

REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 03-04-2019

Mødedato Onsdag d. 03. april 2019 kl. 16:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om implementering af Helhedsplanen - Kvalitet i dagtilbud og skole.....	4
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019.....	5
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2018 til 2019.....	8
Analyse dagtilbud - strukturelle forhold.....	10
Orientering om TUBA Sønderborg 2018.....	12
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo februar 2019.....	14
Generel orientering.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/3603

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Punkt 2: Orientering om implementering af Helhedsplanen - Kvalitet i dagtilbud og skole

17/19547

Sagsresumé

I forlængelse af Byrådets vedtagelse af Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole blev det besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget skulle følge arbejdet med implementering af Helhedsplanen.

Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges en status på hvert udvalgsmøde.

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

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

Udviklingen af implementeringsarbejdet kan desuden aflæses i vedhæftede bilag, barometer - status på implementering af anbefalingerne.

Ditte Randal-Lund fremlægger en kort præsentation af status på anbefaling 15- Specialviden fremfor specialinstitution.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Barometer status

Status på de 15 anbefalinger

Bilag Anbefaling 15

Punkt 3: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019

19/8362

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsaflæggelsen 2018 nærmer sig, og ud fra forbrugstallene er de lokale rammer (forstået som det korrigerede budget) udnyttet fuldt ud på serviceområderne, mens der er et mindre forbrug på overførselsområderne. Der er således fortsat rammeoverholdelse på de samlede driftsudgifter.

Med fortsat fokus på overholdelse af servicerammen 2019, anbefaler forvaltningen en tilbageholdenhed i forbindelse med overførsler af servicemidler fra 2018 til 2019.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et merforbrug på 13,99 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre -1,75 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på -1,75 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2019 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til den økonomiske styringspolitik, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsaflæggelsen 2018 nærmer sig, og ud fra forbrugstallene er de lokale rammer (forstået som det korrigerede budget) udnyttet fuldt ud på serviceområderne, mens der er et mindre forbrug på overførselsområderne. Der er således fortsat rammeoverholdelse på de samlede driftsudgifter.

For så vidt angår serviceområderne er forventningen på nuværende tidspunkt en overskridelse af servicevækstrammen på ca. 57 mio. kr. i 2018. Baseret på forventningerne til regnskab 2018 er der ligeledes risiko for, at en række udfordringer på serviceområderne vil fortsætte i 2019, og dermed lægge pres på budgettet og servicevækstrammen.

Med dette udgangspunkt og fortsat fokus på overholdelse af servicerammen 2019 anbefaler forvaltningen en tilbageholdenhed i forbindelse med overførsler af servicemidler fra 2018 til 2019.

Forvaltningen anbefaler derfor alene anmodninger om overførsler i forbindelse med periodisering af ufravigelige udgifter, herunder bruger- og takstfinansierede områder samt særligt besluttede projektmidler.

For så vidt angår overførselsområdet blev der i 2018 gennemført en markant midtvejsregulering som en del af økonomiaftalen. Baseret på de øjeblikkelige konjunkturer må det forventes, at en lignende midtvejsregulering også kan blive en realitet i 2019. Med henblik på imødegåelse heraf anbefaler forvaltningen, at mindre forbruget (inkl. de forsikrede ledige) inden for Arbejdsmarked og Integrationsudvalget overføres og reserveres til en forventet midtvejsregulering i 2019.

Regnskabsresultatet for 2018 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet merforbrug på 13,99 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre -1,75 mio. kr. til 2019.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde 14:

På politikområde 14 er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er små disponerede mindreforbrug på decentrale områder med overførselsadgang samt statspuljemidler som søges overført med i alt 0,8 mio. kr. På det centrale område søges overført et merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som vil nedbringe budget 2019.

Politikområde 15:

På politikområde 15 er der et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Skolerne tegner sig for et merforbrug på 6,4 mio. kr. som søges overført til 2019. House of Science Partnerskabsmidler, Vidensby Sønderborg-midler samt uforbrugte centrale kompetenceudviklingsmidler søges overført til 2019. I alt 3,2 mio. kr.

Politikområde 16:

På politikområde 16 er der et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. Der er et merforbrug på 10,9 mio. kr. på foranstaltnings- og merudgiftsområdet på det specialiserede børn og unge området, og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Rendbjerghjemmet, som en decentral institution.

Det anbefales, at 0,7 mio. kr. som vedrører Rendbjerghjemmet overføres til 2019, og at 10,9 mio. kr. belaster kassebeholdningen.

Områder under økonomiudvalget:

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, 24.60.14 og 24.60.15:

På udvalgets område under økonomiudvalget er der et samlet underskud på 0,8 mio. kr. Underskuddet er opstået som følge af merudgifter på øvrig drift. Beløbet hentes under konto 06 samlet set for kommunen i 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2019 på -1,750 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
	14	775			
Drift	15	-3.237			
	16	712			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	1.750
-----------------	----	-------

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Overførsler 2018 til 2019 - drift

Punkt 4: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2018 til 2019

19/8362

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 7,262 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 7,262 mio. kr. til 2019 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at byrådet godkender

- at overførslerne på 7,262 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2019 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2019.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2018 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2019, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2019 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2018	Overførsel til 2019
Politikområde 14	4.893	4.893
		2.369
Politikområde 15	2.369	
I alt	7.262	7.262

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling i 2019 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	14	4.893			
Rådighedsbeløb	15	2.369			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-7.262			

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Overførsel 2018 til 2019 - anlæg

Punkt 5: Analyse dagtilbud - strukturelle forhold

19/14959

Sagsresumé

I budgetforliget 2018 blev det besluttet, at der skal foretages en analyse på dagtilbudsområdet – en ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner”.

Byrådet vedtog ved budgetlægningen for 2018 og overslagsår, at der skal udarbejdes en Masterplan for dagtilbudsområdet.

Kommissorie for arbejdet med Masterplanen er godkendt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. februar 2018.

Kommissoriet for ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner” er godkendt den 5. december 2018.

Analysen foretages med afsæt i Masterplanen og har til formål at skabe rammevilkår, der giver mulighed for lige vilkår for børnenes udvikling i hele kommunen.

Der skal på baggrund af analysen vurderes om der kan skabes budgetreducerende tiltag til kommende års budgetlægning.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Drøfte om der skal arbejdes videre med et eller flere af scenarierne

Sagsfremstilling

Der er nedsat en styregruppe sammensat af medarbejderrepræsentanter, forvaltning, dagtilbudsledere, chef og direktør for dagtilbudsområdet.

Der har i forløbet været afholdt 3 styregruppemøder og en workshop for forældrebestyrelser, ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Med baggrund i input fra disse, er der afholdt en temadag for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Nærværende sagsfremstilling forholder sig til de strukturelle rammevilkår. Der arbejdes videre med en tildelingsmodel der skal være gældende fra januar 2020.

I kommissoriet for masterplanen peges der specifikt på, at der skal ske kapacitetsoptimering i henholdsvis Augustenborg, Hørup, Broager og Nordals. Dette skal ses i forhold til prognoseudviklingen af børnetallet samt mulige bygningsmæssige kapacitetsoptimeringer i de enkelte lokale områder.

Det peges endvidere på, at der skal vurderes hvorvidt og hvordan der kan arbejdes videre med at placere daginstitutioner på skoler med ledige bygningskapacitet som følge af det faldende børnetal. Det skal vurderes om det ud fra en samlet betragtning er hensigtsmæssigt at foretage dette.

Der er udarbejdet en rapport, Analyse i dagtilbud – strukturelle forhold, som forholder sig til ovenstående.

Rapporten beskriver fakta, problemstillinger og fremfører forskellige scenarier, samt enkelte konklusioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Drøftet, idet: - der skal arbejdes videre med et oplæg til en institution på Bygadens Børnegård, idet der samtidigt arbejdes videre med en bufferfunktion på Hørup Centralskole. - der arbejdes videre med oplæg om en daginstitution på Augustenborg Skole - der nedsættes en arbejdsgruppe i Broager med deltagelse fra skole og dagtilbud med henblik på et oplæg til, at der kan skabes et dagtilbud på Mariegården.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Strukturelle forhold 2019 - Rapport

Analyse Hørup

Analyse Broager

Analyse Augustenborg

Punkt 6: Orientering om TUBA Sønderborg 2018

19/13678

Sagsresumé

TUBA Sønderborg (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) er en afdeling under Blå Kors Danmark, som tilbyder gratis anonym rådgivning og terapi til unge, der er opvokset i alkoholfamilier.

Sønderborg Kommune har en partnerskabsaftale med TUBA Danmark om en medfinansiering til drift af TUBA Sønderborg. Forvaltningen har løbende opfølgning og dialog med TUBA Sønderborg.

Partnerskabsaftalen med TUBA understøtter Byrådets vision om tidligt og forebyggende fokus, så den enkelte borger kan have et godt liv.

TUBA Sønderborg har udarbejdet en status for 2018, der generelt viser, at TUBA Sønderborg har relevante terapeutiske forløb, som de unge kan profitere af.

Social- og Seniorudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune yder årligt et driftstilskud til TUBA Sønderborg på 400.000 kr. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed finansierer 1/3 og forvaltningen Job og Velfærd finansierer 2/3 af den samlede medfinansiering.

Hovedformålet med TUBA Sønderborg er at give et gratis, anonymt og specialiseret tilbud om rådgivning og terapi til unge, som er vokset op i familier med alkoholproblemer. Tilbuddet omfatter:

- Unge i alderen 14 – 17 år

Behandlingsgaranti med forsamtaler, rådgivning, gruppeterapi og individuel terapi

- Unge mellem 18 – 35 år

Tilbud om rådgivning og terapi

- Unge tilknyttet TUBA og deres pårørende

Tilbud om undervisning og temaarrangementer.

TUBAs tilbud skal støtte unge i at håndtere deres liv, på trods af en belastet opvækst og svære dilemmaer i hverdagen med en misbrugende forælder.

Status 2018:

Terapi- og gruppeforløb:

	2017	2018
Nyhenvelser, antal borgere	45	51
Terapiforløb, antal unge	74	75

Udover terapi- og gruppeforløb har TUBA haft følgende aktiviteter:

- afholdelse af Drop-In møder
- undervisning af fag- og frontpersonale
- gadekampagne på gågaden og i indkøbscentret Borgen

Alle unge evaluerer deres forløb hos TUBA, når det afsluttes. De unge vurderer, at der er sket betydelige positive forandringer. Især er det værd at fremhæve, at over 80 % af de unge, som har fået hjælp i TUBA Sønderborg vurderer, at de i høj grad har fået den hjælp, de havde brug for.

Status for området viser, at der er høj effekt af behandlingen, - de unge opnår i høj grad lindring af deres symptomer og en bedre trivsel, hvilket understøttes af følgende udsagn:

”Forløbet i TUBA har været livsændrende for mig. Uden TUBA ville jeg ikke klare mig så godt, som jeg gør i dag”

”Jeg var meget skeptisk omkring det at gå i en gruppe, men det blev gjort til skamme. Gruppeforløbet er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. At kunne snakke med terapeuterne og folk med samme eller lignende baggrund som mig er utrolig givende”.

Det er forvaltningens vurdering, at TUBAs tilbud understøtter og supplerer den kommunale indsats med fokus på den forebyggende indsats.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Statusrapport, TUBA 2018

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo februar 2019

19/9431

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget overholdt.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra og med februar sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2019 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Samlet set for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes budgettet at være i balance ved årets udgang.

Politikområde 14, Dagtilbud

Der forventes balance mellem forbrug og budget for 2019 indenfor politikområde 14.

Antallet af børn der modtager privat pasning er 233 pr. 28. februar 2019 mod 237 pr. 30. november 2018.

Den aktuelle kapacitet i dagplejen er pr. 28. februar 2019 450 børn. Antallet af indmeldte børn er pr. 28. februar 2019 424 børn. Dette medfører manglende forældrebetaling som forventes dækket af mindre udgifter i dagplejen, som løbende tilpasses det faldende børnetal.

Politikområde 15, Undervisning

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

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

For politikområde 16 ses der fra starten af 2019 et pres på økonomien både på foranstaltningsområdet og i Børn- og Ungerådgivningen (tidlig indsats). På anbringelsesområdet er der fortsat komplekse og tunge sager, hvor der er behov for dyrere anbringelsessteder. Der forventes pt. et merforbrug på 5 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60 og 24.60, økonomiudvalget

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Bilag

Ledelsesinformation februar 2019

Aktivitetstal februar 2019

Punkt 8: Generel orientering

19/3570

Sagsresumé

- Møde med Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg tirsdag den 28. maj 2019 kl. 15 – 17.00

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen