

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 02-05-2024

Mødedato	Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 08:30
Mødested	Midtbyens Naturbørnehus, Møllegade 54, 6400 Sønde
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af mødeplan for 2025 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	4
Godkendelse af dagsorden til fælles ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ.....	6
Godkendelse af prioriteret liste over opgaver i 2024 i Børne- og Uddannelsesudvalget.....	7
Godkendelse af udarbejdelse af beslutningsoplæg vedrørende ansøgning om at blive UNICEF Børn	9
Godkendelse af økonomisk støtte til SKILLS i skoleåret 2024/2025.....	11
Godkendelse af dagsorden til første arbejdsgruppemøde i Fremtidens Skole.....	12
Godkendelse af forslag til det justerede serviceniveau for fysio- og ergoterapeutisk bistand i PPR se	14
Drøftelse af anlægsbudgettering 2025-2028 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	17
Drøftelse af driftsomprioriteringer 2025-2028.....	19
Drøftelse af prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan 2025-2029.....	21
Orientering om at den internationale børnehave overgår fra delvis privat børnehave til kommunal b	26
Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2024-2027.....	28
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo marts 2024.....	30
Generel orientering.....	32
Lukket: Underskriftsside.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

24/125

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af mødeplan for 2025 - Børne- og Uddannelsesudvalget

24/5561

Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Hvert af de stående udvalg har beslutningskompetencen for så vidt angår eget udvalg, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- forslag til mødeplan for 2025 for så vidt angår Børne- og Uddannelsesudvalgets møder.

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Med udgangspunkt i mødeplan for 2024 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2025, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Politisk mødekalender 2025”.

Juli holdes fri for byrådsmøder og udvalgsmøder og det samme gælder som udgangspunkt januar måned.

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 8.30 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Med den tilføjelse at mødet udvides til kl. 8:15-13:00.

Bilag

Politisk mødekalender 2025

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden til fælles ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ

18/4125

Sagsresumé

Fælles Rådgivende Organ (FRO) består af Børne- og Uddannelsesudvalget, en repræsentant for hver af de kommunale folkeskolebestyrelser, for ungdomsskolebestyrelsen, naturskolebestyrelsen, to repræsentanter for elever der er medlemmer af skolebestyrelserne, 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.

Børne- og Uddannelsesudvalget fastsætter jf. Styrelsesvedtægten dato og dagsorden for møder i FRO for skoleområdet i Sønderborg Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- godkende dagsordenen til mødet den 16. maj klokken 19.00.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeskoleloven § 46 a, skal Byrådet have et FRO eller afholde minimum to årlige møder mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen. Sønderborg Kommune har afholdt FRO-møder siden foråret 2007.

I foråret 2023 blev Retningslinjer for FRO godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Af retningslinjerne fremgår det at

- Der afholdes fire årlige møder hvoraf det ene er et temamøde.
- Der etableres et dagsordensudvalg.
- Dagsordenen udarbejdes af dagsordensudvalget ud fra indhentede forslag fra skolebestyrelserne.
- Dagsordenen sendes endeligt til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget, som angivet i Styrelsesvedtægten

Årshjulet for 2024 blev på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 9. november 2023 godkendt og næstkommende ordinære møde afholdes 16. maj 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Bilag

Dagsorden Fælles Rådgivende Organ. 16. maj

Punkt 4: Godkendelse af prioriteret liste over opgaver i 2024 i Børne- og Uddannelsesudvalget

19/38198

Sagsresumé

Forvaltningen i Børn, Uddannelse og Sundhed er i 2024 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dels af politisk prioriterede opgaver. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetforlig, politiske enkeltsager og lovgivning. Som følge af en støt stigende mængde af opgaverne, og en samtidig reduktion af forvaltningens omkostninger til administration over de seneste år, er der behov for at prioritere i opgavevaretagelsen.

Forvaltningen udarbejdede på baggrund heraf forslag til drøftelse til prioriteret liste over opgaver i 2023 i Børn, Uddannelse og Sundhed. Som opfølgning på drøftelser i Børn og Uddannelsesudvalget samt Sundhedsudvalget og drøftelser med formanden og næstformanden for de to udvalg forelægges hermed til godkendelse endeligt forslag til prioriteret liste over opgaver i 2024.

Den prioriterede liste blev godkendt på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet d. 7. marts 2024 med bemærkning om, at forvaltningen udarbejdede en sag til et kommende udvalgsmøde som beskriver opgaver og ressourceforbrug ved udarbejdelsen af en revideret Børne og Ungepolitik samt evaluering af Flyverskolen. Dette med henblik på en endelig beslutning om prioriterede opgaver for 2024.

Sagen forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- Opdateret liste over prioriterede opgaver i 2024

Sagsfremstilling

Den prioriterede liste blev godkendt på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet d. 7. marts 2024 med bemærkning om, at forvaltningen udarbejdede en sag til et kommende udvalgsmøde som beskriver opgaver og ressourceforbrug, herunder med inddragelse af en revideret Børne- og Ungepolitik samt evaluering af Flyverskolen.

Ændringer i prioriteret liste

En evaluering af Flyverskolen vil indeholde kvantitative data i form af antal elever og andel elever som kommer i job eller uddannelse samt kvalitative data i form af interviews af ledere og enkelte medarbejdere.

Såfremt dette ønskes, forslår forvaltningen at al mødeaktivitet for Fremtidens Skole rykkes til slut juni, så der kan frigives ressourcer til ovenstående. En evaluering af Flyverskolen vil med en frigivelse af ressourcer kunne udarbejdes i maj-juni og præsenteres på et udvalgsmøde i august.

Evalueringen af Flyverskolen vil, jf. ovenstående, kunne inddrages i processen omkring tilpasningerne af tildelingsmodellen for folkeskolerne samt arbejdet med en ny struktur for specialområdet som forventes godkendt i efteråret 2024.

En revidering af Børne- og Ungepolitikken vil kræve stor involvering af medarbejdere, ledelser og andre relevante nøglepersoner, som fx børn og unge samt udvalgets medlemmer.

Forvaltningen forslår, at der i efteråret 2024 udarbejdes et kommissorie for revidering af Børne- og Ungepolitik 2025-2028.

Udarbejdelsen af en revideret Børne- og Ungepolitik 2025-2028 vil indgå i drøftelse af den prioriterede liste for 2025 som fremlægges til Børne- og Uddannelsesudvalget i efteråret 2024.

Opdateret liste over prioriterede opgaver i 2024:

- Udarbejdelse af kommissorie for en revideret Børne- og Ungepolitik 2025-2028
- Projektledelse af Fremtidens skole (mødeaktivitet sættes på pause frem til slut juni måned)
- Evaluering af Flyverskolen (med start i maj samt præsentation i august).
- Fokus på implementering af allerede besluttede indsatser
- Tildelingsmodel for skoleområdet, herunder ny struktur på specialområdet
- Løft af fysiske rammer på skolerne
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
 - Udarbejdelse af lokal vision
 - Projekt ”Flere i erhvervsuddannelse”
- Udmøntning af reduktioner på baggrund af Handlekatalog 2024-2027
- Udmøntning af reduktioner på baggrund af Budgetreducerende tiltag, Tema 1
- Implementering af CURA
- Implementering af Barnets Lov
- Implementering af BDO-anbefalinger
- Etablering af naturtilbuddet - Kær Vestermark
- Etablering af tysk institution Kærvej
- Gennemførsel af KIDS tilsyn i 48 dagtilbud
- Udbud af frokostordning

Udover ovenstående er der en lang række af driftsopgaver som sekretariatsopgaver og partnerskabsaftaler, politisk betjening herunder udarbejdelse af sager til udvalg, udarbejdelse af materialer til skoleudviklingssamtaler, implementering af ny lovgivning samt besvarelser af borgerhenvendelser og aktindsigter.

Ved tilførsel af nye opgaver for Børne- og Uddannelsesudvalget vil det betyde, at der skal foretages en ny prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Punkt 5: Godkendelse af udarbejdelse af beslutningsoplæg vedrørende ansøgning om at blive UNICEF Børnevenlig By og Kommune

24/7832

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et beslutningsoplæg med henblik på at ansøge om at blive certificeret som UNICEF Børnevenlig By og Kommune.

Der vil pågå et større forarbejde forud for at kunne træffe endelig beslutning om at udarbejde en konkret samarbejdsaftale med UNICEF. Det er blandt andet et krav fra UNICEF om, at alle kommunens forvaltninger er repræsenteret i programmet, samt at der vælges en lokal koordinator.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende:

- At forvaltningen udarbejder et beslutningsoplæg med henblik på at udarbejde en konkret samarbejdsaftale med UNICEF om at blive UNICEF Børnevenlig By og Kommune

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 11. april 2024 bedt forvaltningen om et beslutningsoplæg med henblik på at udarbejde en samarbejdsaftale med UNICEF om at blive UNICEF Børnevenlig By og Kommune.

UNICEF Børnevenlig By og Kommune

UNICEF's Børnevenlige byer har eksisteret globalt siden 1996 og kaldes internationalt for Child Friendly Cities Initiative. I Danmark blev konceptet iværksat i 2018. En børnevenlig by er en kommune, der vedholdende og målrettet arbejder for børn og unges forhold lokalt, med UNICEF som sparringspartner.

En kommune der certificeres som børnevenlig af UNICEF, skal som minimum leve op til følgende:

1. Kommunen skal iværksættes tiltag, som fremmer lige muligheder for alle grupper af børn.
2. Kommunen skal dokumentere resultater, der sikrer barnets ret til at blive respekteret, hørt og føle sig tryk samt barnets ret til et godt fritidsliv og kernevelfærdsydelser.
3. Kommunens børn og unge skal inddrages systematisk og reelt i alle relevante lokale anliggender.

Udarbejdelse af beslutningsoplæg

Udarbejdelse af beslutningsoplægget betyder, at der skal foretages interne afklaringer, så det kan indeholde bud på indsatsområder samt organisering og forankring af programmet, herunder hvor den lokale koordinator skal sidde, hvem der repræsenterer de enkelte forvaltninger i styregruppen, hvilke børne- og ungerepræsentanter, der skal indgå i styregruppen. Derudover skal det afklares, hvilke eksterne deltagere fra erhvervslivet og forskellige civilsamfundsaktører, der med fordel kan rekrutteres til en styregruppe. Beslutningsoplægget vil indeholde en vurdering af det konkrete ressourceforbrug ift. medarbejdertimer samt økonomi.

Beslutningsoplægget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget til august.

Såfremt beslutningsoplægget godkendes, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale med UNICEF, som beskrevet i trin 1 herunder.

Trin frem mod at blive UNICEF Børnevenlig By og Kommune

Kommuner skal igennem seks trin for at blive en børnevenlig by. De seks trin er beskrevet i denne tabel, jævnfør UNICEFs folder om processen, som er vedlagt i bilag:

Tabel 1: Trin frem mod certificering

- | | |
|-----------|--|
| 1. Aftale | Kommunen skal beslutte sig for at blive en del af programmet. Derefter skal kommunen underskrive en samarbejdsaftale med UNICEF. Aftalen |
|-----------|--|

skal indeholde en beskrivelse af, hvordan programmet skal organiseres i kommunen. Der skal etableres en lokal styregruppe, hvor alle kommunens forvaltninger er repræsenteret. Det er også et krav, at styregruppen rummer børne- og ungerepræsentanter. UNICEF anbefaler yderligere, at styregruppen også inkluderer erhvervslivet og forskellige civilsamfundsaktører.

Der skal vælges en lokal koordinator for programmet, og det er et krav, at der nedsættes et børneråd eller en anden mekanisme, som sikrer børneinddragelsen.

Når der er indgået samarbejdsaftale med UNICEF, opnår kommunen status af ”UNICEF Børnevenlig By og Kommune Kandidat”. Det skal markeres med et kick-off arrangement. Kommunen kan bevare kandidat-status i op til 5 år til at gennemføre trin 2-6.

- | | |
|------------------|---|
| 2. Analyse | Kommunen skal lave en situationsanalyse af børn og unges rettigheder og behov i kommunen. Børn og unge (samt gerne forældre og andre relevante parter) skal inddrages og høres i processen. |
| 3. Handleplan | Kommunen skal udarbejde en handleplan med konkrete mål og indsatsområder. Planen skal godkendes af UNICEF. |
| 4. Udførelse | Handleplanen skal gennemføres i en periode på 2-4 år. |
| 5. Evaluering | UNICEF evaluerer indsatser i forhold til mål i handleplan. |
| 6. Certificering | Ved positiv evaluering bliver kommunen anerkendt som børnevenlig by og får tilkendt certificeringslogoet. |

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Bilag

UNICEF Børnevenlig By og Kommune

Punkt 6: Godkendelse af økonomisk støtte til SKILLS i skoleåret 2024/2025

24/7696

Sagsresumé

Erhvervsskolerne i Sønderjylland søger om økonomisk tilskud til aktiviteter på folkeskolerne i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg Kommuner, med formålet at fremme de unges valg af erhvervsuddannelse.

Ansøgningen omfatter støtte til SKILLS for 8. og 9. klasser og T.E.G. Solution (Technologi, Education, Global Environment) for 7. klasser.

Det forudsættes, at de øvrige Sønderjyske Kommuner støtter SKILLS med et samlet beløb fra de fire kommuner på 222.750 kr. til dækning af angivne udgifter udover medarbejdertimer. Fordelingen mellem kommunerne sker ud fra indbyggertal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- Økonomisk støtte til SKILLS på ca. 73.155 kr. jf. fordelingsnøglen.

Sagsfremstilling

SKILLS for 8. og 9. klasser:

SKILLS er en aktivitet, hvor klasserne i grundskolen dyster mod hinanden i små opgaver, som repræsenterer forskellige fag.

EUC Syd, Tønder Handelsskole, Haderslev Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen Syd, IBC Aabenraa, Business College Syd er i fuld gang med at planlægge afvikling af SKILLS i Sønderjylland for 2024/2025. De forventer at besøge ca 100 8. klasser og 10 9. klasser i Sønderjylland og afvikle SKILLS med ca. 2.300 elever fra kommunernes folke-, fri- og efterskoler.

Forløbet afsluttes med en kåring af Sønderjyllands bedste SKILLS-folkeskole-hold.

Den økonomiske støtte til SKILLS foreslås, i lighed med tidligere år, finansieret af politikområde 15.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det den økonomiske støtte finansieres af budgetrammen under politikområde 15 Undervisning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Bilag

Ansøgning til kommuner om tilskud til TEG Solution og Skills 2024-2025-SØN.pdf

Punkt 7: Godkendelse af dagsorden til første arbejdsgruppemøde i Fremtidens Skole

23/71259

Sagsresumé

Med budgetaftalen 2024-2027 besluttede Byrådet, at de næste 10 år skal være skolernes årti. Arbejdet med Fremtidens Skole fortsættes med investeringer i klare sigtelinjer for kvalitet og mål for arbejdet med Sønderborgs kommunale folkeskoler, samt et markant løft af de fysiske rammer for folkeskolerne i 2025-2035.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. februar kommissorium for Skolernes Årti – Fremtidens Skole, samt at temaerne for 2024 skal være skoledistrikter og renovering af bygninger.

I slut maj 2024 holdes det første møde i den rådgivende arbejdsgruppe for Fremtidens Skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

- At godkende dagsorden for det første møde i den rådgivende arbejdsgruppe for Fremtidens Skole

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2024-2027 under overskriften Investeringer i fremtiden – vores skoler og børn er det besluttet, at de næste 10 år skal være skolernes årti. Hermed ønsker man at fortsætte arbejdet med Fremtidens Skole. Det rummer investeringer i og klare sigtelinjer for kvalitet og mål for arbejdet med Sønderborgs kommunale folkeskoler, samt et markant løft af de fysiske rammer for folkeskolerne i 2025-2035.

Den 8. februar 2024 blev kommissorium for Skolernes Årti – Fremtidens Skole godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Kommissoriet indeholder blandt andet beskrivelser af roller og ansvar, samt organisering af projektet. Derudover godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget på samme møde, at temaerne i 2024 for arbejdet med Fremtidens Skole er skoledistrikter og renovering af bygninger.

Ultimo maj 2024 afholdes det første møde i den rådgivende arbejdsgruppe for Fremtidens Skole. Arbejdsgruppen skal mødes 3-4 gange årligt, dog kun 2-3 gange i 2024. Møderne har en varighed på 3 timer og afholdes som eftermiddags-/aftenmøder. Det foreslås, at dagsordenen for det første arbejdsgruppemøde indeholder følgende punkter:

1. Velkomst, præsentation af deltagere og formål med mødet
2. Drøftelse og forventningsafstemning af rollefordeling og arbejdsform i arbejdet med Fremtidens Skole
3. Drøftelse af temaet skoledistrikter
4. Drøftelse af mulige kommende temaer
5. Afslutning og eventuelt

Forvaltningen udarbejder forberedende materiale til hvert dagsordenspunkt. Derudover faciliterer forvaltningen mødet, så det sikres, at alle emner drøftes, at alle bliver hørt, og at der opnås de afklaringer, der er behov for.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Godkendt.

Med den tilføjelse at første møde afholdes i udgangen af juni 2024.

Bilag

Uddybet dagsorden for første arbejdsgruppemøde

Punkt 8: Godkendelse af forslag til det justerede serviceniveau for fysio- og ergoterapeutisk bistand i PPR sendes i høring

24/7762

Sagsresumé

Handlekataloget 2024-2027 godkendt på Børn- og uddannelsesudvalgsmødet d. 17. august 2023, indeholdt blandt andet forslag om en budgetreducering på PPR's fys- og ergoområde. Forslaget indebærer en besparelse på 1 million kr. fra 2024 og frem. Forslaget blev godkendt med den bemærkning, at reduktionen fys- og ergoterapeuter reduceres med 1 million kr. til 0 kr. i år 2024.

Den 30. august 2023 godkendte Byrådet forslag 22 i Handlekataloget.

Frem mod implementeringen af budgetreduktionen fra 2025, er der behov for en tilpasning af serviceniveauet for fys- og ergoterapeutiske bistand for børn og unge.

Forvaltningen har haft drøftelser på tværs af Sundhedsområdet og Børn og Familie, involveret og indhentet faglige input fra fys- og ergoteamet samt forholdt sig til opmærksomhedspunkter fra høringssvar, organisering samt serviceniveau i andre sønderjyske kommuner. Børn og Familie har derudover forholdt sig generelt til snitflader og serviceniveauet på børne- og ungeområdet, hvor fys- og ergoteamet inddrages.

På den baggrund indstiller forvaltningen til, at forslaget til det justerede serviceniveau for fysio- og ergoterapeutisk bistand i PPR målrettet børn og unge i Sønderborg Kommune fra 2025, sendes i høring ved handicaprådet og sendes til drøftelse i MED organisationen i perioden den 3. maj 2024 frem til den 3. juni 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at

- forslaget til det justerede serviceniveau for fysio- og ergoterapeutisk bistand i PPR målrettet børn og unge, sendes i høring.

Sagsfremstilling

Handlekataloget 2024-2027 godkendt på Børn- og uddannelsesudvalgsmødet indeholdt blandt andet forslag om reduktion af fys- og ergoterapeuter i PPR.

Den 17. august 2023 indstillede Børne- og Uddannelsesudvalget at forslag 22 i handlekataloget skulle sendes til godkendelse i Byrådet med den bemærkning, at reduktionen fys- og ergoterapeuter reduceres med 1 million kr. til 0 kr. i år 2024.

Den 30. august 2023 godkendte Byrådet forslag 22 i Handlekataloget.

Reduktion på 1 million kr. er indregnet i budgettet for 2025 og frem.

Indholdet i forslag 22:

Fysio- og ergoterapeuter reduceres med ca. 54% af lønrammen svarende til to stillinger ud af fire stillinger. Konsultativ indsats i dagtilbud og skole bortfalder. Opgaven i forhold til §32 og 32a i Serviceloven (handicap) samt spædbørn og småbørn i samarbejde med Sundhedsplejen varetages fortsat.

Ved en reduktion af fysio-ergoteamets lønmidler, vil der skulle ses på en tilpasning af den øvrige opgaveportefølje samt serviceniveauet for børn og unge fremadrettet. En reduktion vil medføre, at dagtilbud og skoler selv skal varetage vejledning og stimulation til børn med motoriske vanskeligheder. En reduktion vil ligeledes medføre, at udredning af børn med mindre motoriske og sensoriske vanskeligheder bortfalder. Serviceniveauet i forhold til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, f.eks. cerebral parese og andre fysiske handicaps fastholdes.

På baggrund af forvaltningens drøftelser på tværs af Sundhedsområdet og Børn og Familie, involvering af fys- og ergoteamet samt Børn og Familie generelt har forholdt sig til høringssvar, snitflader, organisering og serviceniveauet på børne- og ungeområdet, er der udarbejdet forslag til et justeret serviceniveau.

Forslaget som indstilles til at sættes i høring findes som bilag, hvor det eksisterende serviceniveau også fremgår.

Overordnet beskrivelse af forslag til justeret serviceniveau:

1. Central sagsfordeling:

At alle henvisninger til fys-ergoteamet i PPR fra Sundhedsplejen, dagtilbud, skole og Myndighed vurderes centralt i Børn- og Familie, forud for en indsats

2. Central konsultation på småbørnsområdet:

At forældre til spæd- og småbørn modtager råd og vejledning på en central geografisk placering. Hjemmebesøg i småbørnsfamilier med Sundhedsplejen bortfalder

3. CPOP opfølgning på børn med cerebral parese:

At fys-ergoteamet i PPR alene foretager CPOP opfølgning på børn med cerebral parese tilknyttet PPR jf. forpligtelsen i samarbejdsaftalen. Øvrige børn med behov for opfølgning foretages i de afdelinger, hvor børnene tilses

4. Lettere behandling:

At lettere behandlingstilbud til børn i indskolingen bortfalder. Lettere behandling og målrettet træning i dagtilbud fastholdes

5. Opfølgning og indsats i specialinstitution og specialskole:

At den fys-ergoterapeutiske indsats og opfølgning i forhold til børn og unge i specialenhederne Børnehuset Sønderkov og Kløverskolen varetages af fys-ergoterapeuter ansat i enhederne

Forslag 1 -5 er yderligere beskrevet i bilag.

Fys-ergoteamet i PPR

Fys- og ergoteamet på børne- og ungeområdet er organiseret i Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), hvor de koordinerer indsatsen med øvrige fagpersoner i PPR. Organiseringen afspejler de fleste andre kommuner, hvor børne fys- og ergoterapeuter er organiseret tværfagligt med andre fagpersoner på børne- og ungeområdet.

Den lovgivningsmæssige ramme for opgaverne på fys- og ergo området er pr. 1. januar 2024 forankret i Barnets Lov § 80 og 81 (tidligere Servicelovens § 11. stk. 7). Fys-ergoteamet varetager opgaver målrettet børn og unge i alderen 0-18 år med fysiske funktionsnedsættelser, forsinket motorisk udvikling eller sensoriske vanskeligheder.

Fys-ergo teamet har snitflader til andre aktører på børne- og ungeområdet, som berøres i forbindelse med tilpasning af serviceniveauet fra 2025. Sundhedsplejen, dagtilbud, skole og Myndighedsområdet er primært henvisende afdelinger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Ikke godkendt.

Det eksisterende serviceniveau fastholdes.

Bilag

Samarbejdsaftale-om-CPOP-godkendt-af-DAK-250118

Bilag serviceniveau FYS ERGO 2024

Punkt 9: Drøftelse af anlægsbudgettering 2025-2028 - Børne- og Uddannelsesudvalget

24/7408

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-2028 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- Eventuelle nye anlægselementer

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2025-2028 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2025-2028 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden i år 2025-2028 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2025. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-2028 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger om hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Drøftet.

Bilag

Anlægsselementer - Budgetlægning 2025 - 2028

Punkt 10: Drøftelse af driftsomprioriteringer 2025-2028

24/7408

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2025-2028 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni, som en del af budgetlægningsprocessen, drøfter driftsomprioriteringer fra 2025 indenfor deres eksisterende driftsrammer. Herunder driftsomprioriteringer ift. eventuelle reduktionsbehov.

Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget med udgangspunkt i to forslag, drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor udvalgets driftsrammer

og

- eventuelle forslag til temaer, inklusiv finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2025-2028 på deres maj-møder. Drøftelserne genoptages på juni-møderne, hvor fagudvalgene godkender hvilke forslag, de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene drøfter dels eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2025-2028 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsomprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder.

Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, om at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Fagudvalgenes input til temaer i budgetprocessen, indgår i budgetforhandlingerne via gruppeformændene. Jævnfør budgethandleplanen skal gruppeformændene senest d. 15. august komme med input til borgmesteren til temaer, som de ønsker skal indgå i den kommende budgetproces og forhandling.

Efter fagudvalgenes møder i juni måned, samler forvaltningen en oversigt over eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde. Oversigten vil blive vedlagt som bilag til det samlede budgetmateriale.

Oversigten sendes desuden til gruppeformændenes orientering. Dette med henblik på, at oversigten kan indgå som baggrundsmateriale, når gruppeformændene afleverer input til budgettemaer til borgmesteren senest den 15. august.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen med udgangspunkt i nedenstående to forslag

- Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte modeller for fremtidig ledelse på Lysabild Børneunivers og Hørup Centralskole samt Rinkenæs Skole og Gråsten Skole på udvalgsmøde den 3. april 2024. Udvalget godkendte, at der ikke etableres fælles ledelse mellem de pågældende skoler. På baggrund af beslutningen henstår der en manglende besparelse fra 2025 og frem på i alt 1,4 mio. kr.
- Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte en forlængelse af indsatsen Passage fra Grundskolen på udvalgsmøde den 11. april 2024. På baggrund af beslutningen henstår en manglende finansiering fra 2025 og frem på i alt 0,6 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Drøftet.

Punkt 11: Drøftelse af prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan 2025-2029

23/76506

Sagsresumé

Landsbyggefondens bevilling af den boligsociale helhedsplan sker for en periode på fire år. Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2024. Der er derfor igangsat en prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan for perioden 2025-2029.

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde en kortfattet projektbeskrivelse, der beskriver hvilke tiltag på fire definerede indsatsområder, der ønskes at blive videreført og/eller indført. Derudover skal ansøgningen indeholde et budget og en anbefaling fra kommune og boligorganisation.

Den boligsociale helhedsplan 2025-2029 foreslås udvidet til at omfatte flere almene boligområder i Sønderborg Kommune. Den kommende helhedsplan foreslås udvidet med seks boligområder. Den kommer til at omfatte ti boligområder fordelt på seks boligområder i Sønderborg og fire i Nordborg, som vurderes at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan.

De enkelte boligområder har forskellige beboersammensætninger, men der er samtidig nogle fælles udfordringer, der knytter sig til Landsbyggefondens fire definerede indsatsområder:

- Beskæftigelse
- Uddannelse og livschancer
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab.

Landsbyggefonden stiller krav om, at minimum 25% af budgettet sker ved lokal medfinansiering fra kommunen og de deltagende boligorganisationer. Der forventes en samlet økonomisk ramme på 17,8 mio. kr. under forudsætning af Landsbyggefondens, fagudvalgenes og boligorganisationernes godkendelse. Den kommunale medfinansiering er samlet set på 3,4 mio. kr., mens boligorganisationerne forventes at medfinansiere 2,417 mio. kr.

Prækvalifikationen drøftes i maj 2024 i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Social-Senior- og Handicapudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab med henblik på en godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024. Prækvalifikationsansøgningen sendes til Landsbyggefonden i august 2024.

Hvis Landsbyggefonden prækvalificerer til en ny helhedsplan, vil udarbejdelsen af en ny boligsocial helhedsplan begynde, herunder beskrivelse af de konkrete indsatser og aktiviteter, der skal igangsættes.

På mødet præsenterer boligsocial projektleder, Camilla Vestergaard Nielsen, budget og indholdet i projektbeskrivelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan.

Sagsfremstilling

Landsbyggefondens bevilling af den boligsociale helhedsplan sker for en periode på fire år. Da den nuværende boligsociale helhedsplan udløber ultimo august 2025, er der igangsat en proces for prækvalificering til en kommende helhedsplan for perioden 2025-2029.

Den boligsociale helhedsplan skal igangsætte sociale og forebyggende indsatser, der kan medvirke til en positiv udvikling i de udsatte boligområder.

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde en kortfattet projektbeskrivelse, der beskriver hvilke problemkomplekser og opmærksomhedspunkter, der findes i de udvalgte boligområder. Derudover skal ansøgningen indeholde et overslagsbudget og en anbefaling fra kommunen og boligorganisationer.

Prækvalifikationsansøgningen skal godkendes af boligorganisationerne og Sønderborg Kommune. Den drøftes i relevante fagudvalg i maj 2024 med henblik på en godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024.

Prækvalifikationsansøgningen sendes til Landsbyggefondens i august 2024, som på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderer, om ansøgningen skal prækvalificeres til støtte eller ej.

Prækvalificering til en kommende helhedsplan for perioden 2025-2029 har været drøftet i den boligsociale bestyrelse i efteråret 2023 og efterfølgende i kommunens direktion. Var på i Arbejdsmarkedsudvalget som orienteringspunkt den 6. februar 2024.

Den indledende dialog om prækvalificering med boligorganisationerne fandt sted til mødet i boligorganisationernes kontaktudvalg den 7. februar 2024. Der har efterfølgende været holdt møde om det boligsociale arbejde med hhv. Søbo, Danbo, B42 og SAB, som har oplyst, at de kan se sig indgå i en kommende helhedsplan. Der er planlagt møde med NAB i uge 16, hvor det afklares, om de ønsker at deltage i en kommende helhedsplan.

Dertil er der planlagt opfølgende møder med alle boligorganisationerne i uge 16 og 17, hvor ønsker til boligsociale aktiviteter og medfinansiering drøftes.

Hvis Landsbyggefondens prækvalificerer til en ny helhedsplan, begynder udarbejdelse af den endelige boligsociale helhedsplan 2025-2029. Det indebærer at der udarbejdes en forpligtende strategisk samarbejdsaftale imellem boligorganisationer og kommune med faste retningsgivende mål og indikatorer, samt beskrivelse af organisering og entydig ledelse.

Hertil skal der udarbejdes delaftaler med lokale delmål og indikatorer på indsatsområdeniveau, herunder beskrivelse af de konkrete indsatser/aktiviteter der skal igangsættes, hvilke parter der skal løfte indsatsen og rollefordelingen. Dertil udarbejdes et budget, en beredskabsplan, en milepælsplan samt et indberetningsskema for målinger af den boligsociale indsats.

Helhedsplanen skal før indsendelse til Landsbyggefondens være godkendt af boligorganisationerne jf. reglerne om beboerdemokrati og kommunalbestyrelsen. Helhedsplanen forventes fremsendt til Landsbyggefondens i maj 2025 med forventet tilsagn i juni 2025.

Nedenfor beskrives indholdet i den boligsociale helhedsplan, der påtænkes indsendt til Landsbyggefonden i august 2024.

Den boligsociale helhedsplan – projektbeskrivelse

Den boligsociale helhedsplan 2025-2029 ønskes at blive udvidet til at omfatte flere almene boligområder i Sønderborg Kommune. Der er på nuværende tidspunkt identificeret 25 boligafdelinger fordelt på seks boligområder i Sønderborg og fire boligområder i Nordborg, som vurderes til at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan. Udvidelsen til nye boligområder forudsætter godkendelse i de relevante boligorganisationer, hvorfor der er en igangværende dialog med boligorganisationerne.

De boligområder der er identificeret til at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan er følgende:

Boligområder i Sønderborg:

- Søstjernevej m.fl.
- Borgmesterløkken m.fl.
- Stenbjergparken
- Hjortevej/Morbærhegnet
- Kløver/Hvedemarken
- Vølundsparken/Ryttervænget

Søstjernevej m.fl. indgår på regeringens omdannelsesliste sammen med Nørager. Nørager er under fysisk omdannelse.

Boligområder i Nordborg

- Nordborg Ø – Rypevej m.fl.
- Drejøvej m.fl.
- Havnbjerg N
- Havnbjerg S

De enkelte boligområder har forskellige beboersammensætninger, men der er samtidig nogle fælles udfordringer, der knytter sig til Landsbyggefondens fire indsatsområder. Konkretisering af aktiviteterne under de enkelte indsatsområder skal ske i en forhandling med de forskellige boligorganisationer, de kommunale forvaltninger og Landsbyggefonden.

Landsbyggefondens fire definerede indsatsområder er følgende:

Beskæftigelse

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at øge gennemsnitsindkomsten i boligområderne ved en øget beskæftigelse. Dette kan f.eks. ske ved fortsat at understøtte beboerne med økonomisk rådgivning i tæt samarbejde med boligorganisationerne og jobcentret og have fortsat fokus på at styrke samarbejdet med det fremskudte jobcenter og de lokale virksomheder. Baggrund for dette er, at det hidtil har vist at føre til nedgang i andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet.

Uddannelse og livschancer

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at løfte uddannelsesniveaue og fastholde unge i uddannelse. Dette kan f.eks. ske ved fortsat at styrke samarbejdet mellem skole og forældre, så flere kommer i uddannelse efter grundskolen. Derudover kan det også ske ved et fortsat fokus på udsatte unge via en mere håndholdt indsats med henblik på uddannelse og beskæftigelse.

Kriminalitetsforebyggelse

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at fortsætte det nære samarbejde med SSP og lokalpolitiet. Det kan ske ved et fortsat fokus på f.eks. det forebyggende arbejde med de helt unge via et fortsat samarbejde med foreninger, kommunale tilbud og NGO'er. Endvidere vil det kunne ske ved et fortsat fokus på flere fritidsjob til de unge.

Sammenhængskraft og medborgerskab

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at højne beboernes sundhedstilstand og deltagelse som medborger i samfundet. Målet er blandt andet at nedbringe uligheden i sundheden. Dette kan f.eks. ske ved at understøtte de kommunale sundhedstilbud i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Dertil også et fokus på det gode naboskab og tryghed i boligområderne via en tæt dialog med boligorganisationerne og afdelingsbestyrelserne.

Der lægges op til at den boligsociale helhedsplan fortsat forankres politisk under Arbejdsmarkedsudvalget, idet der fortsat skal sættes stort fokus på beskæftigelse på tværs af boligområderne.

Økonomi

Landsbyggefonden stiller krav om, at minimum 25% af budgettet sker ved lokal medfinansiering fra kommunen og de deltagende boligorganisationer. Medfinansiering kan erlægges ved lokaler, medarbejderressourcer eller kontant beløb.

Rammen fra Landsbyggefonden forventes ikke at kunne overstige 12 mio. kr. Der forventes en samlet økonomisk ramme på 17,8 mio. kr. under forudsætning af Landbyggefondens, fagudvalgenes og boligorganisationernes godkendelse.

Overslagsbudgettet fremgår nedenfor:

1.000 kr.	Samlede udgifter	Finansiering	
		Lokal medfinansiering	Landsbyggefonden
Tværgående adm. udgifter	1.575		
Uddannelse og livschancer	5.000		
Beskæftigelse	6.042		
Kriminalitetsforebyggelse	2.000		
Sammenhængskraft og medborgerskab	3.200		
I alt	17.817	5.817	12.000

Lokal medfinansiering dækker over den samlede medfinansiering fra Sønderborg Kommune og boligorganisationerne. Sønderborg Kommunes bidrag til finansiering fordeler sig på 0,6 mio. kr. fra skoleområdet, 0,65 mio. kr. fra sundhedsområdet, 0,4 mio. kr. fra socialpsykiatri-området og 1,75 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet – i alt 3,4 mio. kr. Boligorganisationerne forventes at bidrage med 2,417 mio. kr.

Overslagsbudgettet er ikke endeligt godkendt af boligorganisationerne. Når indsatserne er endeligt prioriteret, vil der kunne ske en omprioritering af udgifterne.

I budgettet fordeler udgifterne sig mellem indsatsområderne på følgende måde:

Indsatsområde	Procent
Tværgående administration	9%
Uddannelse og livschancer	28%
Beskæftigelse	34%
Kriminalitetsforebyggelse	11%
Sammenhængskraft og medborgerskab	18%

Overslagsbudgettet skal forhandles færdigt med boligorganisationerne og de faglige udvalg, inden det endelige budget foreligger.

Organisering

Bestyrelsen vil bestå af ledelse på højt administrativt niveau med repræsentanter fra boligorganisationerne og kommunen, som skal sikre retning og realisering af målsætning. Bestyrelsen består således af direktions- og chefrepræsentanter for henholdsvis boligorganisationer og Sønderborg Kommune.

Dertil nedsættes en beboerdemokratisk følgegruppe bestående af repræsentanter for de forskellige boligafdelinger og en faglig følgegruppe, som består af de boligsociale medarbejderes personaleledere, repræsentanter fra boligorganisationerne og ressourcepersoner.

Godkendelser/tilsagn

Prækvalificeringen til en kommende helhedsplan er endnu ikke godkendt i alle boligorganisationer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Drøftet.

Bilag

Prækval. ansøgning 2025 til 2029

Forslag til indsatser i den boligsociale helhedsplan 2025-2029

Procesplan for ny boligsocial helhedsplan

Punkt 12: Orientering om at den internationale børnehave overgår fra delvis privat børnehave til kommunal børnehave

24/6883

Sagsresumé

I juni 2016 indgik Sønderborg Kommune et samarbejde med den Internationale Skole om at etablere en international børnehaveafdeling. Den Internationale Børnehave er en delvis privat børnehave, som er beliggende på det kommunale dagtilbud Engelshøj Børnehus' matrikel.

Grundet et ønske fra den Internationale Børnehave og forældrebestyrelsen i Den Internationale Skole (SIS) overgår børnehaven til kommunal drift pr. 1.8.2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den Internationale Børnehave er en institution, der dels er drevet som et kommunalt dagtilbud og samtidig som en del af Den Internationale Skole i Sønderborg.

Den Internationale Børnehave blev etableret i 2016, da der var efterspørgsel fra de internationale jobpendlere om en børnehave med undervisning. I dag anvendes den Internationale Børnehave ikke blot af jobpendlere, men i høj grad også af fastboende. Børnehaven startede i 2016 med 10 pladser og i 2024 er der 24 pladser.

Grundet GDPR er det ikke længere muligt at børn indskrevet i en kommunal børnehave varetages af personale ansat i en privat enhed, hvilket resulterer i at personalet i den Internationale Børnehave for nuværende ikke kan tilgå kommunale systemer som Aula og trivselskonceptet i Hjernen&Hjertet.

Personalet i den Internationale Børnehave er pr. d.d. ansat hos den Internationale Skole, men skal virksomhedsoverdrages til kommunal drift i Engelshøj Børnehus.

Efter aftale med Sønderborg Kommune fastholder den Internationale Børnehave sin faglige profil og sikrer, at der forsat er et tæt samarbejde med den Internationale Skole, at der anvendes konceptet Early Years Program og at der udarbejdes en brobygningsmodel for overgangen fra børnehave til den Internationale Skole. Den Internationale Skole vil blive inddraget i eventuelle rekrutteringer af nye medarbejdere til afdelingen for at sikre den faglige profil.

Overgangen til kommunal drift og det tætte samarbejde med den internationale skole vil blive evalueret på kvartalsmøderne samt i en samlet evaluering efter 2 år.

Økonomien vil være uændret, da midlerne der var tildelt til den Internationale Børnehave fremover tildeles til Engelshøj Børnehus

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet midlerne der var tildelt til den Internationale Børnehave fremover tildeles til Engelshøj Børnehus.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Taget til efterretning.

Punkt 13: Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2024-2027

24/662

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

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.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. februar 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- Orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. 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 22. november 2023 udmøntningsplanen 2024-2027. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2024. Der vil være fem opfølgninger i 2024.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2024 fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningen 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 forvaltningen og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Udvalg	Nye og mere ressourcekrævende opgaver
Børne- og Uddannelsesudvalget	Inddragende proces, Alssund-Skolen
	Projektleddelse af ”Fremtidens Skole”

Udvikling af model for fremtidig ledelse for
Gråsten/Rinkenæs og Hørup/Lysabild skoler

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 (KUI)

Udmøntning af budgetreducerende tiltag Tema 1

Udvikling og implementering af nyt EOJ

Implementering af handleplaner i forbindelse med
evaluering af anbefaling 15

Den sociale udviklingsplan

Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik

Etablering af naturtilbud Kær Vestermark samt etablering af
tyske institutioner på Kærvej

Gennemførelse af KIDS tilsyn

Udbud af frokostordning

Afsluttet i 2024

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan pr. april 2024

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo marts 2024

24/4208

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. 0,4 mio. kr. i merforbrug.

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

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. 0,4 mio. kr. i merforbrug.

Politikområde 14 Dagtilbud,

Politikområdet viser ultimo marts et forbrug på 75,1 mio. kr. svarende til 22,7 % af det korrigerede budget.

Politikområde 14 forventer balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo marts et forbrug på 134,3 mio. kr. svarende til 18,1 af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes, at det årlige bidrag til staten for elever på privatskoler, på efter- og ungdomsskoler, samt på FGU-uddannelsen afregnes årligt i juli måned.

Politikområde 15 forventer balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo marts forbrug på 46,5 mio. kr. svarende til 21 % af det korrigerede budget.

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

Udviklingen for området, er at antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger fortsat ligger på et stabilt niveau både antals- og udgiftsmæssigt.

Den aktivitetsbaserede prognose for 2024 viser et forventet merforbrug for året på ca. 22,7 mio. kr. Det forventes, at Den sociale Udviklingsplan vil kunne reduceret merforbruget med 2 mio. kr. Dette betyder at puljen på 15,2 som er tilført

området anvendes. Derudover, med en forventning om at første bevillingsrevision godkendes, tilføres puljen yderligere 1,3 mio. kr.

Med forbehold for usikkerheden i prognosen, og at reduktionen ved den sociale udviklingsplan opnås, forventes der for området et merforbrug på 4,2 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo marts et forbrug på 12,6 mio. kr. svarende til 27,2 % af det korrigerede budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift marts 2024

LIS Aktivitet marts 2024

Punkt 15: Generel orientering

24/127

Sagsresumé

- Orientering om Naturvejledernes udbud

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-05-2024

Taget til efterretning.

Punkt 16: Lukket: Underskriftsside

24/125