

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 03-11-2022

Mødedato	Torsdag d. 03. november 2022 kl. 09:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Jesper Smaling, Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Thomas Worm Larsen, Erik Lorenzen, Asger Romme Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af samarbejdsaftale - Sammen om Skolen.....	4
Godkendelse af takster for budgetåret 2023.....	5
Orientering om evaluering af forlængelse af projekt Åben skole - samarbejde om motionsfremme.....	6
Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024.....	8
Godkendelse af arbejdsgruppens forslag til besparelser - efter endt høring.....	10
Forslag til reduktion af ledelse og administration på folkeskoler.....	12
Første drøftelse af budgetreduktion på 2,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område i 2023.....	14
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo september 2022.....	16
Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025.....	18
Generel orientering.....	20
Lukket: Underskriftsside.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

22/800

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af samarbejdsaftale - Sammen om Skolen

22/60943

Sagsresumé

"Sammen om skolen" er et nationalt initiativ igangsat af børne- og undervisningsministeren. Et forum hvor elever, medarbejdere, skoleledere, forældre, kommuner og politikere kan drøfte udfordringer og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne.

Lokalt i Sønderborg er der nedsat en gruppe der udgør "Sammen om skolen i Sønderborg". Der er udarbejdet en samarbejdsaftale. Gruppen starter arbejdet januar 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- Samarbejdsaftalen "Sammen om skolen i Sønderborg"

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil lancerede i foråret 2021 "Sammen om skolen" som en slags opfølgning på reformen i 2013. Initiativet har til formål, at alle partnere omkring folkeskolen – elever, forældre, medarbejdere, skoleledere og politikere, i fællesskab skal finde løsninger, der kan udvikle skolen.

Formålet med initiativet er på én og samme tid at give den nødvendige arbejdsro i folkeskolen og samtidig at samarbejde om de udfordringer der er, og i fællesskab drøfte mulige løsninger herpå.

Det nationale program understøttes af lokale grupper, der i kommunerne drøfter lokale udfordringer og mulige løsninger.

Gruppen "Sammen om skolen i Sønderborg" består af formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, repræsentanter fra forvaltningen (Direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed/Skole- og uddannelseschef), formanden for Skolelederforeningen, formanden for Sønderborg Lærerkreds, FTR for BUPL, repræsentant for skolebestyrelsesformændene, formanden for det fælles elevråd.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale.

Gruppen mødes fire gange årligt startende i januar 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi og Arbejdsmarkedet oplyser at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Godkendt, idet Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker, at der i aftalen tilføjes, at medlemskredsen udvides med yderligere repræsentation fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette drøftes med samarbejdspartnerne.

Bilag

Samarbejdsaftale "Sammen om Skolen i Sønderborg"

Punkt 3: Godkendelse af takster for budgetåret 2023

22/10459

Sagsresumé

Budgettet for 2023 er nu vedtaget, og taksterne for 2023 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2023, som er omfattet af styrelseslovens § 41a

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2023, 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 2023 er der udarbejdet vedhæftet takstblad inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Takstblad for budget 2023

Punkt 4: Orientering om evaluering af forlængelse af projekt Åben skole - samarbejde om motionsfremmende aktiviteter

22/27795

Sagsresumé

Forlængelse af projekt Åben skole – samarbejde om motionsfremmende aktiviteter er gennemført i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022. Projektet blev godkendt i Sundhedsudvalget, i Børne- og Uddannelsesudvalget og i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i marts 2020.

Formålet med projektet har været at fremme og styrke samarbejdet om motionsfremmende aktiviteter mellem skoler/SFO og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af projektet. Evalueringen viser blandt andet, at der i projektperioden er igangsat 85 samarbejder mellem idrætsforening og skole/SFO, at alle samarbejder er indgået med idrætsforeninger, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark, samt at kompensationen er vigtig for både etablering og styrkelse af samarbejdet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur og Erhverv har siden marts 2020 samarbejdet om en forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter. Projektet er gennemført i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 som en forlængelse af det oprindelige projekt Åben skole, der forløb i skoleårene 2018/2019 og 2019/2020.

Det overordnede formål med projektet har været at fremme og styrke samarbejdet om motionsfremmende aktiviteter mellem skoler/SFO og idrætsforeninger i Sønderborg Kommune. I projektperioden har idrætsforeninger haft mulighed for at søge kompensation til motionsfremmende aktiviteter ved fire ansøgningsrunder. Idrætsforeningerne har kunne søge kompensation til at aflønne instruktører, til at udarbejde undervisningsmateriale og til omkostninger til nødvendigt udstyr. Med forlængelse af projekt Åben skole har det været muligt at afprøve justeringer i projektet vedrørende formidling, inddragelse af SFO'er i samarbejdet samt justeringer vedrørende projektets succeskriterier og beløbsramme.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af den forlængede projektperiode om motionsfremmende aktiviteter. Evalueringen er baseret på registerdata fra Centralt Foreningsregister om medlemstal blandt de deltagende idrætsforeninger, på en opgørelse af dokumenterede samarbejder mellem idrætsforeninger og skoler/SFO og på telefoninterviews om foreningernes oplevelse af kompensationens betydning. Ovennævnte data er indsamlet for at kunne vurdere, om projektets succeskriterier er blevet opfyldt.

Succeskriterier:

- At der er mindst 45 dokumenterede samarbejder imellem skoler og idrætsforeninger
- At 50 pct. af skolerne har samarbejdet med en idrætsforening igennem Åben skole om motionsfremmende aktiviteter, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark
- At 75 pct. af de idrætsforeninger, som har samarbejdet med skoler, oplever øget medlemstal
- At mindst 75 pct. af idrætsforeningerne oplever, at kompensationen er særdeles vigtig for at kunne etablere samarbejde med skolerne
- At mindst 75 pct. af idrætsforeningerne oplever, at kompensationen 'i høj grad' styrker samarbejdet med skoler og udvikling af foreningens aktivitetsniveau
- At mindst fem samarbejder er blevet etableret som følge af formidlingsindsatsen ved VidensBy Sønderborgs inspirationsdage.

Evalueringen viser følgende resultater:

- Der er etableret 85 samarbejder mellem idrætsforeninger og skole/SFO
- Alle samarbejder er med idrætsforeninger, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark
- I projektperiodens første år er der sket et større fald i medlemstallet hos de deltagende idrætsforeninger for efterfølgende at stige væsentligt i projektets andet år
- 44 pct. af idrætsforeningerne oplever, at kompensationen er særdeles vigtig for etablering af samarbejde
- 56 pct. af idrætsforeningerne oplever, at kompensationen 'i høj grad' styrker samarbejdet med skoler og udviklingen af foreningens aktivitetsniveau
- Der har ikke været etableret samarbejder som følge af formidlingsindsats ved inspirationsdagene grundet Covid-19.

Ud over en indfrielse af flere af projektets succeskriterier, er det dog vanskeligt, set i lyset af de restriktioner som også skolen og foreningslivet har været underlagt som følge af Covid-19, at vurdere Åben skole-samarbejdets fulde potentiale i den nærværende projektperiode. Det er forvaltningens vurdering, at der er et yderligere potentiale i at styrke samarbejdet mellem skole/SFO og forening, så samarbejdet bliver mere bæredygtigt. Derudover er der et potentiale i at fokusere på brobygning til foreninger, for at få flere børn og unge til at blive aktive i foreningslivet.

Økonomi

Beløbsrammen for projektet har årligt været 120.000 kr. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget har hver bidraget med 40.000 kr. pr. skoleår. Herudover er der overført et mindreforbrug på 40.000 kr. fra det oprindelige projekt Åben skole, som forløb i skoleårene 2018/2019 og 2019/2020. Det vil sige, at der i nærværende forlængede projektperiode har været et samlet budget på i alt 280.000 kr. til motionsfremmende aktiviteter.

Der er i ansøgningsrunde 1-3 blevet udbetalt i alt 168.093,50 kr. i kompensation. Ved ansøgningsrunde 4 er der bevilget midler for 116.960 kr. Det betyder, at der afsat et mindre beløb på 5.053,50 kr. ud over budgetrammen i et forsøg på at få flest midler ud og bidrage til motionsfremmende aktiviteter. Dette med baggrund i Åben skoles projekthistorik siden 2018.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluerings af Forlængelse af projekt Åben skole - Samarbejde om motionsfremmende aktiviteter.pdf

Punkt 5: Godkendelse af forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter 2023-2024

22/27795

Sagsresumé

Baseret på evalueringen af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 foreslår forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur og Erhverv at forlænge projektet i en justeret form i årene 2023-2024. Med projektet har idrætsforeninger haft mulighed for at søge kompensation til at aflønne instruktører, udarbejde undervisningsmateriale og omkostninger til udstyr mod at afvikle forløb i skoletiden.

Evalueringen viser at flere af projektets succeskriterier er opfyldt, men peger også på et behov for et tættere samarbejde mellem skoler og foreninger, samt et behov for at udbrede projektet til flere skoler/SFO'er og foreninger. For at sikre at projektet udbredes bredt, anbefaler forvaltningen at indgå en samarbejdsaftale med DGI Sønderjylland, som kan understøtte brobygningen mellem skoler og foreninger. Det justerede projekt er fortsat et samarbejde mellem forvaltningerne Kultur og Erhverv og Børn, Uddannelse og Sundhed.

Det indstilles til Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at finansiere det justerede projekt med 50.000 kr. årligt pr. udvalg mod tidligere 40.000 kr. årligt pr. udvalg.

En forlængelse af projektet understøtter Byrådets fokus på "Et godt liv" i Vision 2022-2025. Der lægges op til at fortsætte samarbejdet imellem forvaltningerne, 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

- forlængelse af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i årene 2023-2024
- finansiering af projektet med 50.000 kr. årligt i 2023 og 2024.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022. Projektets overordnede formål har været at fremme samarbejdet om motionsfremmende aktiviteter mellem idrætsforeninger og skoler/SFO'er i Sønderborg Kommune. Projektet har givet idrætsforeninger mulighed for at søge kompensation til at aflønne instruktører, udarbejde undervisningsmateriale og omkostninger til udstyr til motionsfremmende aktiviteter, som de ønsker at tilbyde skoler/SFO'er i Sønderborg Kommune.

Åben skole samarbejdet 2020-2022 har indfriet størstedelen af projektets succeskriterier. Desuden viser tidligere erfaringer, at samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger bidrager til, at flere børn og unge er fysisk aktive i en idrætsforening. Set i lyset af de restriktioner, som nærværende projektperiode i perioder har været underlagt grundet Covid-19, er det vanskeligt at vurdere samarbejdets fulde effekt og potentiale.

Med projektet lægges der op til at fortsætte samarbejdet mellem forvaltningerne Kultur og Erhverv og Børn, Uddannelse og Sundhed, da der i Idræts- og Fritidspolitikken, Sundhedspolitikken og Sammenhængende børne- og ungepolitik er klare referencer på tværs, som taler ind i projekt Åben skole om motionsfremmende aktiviteter:

- I idræts- og fritidspolitikken er missionen at skabe gode rammer for udvikling, udfoldelse og samarbejde inden for idræts- og fritidslivet i Sønderborg Kommune og give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet.
- I den sammenhængende børne- og ungepolitik er der fokus på at skabe gode muligheder for sammenhæng mellem skole og fritid samt at samarbejde med frivillige idrætsforeninger.

- I Sundhedspolitikken er der på indsatsområdet fysisk aktivitet blandt andet fokus på at understøtte fremme af fysisk aktivitet på skoler og at samarbejde om fremme af fysisk aktivitet hos børn og unge på tværs af forvaltningsområder.

Den nye projektperiode forløber i årene 2023-2024 for at følge budgetårene. Forvaltningen anbefaler følgende justeringer af projektet:

- Indgå samarbejdsaftale med DGI Sønderjylland, hvor DGI Sønderjylland forpligter sig til at:
 - Varetage brobygning mellem skoler og foreninger, herunder udarbejde foreningskataloger specifikt til den enkelte skole/forening
 - Indgå samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger omkring undervisningsforløb
- Tilpasse projektets succeskriterier for projektperioden 2023-2024 til:
 - At der er 120 dokumenterede forløb imellem skoler og idrætsforeninger
 - At 75 pct. af de kommunale skoler har deltaget i Åben skole forløb med en idrætsforening
 - At 50 pct. af forløbene er indgået med idrætsforeninger, som ikke er blandt de fem mest udbredte idrætsgrene i Danmark
 - At 50 pct. af idrætsforeningerne, som har afholdt forløb med skoler, oplever øget medlemstal blandt de 0-18 årige
- Indtænke bæredygtige valg, så projektet efter endt projektperiode kan overgå til drift
- Ændre kompensationen til foreningerne, så de fremadrettet modtager 1.500 kr. pr. afsluttet forløb. Et forløb svarer til tre undervisningsgange
- DGI Sønderjylland honoreres af Sønderborg Kommune med 625 kr. pr. indgået samarbejdsaftale, svarende til maksimalt 37.500 kr. årligt
- Øge projektets budgetramme til 150.000 kr. årligt.

Budgetrammen øges med 30.000 kr. årligt for at kunne indgå samarbejde med DGI Sønderjylland og dermed gøre brug af deres kompetencer og drivkraft i forhold til brobygning mellem skole og forening.

Økonomi

Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab bidrager årligt med 50.000 kr. til projektet. I den seneste projektperiode var der afsat 40.000 kr. årligt pr. udvalg.

Finansieringen på 50.000 kr. i henholdsvis 2023 og 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område sker fra politikområde 15.01 Fælles Formål.

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 03-11-2022

Godkendt.

Bilag

Kommissorie for forlænget projektperiode for Åben skole om motionsfremmende aktiviteter.pdf

Samarbejdsaftale mellem DGI Sønderjylland og Sønderborg Kommune om Åben skole 2023-24.pdf

Punkt 6: Godkendelse af arbejdsgruppens forslag til besparelser - efter endt høring

22/10903

Sagsresumé

I forlængelse af sag omkring genopretning af den økonomiske ubalance på politikområde 16, blev det besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra forvaltningen og repræsentanter for skolelederne og relevante faglige organisationer til at pege på, hvordan det samlede politikområde 15 kan reduceres med 4 mio. kr. i 2023 stigende til 5 mio. kr. i de efterfølgende år. Arbejdsgruppen fremkommer med forslag til hvordan beløbene kan hentes.

Forslaget har været sendt i høring hos skolebestyrelser, central medarbejderudvalg (CMU) og faglige organisationer. Høringssvarene er vedhæftet sagen sammen med en sammenfatning af de indkomne høringssvar. Der er indkommet 18 høringssvar.

Generelt anerkendes det, at der skal ske besparelser grundet den givne økonomiske situation. Det fremgår generelt af de indkomne høringssvar, at det vil betyde markante serviceforringelser, når der spares på Vidensbyen og vejlederfunktionen. Dette vil gribe mærkbart ind i skolernes og elevernes hverdag.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- forslag for at opnå besparelse på politikområde 15 godkendes

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag omkring genopretning af den økonomiske ubalance på politikområde 16, blev det besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra forvaltningen og repræsentanter for skolelederne og relevante faglige organisationer til at pege på, hvordan det samlede politikområde 15 kan reduceres med 4 mio. kr. i 2023 stigende til 5 mio. kr. i de efterfølgende år.

En arbejdsgruppe bestående af direktør, skolechef, fire skoleledere, leder af Ungecenter, leder af Børn, Unge og Familieenheden samt repræsentanter fra hhv. DLF, BUPL og FOA har holdt to møder og fremkommer med følgende forslag:

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	2023	2024	2025	2026
15.05 VidensBy Sønderborg	500	1.000	1.000	1.000
15.05 Vejlederfunktion på skoleområdet	1.700	1.700	1.700	1.700
15.05 Klassestørrelse ændres fra 24 – 24,2 elever pr. klasse	700	700	700	700
15.01 Fællesområdet, besparelse på puljer vedr. vikar til langtidsfravær, uansøgt afskedigelse samt barselskompenserende ferieforlængelse.	1.100	1.600	1.600	1.600
I alt	4.000	5.000	5.000	5.000

Samtidigt med ovenstående reduktioner tilføres skolerne i 2023 og overslagsår 3,228 mio. kr. yderligere til flere lærere i folkeskolen, jv. Finanslov 2020, således at skolerne er blevet tilført 10,136 til formålet i perioden fra 2020 til 2023 og frem.

Ved budgetlægningen for 2022 og overslagsår blev skolerne herudover tilført 3 mio. kr. af byrådet til flere lærere og pædagoger i mellemtrinnet. Det blev besluttet, at skolerne selv skulle finde yderligere 3 mio. kr. i deres budgetramme, således at det samlede beløb til flere lærere og pædagoger blev på 6 mio. kr.

Det vurderes ikke at være muligt i indeværende år at pege på denne omfordeling indenfor skolerne, hvorfor der peges på, at denne målsætning udskydes til efterfølgende år i udmøntningsplanen for 2022 og overslagsår.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Godkendt.

Bilag

Høringssvar samlet 26102022

Sammenfatning høringssvar 27102022

Punkt 7: Forslag til reduktion af ledelse og administration på folkeskoler

22/10459

Sagsresumé

I forbindelse med sag om reduktioner af 45 mio. kr. godkendt i Byrådet den 22. juni 2022 blev det under tema 3, som bl.a. omhandler ledelse og administration på skoler, besluttet at Børne- og Uddannelsesudvalget skulle præsentere et forslag til, hvordan denne del kan udmøntes.

Direktionens forslag til konkrete reduktioner af ledelses på skoler blev ikke imødekommet.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med et nyt forslag til fordeling af reduktionen på 0,740 mio. kr. i 2023 samt 1,650 mio. kr. i overslagsårene, som står under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Forslag for at opnå reduktion på ledelse og administration sendes i høring hos skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer og Handicapråd i perioden 4. november til den 18. november 2022
- Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget efter endt høring på mødet den 7. december 2022.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sag om reduktioner af 45 mio. kr. godkendt i Byrådet den 22. juni 2022 blev det under tema 3, som bl.a. omhandler ledelse og administration på skoler, besluttet at Børne- og Uddannelsesudvalget skulle præsentere et forslag til, hvordan denne del kan udmøntes.

Direktionens forslag til konkrete reduktioner af ledelses på skoler blev ikke imødekommet.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med et nyt forslag til fordeling af reduktionen på 0,740 mio. kr. i 2023 samt 1,650 mio. kr. i overslagsårene, som står under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det foreslås, at Kløverskolen reduceres med 0,5 mio. kr. på ledelses og administration. Dette skal ses i forhold til, at Kløverskolen i dag har 5 ledere ansat og at skolen er gået fra over 200 elever til ca. 160 elever i dag. Samtidig er der i den gældende tildelingsmodel en forholdsmæssig høj tildeling af ledelsestid til specialskolen, som overstiger skoler med specialklasser og især almenskoler.

De resterende 1,150 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt ud på de øvrige folkeskoler efter størrelse. Der skal arbejdes videre med konkrete forslag fra skolerne på, hvordan et samarbejde mellem skolerne kan øges. Det sker under overskriften "De samarbejdende folkeskoler", hvor der blandt andet gennem optimering ved øget brug af fælles ledelse og fælles administration mv.

Der skal arbejdes videre med at skolerne indgår mere formelle samarbejdsaftaler skolerne imellem. Der skal køre en proces hermed indtil sommeren 2023, hvor de enkelte skoler selv finder ud af, hvilke skoler, det giver god mening at have et tættere samarbejde med. I forhold til denne sag er det et samarbejde om ledelse og administration, men der kan være andre områder, som eksempelvis samarbejde om faglige vejledere og samarbejde i konkrete fag og forløb skolerne imellem, som motiverer til et tættere samarbejde.

Samarbejde kan eksempelvis etableres mellem fødeskole (0-6. klasse) og tilhørende overbygningsskole (0-9. klasse), det kan være mellem naboskoler eller det kan være mellem skoler, som kører ensartet didaktiske forløb eller opbygninger (eks. LEAPS-skoler). Det afgørende er, at der afsættes den nødvendige tid til, at skolerne imellem selv finder frem til, hvor et samarbejde giver mest mening.

Samarbejdet skal bidrage til, at skolerne kan hente reduktionen på ledelse og administration på den mest hensigtsmæssige måde.

Af vedlagte bilag ses fordelingen af reduktionsforslag på de enkelte skoler.

Høring

Forslagene sendes i høring hos skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer samt Handicapråd i perioden 4. november til den 18. november 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Godkendt.

Bilag

Fordeling af besparelse ledelse og administration

Punkt 8: Første drøftelse af budgetreduktion på 2,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område i 2023

22/10459

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 skal der findes budgetreduktioner i 2023 for 20 mio. kr. og stigende til 40 mio. kr. de kommende år.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af de 20 mio. kr. i 2023 er på 2,8 mio. kr.

Af budgetteksten fremgår det, at muligheden for at øge kapacitetsudnyttelsen på dagplejeområdet og muligheden for, på sigt, at tilpasse lærernes undervisningstid kan være emner til reduktionerne. Oplæg forelægges udvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Forslag for at opnå reduktion på 2,8 mio. kr. under udvalget i 2023 drøftes
- Udvalget drøfter mulige andre emner til reduktioner, som forvaltningen skal fremlægge forslag om. Dels for 2023 og dels for de kommende år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 skal der findes budgetreduktioner i 2023 for 20 mio. kr. og stigende til 40 mio. kr. de kommende år.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af de 20 mio. kr. i 2023 er på 2,8 mio. kr.

Af budgetteksten fremgår det, at muligheden for at øge kapacitetsudnyttelsen på dagplejeområdet og muligheden for, på sigt, at tilpasse lærernes undervisningstid kan være emner til reduktionerne. Oplæg forelægges udvalget.

Dagpleje

Vedr. kapacitetsudnyttelsen af dagplejen er der i dag en kapacitetsudnyttelse på 93%. Det betyder, at der er 7% tomgangspladser i dagplejen. Der vil altid være en vis tomgang i en dagpleje, da det ikke er muligt at have 100% anvendelse af 4-børns dagpleje hele året.

Sønderborg Kommune afregner den kommunale dagpleje med 4 børn pr. dagpleje uanset, hvor mange børn den enkelte dagplejer har.

Forvaltningen vurderer at en ændret visitering af børn til dagplejen, som vil medføre at forældre skal køre lidt længere for at få en dagplejer kan medføre, at tomgangsprocenten kan falde. Vurderingen er at den kan falde til ca. 3,5%.

Opmærksomheden skal være på, at der kan komme klager fra forældre, som finder, at det er for langt, hvis de skal køre ca. 3-4 km. fra deres bopæl for at få et barn i dagpleje. Langt de fleste vil dog have kortere vej til en dagpleje.

Der vil kunne reduceres med ca. 1 mio. kr. i dagtilbudsområdets budget i 2023 og overslagsår, såfremt tomgangsprocenten kommer ned på 3,5%.

Lærernes undervisningstid

Der er indgået en arbejdstidsaftale mellem Sønderborg Lærerkreds og Sønderborg Kommune, som er gældende frem til næste overenskomstforhandling i 2024.

Aftalen kan med baggrund i den bagvedliggende centrale aftale skriftligt opsiges af aftalens parter med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2023.

Såfremt Sønderborg Kommune agter at opsige aftalen med virkning fra 31. marts 2023, skal dette senest ske i december 2022. Herefter skal der indgås en ny aftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Lærerkreds.

Af arbejdstidsaftalen fremgår det, at der er afsat 750 timer til undervisning for lærerne i Sønderborg Kommune ud af en fuldtidsstilling med 1680 timer (efter ferier og søn- og helligdage). Det svarer til at lærerne underviser i 44,6% af deres arbejdstid. Den øvrige tid går til forberedelse, øvrige opgaver og pauser. Der kan være forskel imellem de enkelte lærere – alt efter om de er klasselærere, vejleder mv.

Såfremt der øges i antallet af undervisningstimer skal dette modsvares af færre timer til forberedelse, øvrig tid og/eller pauser.

I de tre sønderjyske kommuner er der følgende undervisningstid:

- Haderslev 765 timer
- Aabenraa 780 (her er der dog andre undervisningsopgaver indeholdt også)
- Tønder 750 (som kan øges op til max 800 timer)
- Sønderborg 750 (der fordeles 720 timer pr. lærer på skolerne og herudover er der 30 timer til at tage ind til øget undervisning pr. lærer på skolerne)

Såfremt undervisningstiden i Sønderborg Kommune sættes op fra 750 til 755 årlige timer pr. lærer og øvrige tid, forberedelse eller pauser reduceres tilsvarende, vil det medføre en årlig besparelse på ca. 1,3 mio. kr.

Sættes undervisningstiden op til 760 timer årligt pr. lærer vil det medføre en årlig besparelse på ca. 2,5 mio. kr.

For at hente budgetreduktionsmålet i 2023 på 2,8 mio. kr. vil det betyde, at undervisningstiden skal sættes op til mindst 760 timer, da aftalen først skal opsiges og genforhandles inden og dermed kan der ikke opnås helårsvirkning 2023. Samtidig skal forslaget om strammere visitering på dagplejeområdet også godkendes.

Af vedlagte bilag ses arbejdstidsaftale mellem Sønderborg Lærerkreds og Sønderborg Kommune.

Såfremt Børn og Uddannelsesudvalget ikke ønsker at gå med et af de to forslag, skal der hurtigst muligt peges på andre forslag. Forvaltningen ønsker en drøftelse med udvalget om, hvor reduktionerne alternativt kan findes. Herefter vil forvaltningen udarbejde konkrete forslag på disse emner. Disse forelægges udvalget på december og februar møderne. Den konkrete beslutning bør være på plads senest i februar 2023 for at det kan have virkning i dette budgetår.

Høring

Når udvalget har peget på de konkrete forslag, sendes disse i høring hos skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer samt Handicapråd.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Drøftet.

Bilag

A20 Lokalaftale

Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne (A20).pdf

Skabelon for kommunal redegørelse.pdf

Skabelon for opgaveoversigt.pdf

Skabelon for skoleplan.pdf

Årshjul for samarbejde på alle niveauer.pdf

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo september 2022

22/814

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der samlet set balance mellem budget og forbrug for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget, men med et forventet merforbrug på politikområde 16 på 5 mio. kr.

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

Overordnet set forventes der balance mellem budget og forbrug, men med et forventet merforbrug på politikområde 16 på 5 mio. kr. for politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud, viser ultimo september et forbrug på 224,3 mio. kr. svarende til 73,6 % af det korrigerede budget.

Der forventes pt. balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo september et forbrug på 568,2 mio. kr. svarende til 77,6 % af det korrigerede budget.

Udgifter til mellemkommunale betalinger på skoleområdet ser ud til at falde, set i forhold til sidste års forbrug. Dog stiger udgifter til skoletilbud på sikrede institutioner. Der ses et merforbrug på det kommunale bidrag til Fri- og Privatskoler samt til Efterskoler, men samtidig viser det kommunale bidrag til FGU et mindreforbrug.

Skolerne viser i dag et samlet merforbrug på 7 mio. kr. Specielt fem skoler har store økonomiske udfordringer og skal standse op og stramme til for at minimere deres merforbrug. En del af merforbruget kan formentlig hentes inden årets udgang, men vurderingen for skoleområdet er, at de samlet kommer ud med et merforbrug.

Samlet set for Politikområde 15, forventes der balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo september et forbrug på 156,6 mio. kr. svarende til 82,5 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i afregninger på området.

Antallet af anbringelser samt antallet af forebyggende foranstaltninger ligger fortsat på et højt niveau, hvilket lægger et hårdt pres på økonomien. Der arbejdes intensivt med den økonomiske udfordring, hvor der blandt andet er særligt fokus på ekstern kontraktstyring med en gennemgang af samtlige kontrakter. Forvaltningen fortsætter ligeledes arbejdet med særligt fokus på den tidlige indsats og sætte ind så tidligt som muligt med rette indsatser.

Der forventes pt. et merforbrug på 5 mio. kr., efter tilførsel af 12,3 mio. kr. ved 2. bevillingsrevision.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo september et forbrug på 33,5 mio. kr. svarende til 80,4 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug. Den høje forbrugsprocent skyldes forskydninger vedrørende lønrelaterede refusioner og væsentlige merudgifter til forbrugsafgifter vedr. lejemålet på Jyllandsgade.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift september 2022

LIS Aktivitet september 2022

Punkt 10: Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025

22/5204

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en 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

- orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften ”Attraktiv og aktiv kommune” indeholder den underliggende budgetaftale 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 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil, i overensstemmelse med budgetforliget, blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang den 3. marts 2022 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2022 fremgår af bilag.

I forbindelse med opfølgningen på udmøntningsplanen har forvaltningerne suppleret med oplysninger om ekstra opgaver og opgaver, der har vist sig at være mere ressourcekrævende end forventet.

Nedenfor ses disse opgaver for Børne- og Uddannelsesudvalgets område:

Udvalg	Nye opgaver
	Nye:
Børne- og Uddannelsesudvalget	• Ukraineindsatsen • Evaluering af dagplejen • Særlig evaluering af anbefaling 15 (helhedsplanen) – fra specialinstitution til specialviden • Synliggørelse af dagtilbud • Børneunivers i Rinkenæs

Den samlede opgaveportefølje lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver. Dette skal ikke mindst ses i sammenhæng med, at der i forvaltningen har været en tilbageholdenhed med genbesættelse af stillinger for at overholde budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan pr. oktober 2022

Punkt 11: Generel orientering

22/805

Sagsresumé

- Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen – Augustenborg Skole

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Meddelelse til udvalget om udtrædelse af skolebestyrelsen, Augustenborg

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside

22/800