

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 06-10-2022

Mødedato	Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 09:00
Mødested	VidensByens mødelokale, Jyllandsgade 36
Mødedeltagere	Thomas Worm Larsen, Erik Lorenzen, Asger Romme Andersen, Jimmy Simonsen, Jesper Larsen, Erik Krogh, Jesper Smaling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2022.....	4
Godkendelse af kommissorie for evaluering af anbefaling 15, Helhedsplanen.....	7
Arbejdsgruppens forslag til besparelse på politikområde 15.....	9
Orientering om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.....	11
Orientering om modersmålsundervisning i skoleåret 2022-2023.....	13
Orientering om pilotprojektet "Styrk dit barns mentale sundhed".....	15
Orientering om specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune.....	17
Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025.....	18
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo august 2022.....	19
Generel orientering.....	21
Lukket: Underskriftsside.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/800

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Godkendt, idet punkt 3 ændres til en godkendelsessag.

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2022

22/11825

Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2022 viser forvaltningens gennemgang, at Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget 2022 samlet skal øges med 6,178 mio. kr., og øges med 5,496 mio. kr. i 2023, samt reduceret med 0,004 mio. kr. i årene 2024 -2026.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden i 2022 på i alt netto -1,5 mio. kr., hvoraf der skubbes i alt 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at byrådet godkender

- at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget øges med 6,178 mio. kr. i 2022, og øges med 5,496 mio. kr. i 2023, samt reduceret med 0,004 mio. kr. i årene 2024 -2026.
- at Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 1,5 mio. kr. i 2022 og øges med 1,5 mio. kr. i 2023.

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.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2022 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2022.

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

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 22 (maj/juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	15. juni	Økonomiudvalg
	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Der gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en stillingtagen til samtlige merudgifter til energiudgifter, herunder kollektiv trafik, men at dette afventer regnskabet for 2022. På nuværende tidspunkt afventes forhandling mellem KL og Regeringen samt gennemførelse af energibesparende tiltag i Sønderborg Kommune. Energibesparende tiltag behandles på førstkommende møde i Teknik-, By- og Boligudvalget.

Ved bevillingsrevisionen fordeles puljen under Økonomiudvalget på i alt 43,5 mio. kr. til udvalgene ud fra vurderingen af merforbrug fra juni 2022 (notatet Økonomiske udfordringer på driften).

Herudover afventes yderligere kompensation for Ukraine udgifter hvor, der, senest i forbindelse indgåelse af Økonomiaftalen i juni 2023, vil ske en forhandling mellem KL og Regeringen.

Yderligere Covid-kompensation forventes ikke, idet der ikke længere er tale om en samfunds kritisk sygdom.

På anlægssiden arbejder direktionen med en gennemgang af alle anlægsprojekter i 2022. Dette med henblik på at finansiere øgede udgifter på nogle projekter (stigende energi- og materialeforbrug) ved færre udgifter på andre projekter.

Den samlede bevillingsrevision er vedlagt som bilag

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

Driftsændringer via kassen:

Politikområde 15, Undervisning

Der søges om følgende omplacering fra Politikområde 15

- -5,5 mio. kr. vedr. ej disponeret midler fra Statslige kompetencemidler søges overført fra 2022 til 2023. Beløbet skal anvendes inden udgang af 2025.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

Politikområde 15, Undervisning

Der søges om følgende omplaceringer fra Politikområde 15

- -1 mio. kr. i forventet mindreforbrug på anvendelsesorienteret undervisningsmidler.
- -0,004 mio. kr. vedr. automatiseringsprocesser
- 0,095 mio. kr., vedr. COVID-19 kompensation
- 0,287 mio. kr., vedr. kompensation for udgifter til Ukrainske flygtninge.

Politikområde 16, Børn med særlig behov

Politikområde 16 udviser her ved 2. bevillingsrevision et forventet merforbrug på 17,3 mio. kr. Der søges om følgende omplaceringer til Politikområde 16

- 2,3 mio. kr. tilføres fra Politikområde 13, til dækning af merforbrug på anbringelser på opholdssteder
- 1 mio. kr. tilføres fra Politikområde 15, til dækning af merforbrug på anbringelser på opholdssteder
- 9 mio. kr. tilføres fra kassen, til dækning af merforbrug på anbringelser.

Anlæg:

Der søges om følgende omplaceringer fra politikområde 16

- 1,5 mio. kr. vedrørende etablering af institution for børn og unge i Guderup

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	15 16	-6.122 12.300	5.496	-4	-4
Anlæg/ Rådighedsbeløb	16	-1.500	1.500		
Finansiering via:					
Drift andetsteds	SU ØU	-2.300 -9.378	4	4	4
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	7.000	-7.000	0	0

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

BUU Samlet oversigt 2. bevillingsrevision 2022

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2022

Punkt 3: Godkendelse af kommissorie for evaluering af anbefaling 15, Helhedsplanen

22/20206

Sagsresumé

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

Evalueringen af Helhedsplanen, blev afsluttet i august 2022 og viste at anbefaling 15 fortsat var i implementeringsfasen og at der fortsat skulle være fokus på implementeringen. Anbefalingens tilknyttede effektmål var i den rigtige retning, men havde endnu ikke nået sit mål, som blev opstillet med etableringen af Helhedsplanen.

Det blev besluttet med baggrund i evalueringen af Helhedsplanen, at der var behov for en dybdegående evaluering af anbefaling 15 for, at synliggøre hvilke områder/dele af feltet der er behov for ændringer samt give et indblik i hvilke lokale indsatser der fungerer.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende kommissorie for evaluering af anbefaling 15: Specialviden er vigtigere end specialinstitution

Sagsfremstilling

Evalueringen af Helhedsplanen og hermed den nærliggende evaluering af anbefaling 15 udgør et afsæt til udarbejdelsen af en Helhedsplan 2.0 i efteråret 2022/foråret 2023. Helhedsplanen 2.0 skal overgå til et politisk dokument, hvorunder der tilknyttes handleplaner. Helhedsplanen 2.0 udgør således en politisk ramme for arbejdet i Børn, Uddannelse og Sundhed i perioden 2022 - 2026.

Succeskriteriet for evalueringen er, at give et nuanceret billede af, hvorledes anbefalingen og de tilførte indsatser/tiltag fungerer og lever i praksis, dette som et afsæt til at kunne udarbejde Helhedsplanen 2.0.

Målsætningerne for anbefaling 15:

- Flere børn og elever skal være en del af inkluderende læringsmiljøer i almenområdet med de ressourcer, det kræver.
- Det skal være tydeligere, hvordan almenområdet skal understøtte børnenes og elevernes forskellige behov.
- PPR skal ud i frontlinjen og støtte pædagoger og lærere i deres daglige praksis.
- Ledelserne i dagtilbud og skoler skal sørge for at skaffe vidensressourcer og koordinere samarbejdet omkring inkluderende børnemiljøer.

Evalueringen af anbefaling 15 i forhold til indsamlingen af data udføres via multiple metoder. I kraft af, at dette område har mange elementer samt aktører – kræver det forskellige metoder for at få området belyst fra alle vinkler.

Formålet med evalueringen er, at identificere eventuelle problemstillinger i arbejdet og målsætningen om, at inkludere så mange børn som muligt i det almene tilbud. Samtidig også fastholde en målsætning om, at finde det rette tilbud til alle børn. For at fastholde et fokus på anbefalingen samt sikre, at målsætningerne nås – er der behov for at synliggøre hvad virker og hvad virker ikke.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Drøftet, idet en repræsentant til følgegruppen fra Danske Handicaporganisationer tilføjes.

Bilag

Analyse: Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor, at segregere børn i specialtilbud, godkendt 2019

Evalueringsplan af Helhedsplanen - godkendt august 2022

Kommissorium for evaluering af anbefaling 15: Specialviden er vigtigere end specialinstitution

Punkt 4: Arbejdsgruppens forslag til besparelse på politikområde 15

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.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Forslag for at opnå besparelse på politikområde 15 sendes i høring hos skolebestyrelser, CMU-BUS og faglige organisationer i perioden 7. oktober til den 21. oktober 2022
- Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget efter endt høring på mødet den 3. november 2022

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.

Forslagene sendes i høring hos skolebestyrelser, CMU-BUS samt faglige organisationer i perioden 7. oktober til den 21. oktober 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet handlekataloget skal sikre budget i balance.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Godkendt.

Bilag

Handlekatalog politikområde 15

Punkt 5: Orientering om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

22/33345

Sagsresumé

Folkeskoleforligskredsen indgik den 29. oktober 2021 "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen". Lovforslaget, der udmønter aftalen blev vedtaget den 9. juni 2022.

Aftalen omfatter følgende hovedpunkter:

- De nationale test erstattes af Folkeskolens Nationale Færdighedstest
- Tidlig indsats i forhold til ordblindhed styrkes
- Styrket fokus på opsporing af højt begavede elever
- Elevplanerne afskaffes og erstattes af en meddelelsesbog
- Betegnelsen ikke-uddannelsesparat afskaffes
- Kvalitetsrapporterne afskaffes og erstattes af skoleudviklingssamtaler mellem kommuner og skoler
- Styrket og tidlig opfølgning i forhold til skoler med udfordringer

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af lovforslaget 9. juni 2022 betyder, at en del nye initiativer og værktøjer skal udvikles. Aftalen implementeres derfor løbende fra skoleåret 2022/23 til skoleåret 2026/27.

Følgende initiativer træder i kraft allerede fra skoleåret 2022/23:

- Folkeskolens Nationale Overgangstest erstatter de nuværende nationale test i overgangsperioden fra skoleåret 2022/23 til og med 2025/26, indtil Folkeskolens Nationale Færdighedstest er færdigudviklede. Der testes obligatorisk i dansk og matematik. Testene er lineære, så alle elever på årgangen får samme opgaver.
- Tidlig indsats i forhold til ordblindhed styrkes. Det bliver obligatorisk at anvende Risikotest for ordblindhed. Frem til 2024/25 og 2025/26 udvikles obligatorisk redskab til sprogvrurdering i børnehaveklassen samt obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder til 1. klasse.
- Elevplanerne afskaffes og erstattes af en meddelelsesbog, der rummer få, væsentlige fokuspunkter. Meddelelsesbogen skal indgå i den løbende dialog mellem skole og hjem.
- Betegnelsen "ikke-uddannelsesparat" afskaffes og ændres til "parat til andre uddannelsesaktiviteter med videre end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser" Frem til 2024/25 udvikles en ny model for UPV (uddannelsesparathedsvurdering)
- Der skal ikke længere udarbejdes kvalitetsrapporter. Den nye ramme for kommunens og skolernes dialog og samarbejde bliver skoleudviklingssamtaler. Skoleudviklingssamtaler skal gennemføres minimum én gang årligt, men kan indgå som et element i den løbende dialog om udviklings- og indsatsområder.

Formelt set er det kommunalbestyrelsen, der gennemfører skoleudviklingssamtalen med skolelederen, men opgaven kan delegeres til Børne- og Uddannelsesudvalget eller til den kommunale forvaltning, ligesom deltagerkredsen kan udvides.

- Opfølgning i forhold til skoler, som ikke har tilfredsstillende kvalitet. STUK (Styrelse for udvikling og kvalitet) udarbejder en liste til kommunalbestyrelser over skoler med bekymrende kvalitet. Der er herefter pligt til lokalt at udarbejde en udviklingsplan for den/de pågældende skoler.

Fra skoleåret 2024/25:

- Styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing
Frem til 2024/25 udarbejdes screeningsredskaber til brug for opsporingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Tidslinje for implementering

Punkt 6: Orientering om modersmålsundervisning i skoleåret 2022-2023

22/9313

Sagsresumé

Sønderborg Kommune skal jævnfør bekendtgørelsen om folkeskolens modersmålsundervisning tilbyde undervisningspligtige børn i 0. – 9. klasse, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om EØS, undervisning i det pågældende stats officielle sprog.

Der bliver oprettet et hold, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer.

Ud over den lovpligtige undervisning, besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget den 23. januar 2007, at kommunen også vil tilbyde modersmålsundervisning, for elever med baggrund udenfor disse områder. Undervisningen tilbydes elever på kommunens folkeskoler i 0. - 3. klasse.

Der bliver oprettet et hold, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer.

I skoleåret 2022/2023 bliver der oprettet hold i: Arabisk

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Efter tilmeldingsfristen, var der følgende antal tilmeldt, som opfyldte kravene for at modtage undervisning:

Afghansk	3	elever
Albansk	8	elever
Arabisk	47	elever
Bosnisk	1	elev
Fransk	2	elever
Islandsk	9	elever
Kurdisk	2	elever
Polsk	10	elever
Portugisisk	1	elev
Rumænsk	8	elever
Spansk	9	elever
Tysk	1	elev
Ukrainsk	1	elev

Der etableres hold, såfremt der er mindst 12 elever tilmeldt, og der kan ansættes en kvalificeret lærer. Der oprettes 2 hold, hvis der er flere elever end 18.

Til skoleåret 2022/2023 er der etableret følgende hold:

Arabisk	1 hold på Sønderkov-Skolen
	2 hold på Ulkebøl Skole

Bevillingsmæssige konsekvenser

Arbejdsmarkedet og Økonomiforvaltningen oplyser at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering om pilotprojektet "Styrk dit barns mentale sundhed"

21/13537

Sagsresumé

Med Budgetaftalen for 2021 – 2024 lagde Sønderborg Kommunes byråd op til, at indsatser for den mentale sundhed i Sønderborg Kommune skulle udvides til også at omfatte børn og unge i folkeskolerne. På den baggrund godkendte sundhedsudvalget den 10. august 2021 et oplæg fra forvaltningen til fremme af mental sundhed for børn og unge i folkeskolerne med en forankring i Sundhedsplejen. Det blev i den sammenhæng besluttet, at der skulle igangsættes en tværgående inddragelses- og udviklingsfase med henblik på at konkretisere indsatser yderligere inden afprøvning i en pilotfase.

Med ovenstående afsæt har forvaltningen udarbejdet pilotprojektet "Styrk dit barns mentale sundhed", som indeholder to indsatser, der skal pilotafprøves i skoleåret 2022 – 2023. De to indsatser er henholdsvis:

- a. Tilbud om forældreuddannelse til alle nye forældre
- b. Samtaletilbud med fokus på mental sundhed til forældre med børn på 2. og 6. årgang.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orientering om pilotprojektet "Styrk dit barns mentale sundhed" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet "Styrk dit barns mentale sundhed" indeholder to nye indsatser, henholdsvis "Tilbud om forældreuddannelse til alle nye forældre" og "Samtaletilbud med fokus på mental sundhed til forældre med børn på 2. og 6. årgang".

Målgruppen for indsatserne er således forældre.

Tilbud om forældreuddannelse til alle nye forældre

Indsatsen tilbydes førstegangsførelse forældre til børn i alderen 6 måneder til 2 år og 11 måneder. Der pilotafprøves med to hold á otte forældrepar. Indsatsen har til hensigt at støtte forældre i at opnå en større forståelse for deres barns behov og signaler, således at barnets psykiske og sociale udvikling understøttes bedst muligt.

Samtaletilbud med fokus på mental sundhed til forældre med børn på 2. og 6. klassetrin.

Sundhedsplejens nuværende indsats med skolesamtaler på 0., 4. og 8. årgang suppleres med samtaler på 2. og 6. årgang. Indsatsen afprøves i et samarbejde med Gråsten Skole. Formålet med indsatsen er at øge fokus på forældrerollen via samtaler, hvor der sættes fokus på forældrenes ansvar og rolle i forbindelse med styrkelsen af deres barns mentale sundhed.

Evaluerings

Der gennemføres en evaluering, når skoleåret 2022 – 2023 er ovre. Evalueringen samler op på flere parametre. Dels evalueres på fremmøde- og gennemførselsprocent, dels på forældrenes tilfredshed og oplevede effekt af forløbet via spørgeskemaer og interviews. En samlet evaluering af pilotprojektets resultater forventes klar ultimo 3. kvartal 2023. Resultaterne forelægges Sundhedsudvalget med henblik på beslutningstagen om den videre proces. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Økonomi

Pilotprojektet finansieres af budgetrammen til Fremme af mental sundhed i folkeskolen. De samlede udgifter til indsatserne beløber sig til 75.000 kr. i 2022 samt 150.000 kr. i 2023. Der er i alt reserveret 725.000 kr. til indsatsen af den samlede ramme på politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet projektet finansieres inden for den eksisterende budgetramme på politikområde Sundhedsfremme og Forebyggelse (13.01).

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Punkt 8: Orientering om specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune

22/9990

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har bedt VIVE, det nationale forsknings og analysecenter for velfærd, om at udarbejde en analyse af forskelle i det forventede specialundervisningsbehov mellem kommunens skoledistrikter.

Analysen anvendes til fordeling af midler til specialundervisning og vil blive anvendt i skolernes tildelingsmodel fra 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- Orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har bedt VIVE, det nationale forsknings og analysecenter for velfærd, om at udarbejde en analyse af forskelle i det forventede specialundervisningsbehov mellem kommunens skoledistrikter.

Det forventede specialundervisningsbehov vurderes ud fra en statistisk model, som viser sammenhængen mellem de demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige karakteristika hos elever samt deres forældre og sandsynligheden for, at den enkelte elev vil modtage segregeret specialundervisning. Det vil sige, sandsynligheden for, at den enkelte elev vil modtage specialundervisning i specialklasse eller på specialskole.

Den statistiske model er baseret på registreringsdata for alle grundskoleelever i Danmark og afspejler den gennemsnitlige henvisningspraksis på landsplan for skoleåret 2019/2020 der på analysetidspunktet er det sidste år med fuldt tilgængelige registre hos Danmarks Statistik.

Analysen peger på, at det gennemsnitlige forventede specialundervisningsbehov blandt eleverne i Sønderborg Kommune som helhed forventes at være godt 11% højere end landsgennemsnittet.

Det højeste gennemsnitlige forventede specialundervisningsbehov blandt eleverne i Sønderborg Kommune findes blandt eleverne i Sønderkov skoledistrikt.

Det laveste gennemsnitlige forventede specialundervisningsbehov i kommunen findes blandt eleverne i Nybøl skoledistrikt.

Analysen er vedlagt sagen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Arbejdsmarkedet og Økonomiforvaltningen oplyser at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. I det ændringer er indarbejdet i budgetlægningen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Specialundervisningsbehov i Sønderborg Kommune

Punkt 9: 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. september 2022 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan pr. september

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo august 2022

22/814

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der overordnet set balance mellem budget og forbrug, men med et forventet merforbrug på 5 mio. kr. for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget, under forudsætning af at 2. bevillingsrevision godkendes.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

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

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud, viser ultimo august et forbrug på 196,9 mio. kr. svarende til 64,6 % af det korrigerede budget.

Der forventes pt. balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo august et forbrug på 520,2 mio. kr. svarende til 71,1 % 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 hentes hen over de næste fire måneder, 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 august et forbrug på 138,4 mio. kr. svarende til 72,9 % 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 17,3 mio. kr., men ud fra forventningen om at 2. bevillingsrevision godkendes, hvor der tilføres området i alt 12,3 mio. kr., vil den forventede økonomiske udfordring være ca. 5 mio. kr.

Status på anlæg

Politikområde 14 Dagtilbud, har 4 igangværende anlæg med et samlet budget på i alt 34,919 mio. kr.

Politikområde 15 Undervisning, har 10 igangværende anlæg med et samlet budget på i alt 10,530 mio. kr.

Politikområde 16 Børn og unge med særlige behov, har 1 igangværende anlæg med et samlet budget på i alt 3 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. ønskes rykkes til 2023 ved 2. bevillingsrevision 2022.

Status på sygefravær

Det samlede sygefravær for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget ligger for perioden januar – august 2022 på 6,02 %. Det er noget højere fravær end tidligere år, hvor man for samme periode i 2021 havde en fraværprocent på 4,81.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo august et forbrug på 29,4 mio. kr. svarende til 70,6 % af det korrigerede budget.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift august 2022

LIS Anlæg august 2022

LIS Aktivitet august 2022

Punkt 11: Generel orientering

22/805

Sagsresumé

- Status på Børnehuset Alssund
- Status på Naturskolen

Indstilling

Forvaltningen indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside

22/800