for tilpasning af tildelingsmodellen tilrettelægges med henblik på at en tilpasset model træder i kraft fra skoleåret 2025/2026. Baggrunden er, at der med tilbageførelsen af de 8 mio. kr. ikke er samme akutte økonomiske pres for at implementere en tilpasset model samtidig med at input fra arbejdsgruppen, der skal arbejde med fremtidens skole, kan indgå i arbejdet.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et opdateret kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet. Forvaltningen lægger fortsat op til at styregruppen for evaluering af tildelingsmodellen fortsætter arbejdet. Tilpasning af tildelingsmodellen skal tage afsæt i evaluering af tildelingsmodellen og medtage anbefalinger, samt drøftelser heraf i Børne- og Uddannelsesudvalget. Den opdaterede tidsplan giver i højere grad styregruppen mulighed for at arbejde i dybden med tildelingsmodellen, herunder inddrage relevante interne og eksterne aktører ved behov.

Der lægges op til følgende opdaterede tidsplan for arbejdet, hvor CMU holdes løbende orienteret:

Tidspunkt	Aktivitet
5. oktober	Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet.
9. november 2023	Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges opdateret kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel for skoleområdet til godkendelse.
Vinteren 2023/2024	Styregruppens arbejde med tilpasning af tildelingsmodel igangsættes.
Foråret 2024	Drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget af tilpasning af tildelingsmodel.
Efteråret 2024	Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges høringsmateriale til godkendelse.
Vinteren 2024	4 ugers høringsperiode.
Primo februar 2025	Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges høringssvar og tilpasset tildelingsmodel til godkendelse.
Ultimo februar 2025	Økonomiudvalget og Byrådet forelægges høringssvar og tilpasset tildelingsmodel til godkendelse.

Der lægges op til, at der som en del af arbejdet med tilpasning af tildelingsmodellen kan indhentes ekstern rådgivning og indhentes erfaringer med tildelingsmodeller fra andre sammenlignelige kommuner.

Den tilpassede tildelingsmodel skal være godkendt senest den 1. marts 2025 af hensyn til skolernes planlægning af skoleåret 2025/2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Opdateret kommissorium for tilpasning af tildelingsmodel nov. 2023

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 6: Godkendelse af takster for budgetåret 2024

23/38656

Sagsresumé

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og taksterne for 2024 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2024, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2024, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

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

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

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 er der udarbejdet vedhæftet takstblad indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Takstblad for budget 2024 BU

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 7: Godkendelse af sammenflytning af indsatser på Borgmester Andersens Vej

23/68215

Sagsresumé

Byrådet godkendte i juni 2022 budgetreducerende tiltag for budgetåret 2023-2025, herunder bygningsdrift og lejemål.

Økonomiudvalget godkendte i oktober 2022 budgetreducerende tiltag under tema 1, Lejeaftaler.

I forlængelse af de budgetreducerende tiltag er det besluttet at optimere anvendelsen af kommunale bygninger, hvorved der ønskes færre lejemål. For at udmønte dette har forvaltningen undersøgt muligheden for at Børneindsatser på Kærvej flyttes til øvrige Indsatser på Borgmester Andersens vej samt at Børne- og Ungerådgivningen på Borgmester Andersens Vej flyttes til Kløverskolen. I forlængelse heraf kan de tyske daginstitutioner på Arnkilgade og Ringriddervej flyttes sammen i de derved frigjorte bygninger på Kærvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- sammenflytning af indsatser på Borgmester Andersens vej
- at 3,1 mio. kr. i anlægsomkostninger ved sammenflytningen finansieres i 3. bevillingsrevision

Sagsfremstilling

På baggrund af godkendelsen af de budgetreducerende tiltag for budgetåret 2023-2025 herunder lejemål, for at udmønte dette har forvaltningen undersøgt muligheden for optimeret anvendelse af kommunale bygninger og derved opsigelse af lejemål. Optimeringen ses mulig i opsigelse af lejemålene tilhørende de tyske daginstitutioner på Ringriddervej og Arnkilvej og flytte institutionerne sammen i kommunens egne bygninger på Kærvej. For at frigive lokalerne på Kærvej, flyttes Børneindsatser til kommunens egne bygninger på Borgmester Andersens Vej.

Det har i den indledende proces vist sig ikke muligt at flytte Børne- og Ungerådgivningen fra Borgmester Andersens Vej til Kløverskolen, som det oprindeligt var planlagt, hvorfor denne forbliver på Borgmester Andersens vej. I renoveringen sikres der rammer til en sammenlægning af Børneindsatser, øvrige indsatser og Børne- og Ungerådgivningen. Der vurderes at der skabes bedre muligheder for samarbejde mellem Indsatser ved sammenlægning heraf.

Sikring af optimale rammer på Borgmester Andersens vej kræver en renovering af den tidligere børnehave samt renovering af øvrige bygninger, så behov og funktioner imødekommes. Borgmester Andersens Vej vil dermed fremadrettet sikre arbejdsplads og faciliteter til Børnehuset, Familiekonsulenter, Børn- og Ungerådgivningen, Familieindsatser, Familieplejekonsulenter, Ungekonsulenter, Familien Først, Passagen, Fælleshus, to samværslokaler, behandlerrum samt mødelokaler.

Der er i 3. bevillingsrevision afsat 3,1 mio. kr. til flytning af indsatser og renovering af Borgmester Andersens Vej.

Processen for at flytte de tyske daginstitutioner på henholdsvis Arnkilgade og Ringriddervej sammen på Kærvej, samt udleje lokaler her til den tyske skole, afventer fortsat yderligere drøftelse og gennemgang af rammerne på Kærvej. Sammenlægningen af de tyske institutioner på Kærvej sikrer et fremadrettet forbedret samarbejde og en optimeret drift af de tyske daginstitutioner.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 8: Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2023

23/24930

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til tredje bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget øges med 0,141 mio. kr. i 2023, samt anlægsbudgettet reduceres med 0,549 mio. kr. i 2023 og øges med 3,649 mio. kr. i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet øges med 0,141 mio. kr. i 2023.
- at anlægsbudgettet reduceres med 0,549 mio. kr. i 2023, og øges med 3,649 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling

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

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

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

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

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Ved bevillingsrevisionen anvendes en del af puljen (fra 2. bevillingsrevision) under Økonomiudvalget på i alt 20,2 mio. kr. i forhold til konkrete byrådsbeslutninger.

Puljemidlerne blev opsamlet med henblik på finansiering af stigende energipriser, konkrete beslutninger samt indfasninger af initiativer på velfærdsområderne. Dette med henblik på opnåelse af budgetbalance.

På nuværende tidspunkt er en del af puljen anvendt i forhold til konkrete byrådsbeslutninger, mens der aktuelt forventes budgetoverholdelse på velfærdsområderne og i forhold til kommunens energiudgifter. Endelig opgørelse vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

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

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

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

Flytning mellem politikområder/udvalg:

Politikområde 15, Uddannelse

- 0,141 mio. kr. som kompensation for Ukraine indsatsen i 2023

Anlæg:

Politikområde 15, Uddannelse

- -3,001 mio. kr. overføres til 2024, vedrørende masterplan og opstart af Nordalsskolen.
- -0,648 mio. kr. overføres til 2024, vedrørende klasselokaler.

Politikområde 16, Børn med særlige behov

- 3,1 mio. kr. i anlægsomkostninger i 2023, i forbindelse med flytning af Børneindsatser fra Kærvej til Borgm. Andersens Vej.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	15	141			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	15 16	-3.649 3.100	3.649		
Finansiering via:					
Drift andetsteds	ØU	-141			

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	549	-3.649
-----------------	----	-----	--------

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

3. Bevillingsrevision 2023

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2023

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 9: Godkendelse af forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring

23/70880

Sagsresumé

Et samlet Byråd godkendte den 11. oktober 2023 Budgetaftale 2024-27. I budgetaftalen fremgår, at Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges fra 1. august 2024.

Fra 1. august 2024 samles de to skoledistrikter i ét og tilknyttes en ny skole, som etableres på Humlehøj-Skolens matrikel.

Ifølge gældende lovgivning skal distriktsændringer og skolenedlæggelser sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, ligesom skolenedlæggelser skal i offentlighøring med en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Forslaget offentliggøres med en kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Endelig beslutning træffes af Byrådet efter endt høring på møde og skal være truffet senest den 1. marts det år, hvor det træder i kraft 1. august.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i offentlig høring i perioden 30. november 2023 til 25. januar 2024.
- Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By omfatter følgende:

Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges pr. 1. august 2024.

Skoledistrikterne samles til ét distrikt og en ny skole med arbejdstitlen ”Midtbyskolen” etableres på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel pr. 1. august 2024. Eleverne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen undervises fra den 1. august 2024 på den nye skole.

Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises fra 1. august 2024 på den nye skole.

Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises fra 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.

Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.

Baggrund for forslaget:

Et samlet Byråd er i Budgetaftale 2024-2027 blevet enige om, at der etableres en ny byskole under arbejdstitlen ”Midtbyskolen”.

”Midtbyskolen” omfatter de nuværende skoletilbud på Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen. Som konsekvens deraf nedlægges de to skoler pr. 1. august 2024, hvorefter ”Midtbyskolen” starter på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel.

Skoledistrikterne for Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen udgør fremover ét samlet skoledistrikt for den kommende ”Midtbyskolen”.

Modtagerklasserne, som i dag er placeret på Humlehøj-Skolen, overflyttes til Ulkebøl Skole

Specialklasserækken, som i dag er tilknyttet Ahlmann-Skolen flytter med til den nye skole, ligesom der fortsat i tilknytning til specialklasserækken arbejdes ud fra principperne omkring tvillingeklasserne

Ifølge gældende lovgivning skal distriktsændringer og skolenedlæggelser sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, ligesom skolenedlæggelser skal i offentlig høring med en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget.

Jf. Budgetaftalen fortsætter de eksisterende skolebestyrelser frem mod 1. august 2024, hvor "Midtbyskolen" åbner op for modtagelse af eleverne. En ny skolebestyrelse forventes at tiltræde i foråret 2024 med formel tiltræden 1. august 2024, jf. Vedtægt for styrelsen af Sønderborg Kommunes Skolevæsen. Dvs. at der skal være nyvalg til skolebestyrelsen i 2024, som ifølge gældende lovgivning er valgt for den resterende periode indtil ordinært valg i 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet ændringerne ligger indenfor rammerne af Budgetaftalen 2024-2027

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Uddrag af budgetaftale 2024-2027 - På vej mod en ny byskole

Lovgrundlag

Tidsplan

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 10: Drøftelse af inddragende proces for "Midtbyskolen"

23/71467

Sagsresumé

Den 11. oktober 2023 blev der indgået budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune, der blandt andet omfatter etablering af en ny byskole under arbejdstitlen "Midtbyskolen". "Midtbyskolen" etableres som konsekvens af lukning af de to skoler Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen.

Der skal igangsættes en inddragende proces med det formål at udvikle beskrivelser af "Midtbyskolens" identitet, profil, fysisk udformning mv. I den proces skal medarbejdere, forældre og elever fra begge skoler inddrages.

Med henblik på at få udvalgets bemærkninger, foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter den inddragende proces ud fra det vedhæftede bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Drøfte inddragende proces for udvikling af "Midtbyskolens" identitet, profil, fysiske udformning mv.

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2023 blev der indgået budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune. Budgetaftalen omfatter blandt andet lukning af Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen, og som konsekvens heraf etablering af en ny byskole med arbejdstitlen "Midtbyskolen" på den nuværende Humlehøj-Skolens matrikel.

Etableringen af "Midtbyskolen" har fokus på samspil mellem nyt og gammelt for at skabe grundlaget for en ny attraktiv folkeskole, bestående af de to eksisterende skoledistrikter. Praxisviden og erfaringer skal sættes i spil ved, at Børne- og Uddannelsesudvalget fortsætter dialogen og inddragelsen af medarbejdere, forældre og elever fra begge skoler og alle undervisningstilbud både i forhold til skolens identitet, profil, den fysiske udformning mv.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede bilag med forslag til, hvordan den inddragende proces kan gribes an. Bilaget indeholder forslag til:

- En overordnet beskrivelse af rolle- og ansvarsfordeling i den inddragende proces
- En overordnet tidsplan for den inddragende proces
- Hvem der inddrages på hvilke tidspunkter i processen
- Konkrete aktiviteter som skal sikre inddragelse

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Drøftet.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Forslag til proces for Midtbyskolen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 11: Drøftelse af fremtidens skole

23/71259

Sagsresumé

Den 11. oktober 2023 blev der indgået budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune, der bl.a. har et væsentligt fokus på fremtidens skole. Der skal de kommende 10 år arbejdes med fremtidens skole, herunder bl.a. de fysiske rammer, specialtilbud og skoledistrikter.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde anbefalinger til indsatser til folkeskolernes kvalitetsudviklingsarbejde, opgradering af skolernes fysiske rammer, stærke specialtilbud samt forslag til skoledistrikterne.

Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen for fremtidens skole som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget i december 2023.

Kommissoriet for arbejdsgruppen for fremtidens skolen understøtter Byrådets vision 2022-2025 og fokusområdet ”Uddannelser”, hvor der er fokus på at styrke udviklingen af folkeskolerne, så alle børn og unge får de bedste forudsætninger for at udnytte deres fulde potentiale.

Med henblik på at få udvalgets bemærkninger til fremtidens skolen forslår forvaltningen at udvalget drøfter fremtidens skole

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Drøfte fremtidens skole.

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2023 blev der indgået budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune.

I forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 blev det aftalt, at der de kommende 10 år skal der arbejdes med fremtidens skole. Det rummer investeringer i og klare sigtelinjer for kvalitet og mål for arbejdet i Sønderborgs kommunale folkeskoler samt et markant løft af de fysiske rammer for folkeskolerne 2025-2035.

Arbejdet tager udgangspunkt i helhedsplanen ”Kvalitet i dagtilbud og skole” fra 2017.

Der er afsat årligt 1 mio. kr. i årene 2024-2027.

Hertil etableres en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger på følgende indsatsområder:

- Folkeskolernes kvalitetsudviklingsarbejde
- Opgradering af skolernes fysiske rammer
- Stærke specialtilbud
- Flydende skoledistrikter for at optimere sammensætning af klasserne
- Facilitere udvikling af profilskoler, hvor målet er at alle kommunale folkeskoler får en tydelig faglig profil.
- Etablering af en følgegruppe som omfatter privat – og friskoler

Et kommissorium skal udarbejdes for arbejdsgruppen og forelægges Børn- og Uddannelsesudvalget til december 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Drøftet.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 12: Orientering om videreudvikling af Kultur på recept

23/51575

Sagsresumé

Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte i september 2020 projektet Kultur på Recept for perioden 2020-2022. Formålet med Kultur på recept var at bidrage til en forbedring af den mentale sundhed og arbejdsparathed blandt langtidsledige og sygemeldte borgere +18 år med let til moderat angst, stress eller depression. Evaluering af projektet fra april 2023 viste, at deltagernes trivsel generelt blev øget, ligesom mange følte sig bedre i stand til at varetage et arbejde.

På baggrund af evalueringen har forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur og Erhverv udarbejdet et oplæg til et kommissorium for videreudvikling af Kultur på recept, der lægger op til prøvehandling målrettet nye borgergrupper i perioden 2024-2026 med særligt fokus på unge og borgere +18 år med psykiske sårbarheder. Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede oplægget i oktober 2023, hvilket førte til enkelte justeringer. Indsatsen understøtter Byrådets vision om Et godt liv, Sundhedspolitik 2023-2026, Kulturkompasset 2025, Kulturhandleplan 2023-2025, Plan for Ungekultur 2021-2024, Børne- og Ungepolitik 2018-2022 og Socialpolitik 2021-2024.

Forvaltningen forelægger sagen til godkendelse i Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i november. Samtidigt orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Senior- og Handicapudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i foråret 2020 resultaterne af satspuljeprojektet Kultur på recept, der viste at kultur kan anvendes til fremme af mental trivsel for borgere uden for arbejdsmarkedet med let til moderat stress, angst eller depression. På den baggrund igangsatte Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme Kultur på recept i Sønderborg Kommune i perioden 2020-2022.

Evalueringen af Kultur på recept i Sønderborg Kommune fra april 2023 viste, at den mentale trivsel blev øget for 73 pct. af deltagerne, mens 45 pct. følte sig bedre i stand til at varetage et arbejde. Deltagerne fik desuden større kendskab til lokale kulturaktiviteter, ligesom deltagerne afprøvede egne kompetence i forhold til at være sociale og indgå i fællesskaber.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til et kommissorium for videreudvikling af Kultur på recept, hvor formålet er at afprøve Kultur på recept med nye borgergrupper i Sønderborg Kommune, herunder særligt unge 15-25 år og borgere +18 år med psykiske sårbarheder, som oplever mistrivsel eller ensomhed. Der vil være tale om prøvehandling, som løbende kan justeres afhængigt af målgruppen.

Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede oplægget den 4. oktober 2023, hvilket medførte enkelte justeringer. Disse er:

- Forslag om rekruttering via afdelinger og tilbud i Børn, Uddannelse og Sundhed som fx Børn og Familie, Åben og rolig for unge og Gratis Psykologhjælp for unge
- Fokus på koordinering med øvrige indsatser og borgerens øvrige livssituation, når borgerne skal deltage i Kultur på recept
- Fokus på efterværn og brobygning til kultur- og naturoplevelser evt. via frivillige

Forløb vil være af 7 ugers varighed, med 2 mødegange pr. uge af 2 timers varighed. Hver mødegang vil tage afsæt i en kulturaktivitet, hvor deltagerne både får kulturelle oplevelser og selv er udøvende. Forløbene faciliteres af en kulturkoordinator, som deltager i alle mødegange med fokus på at facilitere fællesskabet. Hver kulturaktivitet afholdes af en lokal kulturaktør, som er ansvarlig for at formidle deres kulturelle viden og omsætte den til aktiviteter. Kulturkoordinatoren vil fungere som projektleder og kontaktperson for både deltagere og kulturaktører.

Der vil være mulighed for 7 forskellige kulturaktiviteter pr. forløb, så deltagerne kan afprøve hver aktivitet over to mødegange. En kulturaktør aflønnes med 5.300 kr. for en aktivitet over 2 mødegange. Et holdforløb for 12 deltagere vil således koste 37.100 kr. eksklusiv kulturkoordinatorens timer. Forvaltningen foreslår at der afholdes fire forløb i 2024, hvorefter der gøres status og justeres forud for yderligere tre forløb i 2025 og fire forløb i 2026. Der afsluttes med en evaluering, som forelægges de relevante politiske udvalg til orientering i foråret 2027.

Økonomi:

Aktivitet	2024	2025	2026
Kulturkoordinator	170.000 kr.	130.000 kr.	170.000 kr.
Kulturaktører	150.000 kr.	115.000 kr.	150.000 kr.
Øvrige	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
I alt	330.000 kr.	255.000 kr.	330.000 kr.

Kultur og Erhverv finansierer kulturkoordinator i 2024, 2025 og 2026 med en medarbejder svarende til 20 timer om ugen pr. forløb.

Finansiering af honorar til kulturaktører og øvrige udgifter, såsom kommunikation, forplejning mm., finansieres i 2024 via mindre forbrug fra projekt Kultur på recept for voksne 2020-2023 på i alt 160.000 kr., som søges overført i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 under Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

I årene 2025-2026 foreslås finansiering via politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse under sundhedsplan 2 – Mental sundhed med 125.000 kr. i 2025 samt 160.000 kr. i 2026.

Prøvehandlingerne skal tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt efter projektperioden at indarbejde Kultur på recept-lignende tilbud i de afdelinger, der har kontakt til de relevante borgergrupper, uden yderligere finansiering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Kommissorium for videreudvikling af Kultur på recept_okt 2023.pdf

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 13: Orientering om Digital Sundhed

23/38610

Sagsresumé

Den 22. februar 2023 godkendte Byrådet Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik Mod på mere sundhed 2023-2026. Et væsentligt fokusområde i Sundhedspolitikken er mental sundhed og særligt børn og unges mentale sundhed. Sundhedsudvalget godkendte den 7. juni 2023 Sønderborg Kommunes sundhedsplaner 2023-2026, herunder sundhedsplan 2 – Mental sundhed og indsatsen Digital Sundhed.

Nationalt og lokalt oplever særligt de unge stigende mental mistrivsel. Sundhedsprofilen 2021 for region Syddanmark viser, at der er et sammenfald mellem brug af sociale medier og unges mentale trivsel. Derfor har forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed udarbejdet et oplæg til et kommissorium for indsatsen Digital sundhed, som Sundhedsudvalget drøftede i oktober 2023. Drøftelsen førte til enkelte justeringer.

Digital sundhed er en flerstrengt, forebyggende indsats, som skal forankres i alle Sønderborg Kommunes kommunale, frie og private dagtilbud og skoler. Målet er at fremme børn og unges mentale sundhed ved at styrke dem i en mere bevidst digital adfærd. Desuden rustes forældre og fagprofessionelle omkring børn og unge til at fremme digital sundhed. Der indgås samarbejde med Børns Vilkår i projektperioden. Indsatsen understøtter Byrådets vision om Et godt liv, Sundhedspolitik 2023-2026 og Børne- og Ungepolitik 2018-2022.

Forvaltningen forelægger Sundhedsudvalget sagen til godkendelse i november 2023. Sagen forelægges samtidig til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den digitale udvikling har fundamentalt ændret vilkårene for børnelivet i Danmark. Børn er i en tidlig alder online og på sociale medier. Sundhedsstyrelsen har vist, at den stigende brug af digitale medier og anden skærmbrug påvirker børn og unges liv og sundhed. Derfor lancerede Sundhedsstyrelsen i 2022 kampagnen ”Styr på skærm” og i efteråret 2023 lancerer organisationen Børns Vilkår et forældresite, hvor forældre kan finde råd og vejledning i deres rolle som ansvarlige for deres børns digitale adfærd og sundhed.

Byrådet godkendte den 22. februar 2023 Sundhedspolitikken Mod på mere sundhed 2023-2026, hvor der er et væsentligt fokus på mental sundhed generelt og specifikt digital sundhed for børn og unge. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har derfor udarbejdet et oplæg til et kommissorium for indsatsen Digital sundhed, der skal bidrage til at fremme mental sundhed blandt børn og unge i Sønderborg Kommune. Sundhedsudvalget drøftede oplægget i oktober 2023, hvilket førte til enkelte justeringer. Disse er:

- Tydeliggørelse af at indsatsen er for alle kommunale, frie og private dagtilbud og skoler i Sønderborg Kommune
- Tydeliggørelse af fokus på kommunikation og erfaringsudveksling
- Der faciliteres en dialog med afsæt i aktuelt bedste viden. Det betyder samtidig at der ikke arbejdes med forbud eller at én adfærd er bedre end en anden.
- Sundhedsudvalget forelægges midtvejsstatus i løbet af første halvår af 2025.

Digital sundhed er en flerstrengt, forebyggende indsats, der tilbydes børn og unge, forældre og fagprofessionelle i alle dagtilbud og skoler. Formålet er at fremme børn og unges mentale trivsel ved at styrke dem og de voksne omkring dem i en mere bevidst digital adfærd.

Indsatsen Digital sundhed omhandler konkret:

- kompetenceløft af fagprofessionelle
- aktiviteter og undervisning målrettet børn og unge med afsæt i Digital sundhed

- fokus på klassetrivsel både fysisk og digitalt
- samarbejde med og støtte til forældre via dialog om digitale fællesskaber, mere bevidst digital adfærd og skærmb brug i forbindelse med bl.a. forældremøder, skolebestyrelses- og forældrerådsarbejde.

Vidensby vil være tovholder for Digital sundhed og koordinere indsatser og samarbejde mellem Børns Vilkår, SSP og andre interne fagprofessionelle tilknyttet dagtilbud og skoler.

Med Digital sundhed etableres et treårigt samarbejde med Børns Vilkår, der er en social humanitær interesseorganisation, som arbejder for at forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Børns Vilkår er aktuelt førende i forhold til forskning og konkrete indsatser til fremme af børn og unges digitale trivsel.

Indsatsen Digital sundhed understøtter Sundhedspolitikken 2023-2026 og Børne- og Ungepolitik 2018-2022, herunder kommunal redegørelse for skoleåret 2023/2024 og fokusområdet teknologiforståelse og digital dannelse. Forvaltningen lægger op til at Digital sundhed bliver indarbejdet i den kommunale redegørelse som fokusområde for skoleåret 2024/2025. Derudover understøtter Digital sundhed arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud.

Forvaltningen foreslår at Digital sundhed gennemføres i perioden 2023-2026 med opstart i dagtilbud i foråret 2024 og opstart i skoler i efteråret 2024.

Økonomi:

	2023	2024	2025	2026
I alt	25.000kr	760.000kr	760.000kr	760.000kr

Digital sundhed i perioden ultimo 2023 til og med 2026 finansieres inden for den økonomiske ramme af politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse under Sundhedsplan 2 - Mental sundhed. Konkret udmøntning af budgettet udarbejdes til internt brug mellem forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed og Vidensby, såfremt kommissoriet bliver godkendt.

Udgifter til timer til afvikling af SSP-indsatser, afholdes af SSP's egen økonomiske ramme. Udgifter til timer til det pædagogiske personales kompetenceudvikling, afholdes af de enkelte skoler og dagtilbuds eget budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor den eksisterende budgetramme på politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse (13.01).

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Kommissorium Digital sundhed_okt 2023

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 14: Orientering om etablering af Børn-, Unge- og Familiehus i Havnbjerg

23/67007

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. august 2022 den sociale udviklingsplan. Af udviklingsplanen fremgår det blandt andet, at der skal investeres i støtte og bistand til familier i nærområdet. Derudover skal en øget forebyggende og helhedsorienteres indsats over for børn, unge og familier iværksættes.

Udmøntningen af ovennævnte skal blandt andet ske ved etablering af en helhedsorienteret sammenhængskraft i et gennemgående 0-18 års perspektiv, hvor funktioner, indsatser og øvrige aktiviteter skal understøtte børn, unge og familier i nærområdet.

På baggrund af ovenstående er der besluttet at etablere et Børn-, Unge- og Familiehus i Havnbjerg. Dette understøtter den økonomiske genopretningsplan godkendt af byrådet den 8. september 2022. Ydermere understøtter det også de budgetreducerende tiltag for budgetåret 2023-2025, som Byrådet godkendte juni 2022, hvor tema 1 omhandler bygningsdrift og lejemål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der etableres et Børn-, Unge- og Familiehus i Havnbjerg, hvor funktioner, indsatser og øvrige aktiviteter skal understøtte børn, unge og familier i nærområdet. Det overordnede formål med Børn-, Unge- og Familiehuset i Havnbjerg er at være tilgængelig i det nære fællesskab hvor børn, unge og familier har deres hverdagsliv. Huset skal dermed sikre og give mulighed for at tilpasse indsatserne dynamisk til, hvad der er behov for lokalt.

Dertil er formålet med Børn-, Unge og Familiehuset i Havnbjerg, at understøtte og udvikle samarbejdet mellem forvaltningens enkelte afdelinger. Dette understøttes ved en kobling mellem den daglige praksis og samarbejdet med socialrådgivere, PPR, sociale indsatsområder, UU-vejledere, sundhedsplejen mv. Husene sikrer dermed også øget handlekraft og at medarbejderne i højere grad kan agere hurtigt, effektivt og samskabende til gavn for de unge og familien.

Indsatser og funktioner

Følgende indsatser tilknyttes Børn-, Unge- og Familiehuset i Havnbjerg.

Indsats/Funktion	Uddybende beskrivelse
Børn og Familie	• Åben anonym rådgivning. Åben 1 gang om ugen • Samværslokale • Familierådgivere • Inklusionsmedarbejdere • Psykologer • Ressource/specialpædagoger • Myndighed • Børn- og Ungeindsats
Børn og Familie samt Sundhed	• Forebyggende familierettede samtaleforløb og målrettede gruppeforløb til familier, børn og unge. Udbydes i

samarbejde med sundhedsplejen.

Børn og Familie samt Unge	• UngeCenteret, herunder UU og Ungdomsskolen vil sammen med Ungeindsatser etablere specifikke aktiviteter målrettet unge på Nordals. • UU-vejledere • SSP
Legeteket	• Udlån af specialpædagogisk legetøj og materialer. Dertil hjælpemidler i begrænset omfang.
Sundhed	• Sundhedsplejens nuværende konsultative aktivitet i sundhedshuset i Nordborg flyttes til Havnbjerg.

Der etableres arbejdspladser, hvor det forventes at cirka 25 arbejdspladser vil ibrugtages dagligt af ovennævnte funktioner. Dertil etableres der mødefaciliteter til afklaringssamtaler, partshøringer, netværksmøder, opfølgningssamtaler og lignende.

Ibrugtagning

Børn-, Unge- og Familiehuset i Havnbjerg ibrugtages i to faser.

Første fase den 4. december 2023 ibrugtages:

- Arbejdspladser
- Åben anonym rådgivning
- Sundhedsplejekonsultationen
- Mødeaktiviteter såsom partshøringer, netværksmøder, afklaringssamtaler, opfølgningssamtaler og lignende

Anden fase ultimo januar 2024 ibrugtages:

- Legeteket
- Ungeindsatser
- Forebyggende familierettede samtale- og gruppeforløb samt kurser
- Samværslokalet

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 15: Orientering om ansøgning til pulje til løft af fritidspædagogikken

23/59064

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har ansøgt og modtaget tilsagn om tilskud fra puljen til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn i 2023-2025.

Puljen udmøntes til i alt 52 kommuner med det formål at løfte fritidspædagogikken gennem ansættelse af mere personale i kommunernes SFO'er. Fordelingen af midler besluttet af den enkelte kommune.

Tilskuddet i Sønderborg Kommune er på 1,533 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 svarende til i alt 4,599 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Puljens formål og beregningsgrundlag for tilskud

Puljen udmøntes i to dele: én til "SFO'er og fritidshjem" og én til "klubtilbud og SFO'er for børn og unge på ti år eller ældre". Sønderborg Kommune får tildelt midler til "SFO'er og fritidshjem".

Puljens formål er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Ved personale forstås pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Tilskuddet kan ikke benyttes i skolens undervisningsdel.

Puljens fordeling af midler

Fordeling af tilskud sker på baggrund af data fra Danmarks Statistik om børn i skoleåret 2020/2021. For SFO'er og fritidshjem er midlerne fordelt til kommuner efter antallet af sårbare og udsatte børn, der er indskrevet på kommunens skoler i børnehaveklassen til 3. klasse. I Sønderborg Kommune går eleverne i SFO fra 0. – 2. klasse.

En skole indgår i fordelingsgrundlaget, hvis der minimum er 33 pct. børn, hvor forældrene er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. Der tildeles ca. 27.900 kr. pr. berettiget barn pr. år.

Forvaltningen har udvalgt fem skoler, som alle har en høj andel af elever med økonomisk friplads.

Følgende skoler tildeles midler for hele perioden. Fordelingsnøglen og skolernes samlede midler for hele perioden er angivet:

- Ahlmann-Skolen 20% 911.800 kr.
- Humlehøj-Skolen 10% 455.900 kr.
- Kløver-Skolen 20% 911.800 kr.

- Nordals-Skolen 10% 455.900 kr.

- Sønderkov-Skolen 40% 1.823.600 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Sagen udsættes.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Fordelingsgrundlag for puljens midler og kommunal afrapportering

Belægningsoversigt almen SFO

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 16: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

23/2145

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Ud over elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2023 fremgår af bilag.

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

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

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver fordelt på udvalget.

Udvalg	Nye og mere ressourcekrævende opgaver
Børne- og Uddannelsesudvalget	Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
	Implementering af Barnets Lov
	Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune
	Justering af tildelingsmodel på skoleområdet
	Den kommunale ungeindsats

Udmøntning af Budgetreducerende tiltag tema 1

Udvikling og implementering af nyt EOJ

Implementering af handleplaner i forbindelse med
evaluering af Dagplejen

Implementering af handleplaner i forbindelse med
evaluering af anbefaling 15

Den sociale udviklingsplan

Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik

Evaluering af Flyverskolen.

Afsluttet i 2023

Evaluering af tildelingsmodel skoleområdet

Evaluering af madordning i dagtilbud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

Udmøntningsplan pr. oktober 2023

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo september 2023

23/15318

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der, for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget, balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på ca. 1,4 mio. kr. i merforbrug

Der kan ligeledes oplyses, at der forventes et merforbrug på budgettet på Økonomiudvalgets område inden for Børn og Uddannelse med i alt ca. 1,2 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget viser balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på ca. 1,4 mio. kr. i merforbrug.

Politikområde 14 Dagtilbud,

Politikområdet viser ultimo september et forbrug på 227,2 mio. kr. svarende til 75,2 % af det korrigerede budget.

Faldet i forbruget i juni og august skyldes de sene udbetalinger af puljemidler på minimumsnormeringer og midler til pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner fra Undervisningsministeriet.

Der forventes pt. balance mellem budget og forbrug med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ud fra en forventning om at bindende overførsel på 0,6 mio. kr. godkendes.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo september et forbrug på 567,2 mio. kr. svarende til 77,7 % af det korrigerede budget.

Politikområde 15 ser ind i et år hvor der, for at opnå balance mellem budget og forbrug, skal være særlig fokus på tilgang af elever på specialområdet, både specialklasser men også specialskole, samt sikre institutioners interne skoler.

Driften skal have særlig fokus på de effektiviseringer der blev besluttet i 2022 som får økonomiske konsekvenser her i 2023, samt den 1% besparelse der blev gennemført ved 1. bevillingsrevision 2023.

Politikområde 15 forventer budget i balance med udgangen af 2023.

På driften forventes, at skolerne får et eventuelt mer- eller mindreforbrug overført til 2024. Der ud over henligger der et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som skal overføres til 2024. Dette er eksterne midler tilhørende HoS Partnerskabet samt Statslige uddannelsesmidler for i alt 5,2 mio. kr. Der ud over er der under PPR et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. som ønskes overført til 2024.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo september et forbrug på 159,1 mio. kr. svarende til 73,4 % af det korrigerede budget.

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

I september har der været en tilgang på 6 anbringelsessager, og en afgang på 4, hvor tilgangen primært har været på dyrere anbringelsessteder, grundet sagernes kompleksitet og karakter, og afgangen har været fra billigere anbringelsessteder.

Tilgangen har ikke kunnet finansieres af afgangen, på den baggrund forventes der pt. et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo september et forbrug på 34,1 mio. kr. svarende til 80,8 % af det korrigerede budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,2 mio. kr. på det samlede forvaltningsområde under Børn, Uddannelse og Sundhed. Merforbruget forventes på grund af øgede forbrugsafgifter til lejemål på Jyllandsgade samt nødvendige personalemæssige disponeringer på myndighedsområdet i forbindelse med budgetpres på politikområde 16 Børn med særlige behov.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Bilag

LIS drift september 2023

LIS Aktivitet September 2023

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 18: Generel orientering

23/1224

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Fraværende Jimmy Simonsen

Punkt 19: Underskriftsside

23/1221

Sagsresumé

Brug knappen GODKEND i venstre side for at godkende/underskrive.

Fraværende Jimmy Simonsen