

REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 15:30

Mødested Microsoft Teams-møde

Mødedeltagere Claus Klaris, Jesper Smaling, Dikke Lauritzen, Jesper Kock, Christel
Leiendecker, Heidi F Jørgensen, Svend Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af handleplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik.....	4
Orientering om status på analyse nr. 8: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds	5
Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023.....	6
Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo marts 2020.....	7
Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....	9
Drøftelse af fordeling af midler i forbindelse med minimumsnormeringer.....	11
Drøftelse af budgetreducerende tiltag og evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2021-2024.....	13
Drøftelse af anlægsbudgettering 2021-24 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Status på arbejdet med Corona.....	16
Generel orientering.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

20/2705

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af handleplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik

19/34423

Sagsresumé

Den 29. august 2018 godkendte Byrådet den sammenhængende børne- og ungepolitik – ambitioner i øjenhøjde. Politikken indholder Sønderborg Kommunes politiske prioriteringer på børne- og ungeområdet samt børne- og ungesynet, som spiller en afgørende rolle, idet det definerer, hvordan de fagprofessionelles mind-set forventes at være i forhold til deres interaktion med børn og unge. Der er efterfølgende godkendelsen af politikken udarbejdet en handleplan, som skaber overblik over, hvilke aktiviteter, der på forskellige måder understøtter politikken fokusområder.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende handleplanen

Sagsfremstilling

Handleplanen for den sammenhængende børne- og ungepolitik er primært udarbejdet til de medarbejdere i Sønderborg Kommune, der arbejder med kommunens børn og unge. Handleplanen skal sikre en bevidsthed i organisationen om, hvordan de enkelte professionelle kan understøtte den sammenhængende børne- og ungepolitikens mål og retning gennem deres daglige arbejde.

Handleplanen er, ligesom politikken, delt op i fem fokusområder:

- Læring og udvikling
- Sundhed og trivsel
- Familieliv
- Fritidsliv
- Sammenhæng og samarbejde.

Derudover beskriver handleplanerne retning og mål for de forskellige indsatser samt viser en procesplan med forskellige aktiviteter for den enkelte handling. Aktiviteterne er af forskellig karakter, således at nogle allerede var i proces inden politikken vedtagelse, mens andre først er igangsat efterfølgende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at handleplanen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for de medarbejdere, som den berører, idet den skaber en større gennemsigtighed i arbejdet og tilgangen til arbejdet med kommunens børn og unge.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Godkendt, idet handleplanen evalueres en gang årligt.

Bilag

Handleplan for sammenhængende børne- og ungepolitikken

Punkt 3: Orientering om status på analyse nr. 8: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds- og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne og ungeområde

20/2417

Sagsresumé

Det fremgår af budgetaftalen 2020-23, at der med henblik på at sikre et fortsat omkostningsfokus skal igangsættes en række analyser i 2020. Analyserne skal skabe mulighed for potentielle effektiviseringer og budgetreducerende tiltag i forbindelse med budgetlægningen for 2021 og frem.

På Børne og Uddannelsesområdet vil der blive foretaget en analyse af sammenhængskraften mellem den tidlige indsats, myndighedsindsatsen og foranstaltningerne.

Analysens kommissorium blev godkendt af Direktionen d. 25.11 2019. Sagen blev drøftet i HMU d. 10. december 2019, samt orienteret på Økonomiudvalget d. 11. december 2019.

Analysens resultater vil indgå i budgetarbejdet for 2021.

Grundet den nuværende situation med covid-19, er indsamlingen af data til analysen forsinket. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på, at samle de indhentede data og færdiggøre analysen. Det forventes at analysen kan præsenteres på det førstkommande møde i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med analysen er en styrkelse af sammenhængskraften mellem den forebyggende tidlige indsats, myndighedsindsatsen og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne- og ungeområde. Der igangsættes derfor en analyse, som sætter fokus på sammenhæng og den røde tråd i arbejdet med de sårbare børn og unge samt deres familier. Der skal i den sammenhæng tillige ses på overgangen til voksenlivet - sidstnævnte i samarbejde med Job og Velfærd.

Ekstern konsulent Steen B. Hansen fra Bach Hansen Consult er blevet bedt om, at varetage opgaven grundet hans arbejde med Task Force forløbet og hans kendskab til det specialiserede område i Sønderborg Kommune.

Analysen indeholder bl.a. telefoninterviews på både medarbejder og ledelsesniveau. Grundet den nuværende situation med covid-19, har det været nødvendigt, at udsætte de forskellige interviews. Dette har gjort, at analysen er blevet forsinket en måned.

Interne analysekonsulenter arbejder på nuværende tidspunkt med, at samle de indhentede data og færdiggøre analysen. Det forventes at analysen kan præsenteres på det førstkommande møde i juni.

Analysen omfatter afdelingerne Børne- og Ungerådgivningen, PPR, Myndighed, Børn, unge og handicap samt foranstaltningerne på Borgmester Andersens Vej og Kærvej Sønderborg.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Analyse nr. 8 Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds- og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne og ungeområde

Punkt 4: Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023

20/8188

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. november 2019 kommunens budget for 2020-2023.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet 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, jf. delegationsplanen om, at forvaltningerne har fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- tage forvaltningens status på udmøntningsplanen til efterretning

Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2020-2023 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje, en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 11. december 2019 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – jf. Økonomiudvalget beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2020 og herefter hver anden måned.

Og derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2020 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2020 fremgår af bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2020-2023 - april

Punkt 5: Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo marts 2020

20/8226

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.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra og med februar sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2020 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Samlet set forventes der balance mellem budget og forbrug for politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud til børn, viser ultimo marts et forbrug på 70 mio. kr. svarende til 24,5% af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem forbrug og budget.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Uddannelse, viser ultimo marts et forbrug på 139 mio. kr. svarende til 19,8% af det korrigerede budget. Den lidt lavere forbrugsprocent skyldes, at det årlige bidrag til frie grundskoler og SFO først sker i juli måned.

Der forventes balance mellem forbrug og budget.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, viser ultimo marts et forbrug på 42 mio. kr. svarende til 24,1 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem forbrug og budget.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo marts et forbrug på 11 mio. kr. svarende til 25,3 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem forbrug og budget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

LIS drift BUU marts 2020

LIS aktivitet BUU marts 2020

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

19/4152

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan aktiviteter i forhold til den kommunale ungeindsats ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Den kommunale ungeindsats vedrører politikområder under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

På arbejdsmarkedsområdet er antallet af unge ydelsesmodtagere fra 18-29 år markant påvirket af corona-krisen. Den ellers gode udvikling frem til og med februar 2020, hvor antallet af unge var faldet til 1.286, er nu tilbage på samme niveau som marts måned sidste år, hvor antallet af unge var 1.389. Den seneste måneds udvikling har desværre tilført ca. 100 nye unge, som målgruppen ellers var nedbragt med i det forgangne år.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019, at der i oktober 2019 skulle udarbejdes en fælles ledelsesinformation til de ansvarlige politiske udvalg, således at ungeindsatsen ses som ét resultatområde.

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats er på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget hver måned til orientering.

Folketinget vedtog i forbindelse med den nye reform af den kommunale ungeindsats to landsdækkende ungemål. Byrådet i Sønderborg Kommune besluttede i december 2018, at de to mål også skal være de lokale mål for ungeindsatsen, hvorfor der følges op herpå i ledelsesinformationen. Opfølgningen på målene fremgår af nedenstående.

- Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
 1. Mål: I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
Baseline: 74 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 73 pct. i marts 2020
 2. Mål: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
Baseline: 7,10 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 8,67 pct. i marts 2020

Undervisningsministeriet vil årligt lave en opfølgning på resultaterne. Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige opgørelsesmetode. Ovenstående måling baserer sig således på egne tal.

Ledelsesinformationen er herefter opdelt i:

- arbejdsmarked (18-29-årige)
- børn, uddannelse og sundhed
- socialområdet (18-29-årige).

På arbejdsmarkedsområdet er der en oversigt over udviklingen af antal unge på ydelse, samt deres aktiveringsgrad.

- Antal personer på ydelse på 18-24 år er steget fra 658 i marts 2019 til 669 i marts 2020.
- Antal personer på ydelse på 25-29 år er faldet fra 731 i marts 2019 til 716 i marts 2020.

Corona-krisen har betydet, at antallet er øget med ca. 100 nye unge i forhold til februar måned 2020.

På børn, uddannelse og sundhedsområdet fremgår:

- antal klasser der har gennemført ”Passage til Virkeligheden”
- andelen af segregerede elever i 7.-10. klasse
- andelen af ikke uddannelsesparate i 8.-10. klasse
- opgørelse af fravær i folkeskolen
- udviklingen i antal elever på STU
- antal elever på FGU
- procentdel der søger EUD
- oversigt over tilbuddet om gratis psykologhjælp

På socialområdet er der en oversigt over udviklingen af unge med behov for følgende sociale tilbud:

- socialpædagogisk støtte i eget hjem
- botilbud
- misbrugsbehandling
- kvindekrisecenter og forsorgshjem.

Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed er i samarbejde med KMD i gang med at udarbejde en ledelsesinformation, der i højere grad måler på effekt og kombinerer data på tværs af arbejdsmarkeds-, social- og børne- og uddannelsesområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

Punkt 7: Drøftelse af fordeling af midler i forbindelse med minimumsnormeringer

20/9466

Sagsresumé

De første 500 mio. kr., der blev afsat på finansloven til minimumsnormeringer, er nu fordelt på kommunalt niveau. Sønderborg Kommune tildeles et beløb på 5.489.000,00 kr. i 2020.

Fordelingen af puljemidler i 2020 er foretaget på baggrund af et skønnet børnetal for 0-5-årige fordelt på kommuner. Tildelingen til Sønderborg Kommune er sket på baggrund af et børnetal på 4100 0-5-årige.

Kommunerne skal med revisor og regnskab påvise, at de bruger midlerne på mere pædagogisk personale. Højst 20 procent af de samlede løn- og pensionsudgifter kan anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale; for eksempel kompetenceudvikling.

I den politiske aftale for 2020 fremgår det, at midlerne samlet set skal anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes. I ansættelsen af mere personale arbejdes hen mod en 80-10-10 sammensætning jf. anbefaling 2 i 'Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse'.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne – og Uddannelsesudvalget, at

- Drøfte hvorledes midlerne skal fordeles

Sagsfremstilling

De første 500 mio. kr., der blev afsat på finansloven til minimumsnormeringer, er nu fordelt på kommunalt niveau. Det er regeringen og støttepartierne, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, blevet enige om.

Minimumsnormeringerne, både den statslige og de kommunale, betyder, at der skal være en voksen pr. tre børn i vuggestue og en voksen pr. seks børn i børnehave. Der er forskellige modeller for, hvordan dette gøres op. Dette udstår til forhandling for det statsliges vedkommende.

Den endelige model for implementeringen af minimumsnormeringer skal forhandles mellem finanslovspartierne, og det ventes at ske hen over første halvår af 2020 under ledelse af børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutioner kan føre til højere forældrebetaling. For de statslige tilførte midler vil dette blive drøftet mellem finanslovspartierne; forventeligt i løbet af foråret 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen kan have positive sundhedsmæssige konsekvenser for børnene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Midlerne deles ud til distrikterne og ledsages af en række kriterier for brugen af midlerne. Kriterierne godkendes af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Punkt 8: Drøftelse af budgetreducerende tiltag og evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2021-2024

20/14662

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2021-2024 fremgår at fagudvalgene drøfter forslag til budgetreducerende tiltag.

Herudover kan fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfte eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- Forslag til budgetreducerende forslag samt evt. driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

I forhold til budgetprocessens overordnede overblik/tidsplan frem mod vedtagelse af budget 2021-24, er arbejdet med at identificere og beslutte reduktioner af serviceudgifterne med 30 mio. kr. fra 2021 og fremefter en opgave, der naturligt har et særligt fokus.

Budgetreduktioner i denne størrelsesorden vil i et væsentligt omfang påvirke den kommunale service/de kommunale serviceydelser, uanset at der søges at gennemføre effektiviseringer uden servicepåvirkninger for at minimere denne effekt.

Økonomiudvalget beslutter den 22. april 2020 oversendelse af reduktionsforlagene til drøftelse i fagudvalgene (lukket punkt), der i maj måned drøfter

- om der skal tilpasses i de fremlagte forslag (drøfter om konkrete forslag skal fjernes/om konkrete forslag skal tilføjes).
- om der skal udarbejdes forslag for et højere beløb end de 30 mio. kr., der er besluttet i henhold til budgetaftalen, samt hvornår den ønskede reduktion senest skal være opnået.

Såfremt der ikke foreligger konkrete forslag, kan der stilles forslag om beløbsmæssigt angivne reduktioner.

Økonomiudvalget beslutter på mødet den 20. maj 2020, på grundlag af tilbagemeldinger fra fagudvalgene, oversendelse af eventuelt reviderede reduktionsforslag til behandling i fagudvalgene på åbne dagsordener i juni måned. Herunder høring af råd, nævn, HMU.

Økonomiudvalget behandler herefter reduktionsforslag på ekstraordinært møde den 24. juni og oversender til Byrådets godkendelse den. 24. juni 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Tiltagene vil indgå i den politiske budgetfase.

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Drøftet.

Bilag

Budgetreducerende tiltag på 30 mio. kr. fra 2021

Punkt 9: Drøftelse af anlægsbudgettering 2021-24 - Børne- og Uddannelsesudvalget

20/14662

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 2021-24 som særskilt bilag.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- de fremlagte anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2021-24 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2021-24 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 fra år 2021, forudsættes mulighed for alene at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2021. Sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2021-24 som særskilt bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2021-2024 - BUU

Punkt 10: Status på arbejdet med Corona

20/15658

Sagsresumé

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status på arbejdet med baggrund i situationen omkring Corona. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres tillige, om de tiltag der er igangsat, de justeringer der laves løbende bl.a. med baggrund i Sundhedsmyndighedernes vejledninger samt de beslutninger der tages løbende i forbindelse med genåbning af dagtilbud og skoler/fritidsordninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Tage orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Genåbningsplan 3-1 - skoler og fritidsordninger

Punkt 11: Generel orientering

20/2731

Sagsresumé

- Forhandlinger om demokratimillionen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Tage orienteringen til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt Børne- og Uddannelsesudvalget 2020