

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 17-08-2023

Mødedato	Torsdag d. 17. august 2023 kl. 08:30
Mødested	Undervisningslokalet Jyllandsgade 36, Sønderborg
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.....	4
Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2022-2026.....	7
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017–2020.....	9
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023.....	11
Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023.....	15
Orientering vedrørende kvalitetsundersøgelse i dagtilbud 2023.....	17
Orientering om omorganisering af indsats for ukrainske elever.....	19
Orientering om Elevtalsprognosen 2023-2027.....	21
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juni 2023.....	23
Generel orientering.....	25
Underskriftsside.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1221

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027

23/38656

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Budgettilpasningerne vil blive indregnet i det administrative budgetoplæg som indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag. Børne- og Uddannelsesudvalget skal udmønte budgettilpasninger på samlet 9,2 mio. kr. ud af de i alt 40 mio. kr.

Forvaltningen forventer derudover et merforbrug på politikområde 16 på ca. 26 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 33-36 mio. kr. i 2025. Det giver samlet set et behov for en forventet budgettilpasning på ca. 35 mio. kr. i 2024 og ca. 42-45 mio. kr. i 2025.

Forslag til reduktioner er samlet i et handlekatalog som har været udsendt til høring i perioden den 9. juni 2023 til frem til den 10. august 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Oplæg til handlekatalog til håndtering af den forventede økonomiske ubalance på politikområde 16 i budget 2024-2027 samt Børne og Uddannelsesudvalgets input til budgettilpasning for budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Budgettilpasningerne vil blive indregnet i det administrative budgetoplæg som indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag. Børne- og Uddannelsesudvalget skal udmønte budgettilpasninger på samlet 9,2 mio. kr. ud af de i alt 40 mio. kr.

Forvaltningen forventer derudover et merforbrug på politikområde 16 på ca. 26 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 33-36 mio. kr. fra 2025. Det giver samlet set et behov for en forventet budgettilpasning på ca. 35 mio. kr. i 2024 og ca. 42-45 mio. kr. fra 2025.

Det forventede merforbrug på politikområde 16, som vedrører det specialiserede børne- og ungeområde, skyldes primært en stigning i antallet af komplekse og udgiftstunge anbringelser. Derudover ses en stigning i antallet af børn og unge anbragt efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der bl.a. er et øget behov for brug af pladser på sikrede institutioner.

Forvaltningen har udarbejdet en social udviklingsplan, herunder er der allerede igangsat tiltag for at mindske merforbruget, såsom Familien Først og optimering af kontrakter.

Derudover er det besluttet at udarbejde en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde. Formålet med analysen er bl.a. at få anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag. Forventet reduktion ved analyse er ca. 5 mio. kr. i 2024 og ca. 7-10 mio. kr. fra 2025. Disse reduktioner er indregnet i det samlede budgettilpasningsbehov.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i juni 2023 blev punktet "Evalueringen af dagplejen" godkendt. Vurderingen er, at implementeringen af anbefaling 1 og 3 i evalueringen vil medføre en reduktion på 1,3 mio. kr., som vil blive indregnet i den samlede reduktion i forbindelse med udmøntning af handlekataloget.

Handlekataloget har været sendt til høring i perioden den 9. juni 2023 til frem til den 10. august 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Socialdemokratiet og Enhedslisten fremsætter følgende ændringsforslag:

Handlekataloget indstilles til Byrådets godkendelse med følgende ændringer:

- Forslag 7: Reduktion i inklusion i Dagtilbud og Skole udgår.
- Forslag 9: Besparelse af ekstra tildeling til mellemtrinnet. Reduceres med 0.5 mio. kr. til 1.5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Forslag 11: Besparelse af budget til tidlig tysk fra 0.-4. klasse udgår.
- Forslag 12: Reduktion PPR, Psykologer udgår.
- Forslag 13: Reduktion PPR, Tale-/hørekonsulenter udgår.
- Forslag 17: Ændret serviceniveau for Ungdomsskolens Klubber udgår. Udvalget får forlagt et handlekatalog på 1 mio. kr. på Ungdomsskolen til udmøntning på 0.5 mio. kr.
- Forslag 18: Fælles ledelse Rinkenæs og Gråsten Skole. Udvalget ønsker at etablere et børneunivers fra år 2024/2025 i Rinkenæs og skal have forlagt en række modeller indenfor de nuværende økonomiske rammer. Udvalget ønsker udarbejdelse af en model for fælles ledelse der sikrer synlig og nærværende ledelse på alle enheder.
- Forslag 19: Fælles ledelse Lysabild og Hørup Skole. Udvalget ønsker udarbejdelse af en model for fælles ledelse der sikrer synlig og nærværende ledelse på alle enheder.
- Forslag 20: Skolestruktur Sønderborg City. Udvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag for lukning af Ahlmann-skolen.
- Forslag 21: Reduktion i tildelingsmodellen, Skole. Reduceres med 2.050 mio. kr. i 2024 til 4.2 mio. kr. og med 5 mio. kr. til 10 mio. kr. fra 2025 og frem.
- Forslag 22: Reduktion Fysio/Ergoterapeuter. Reduceres med 1. mio. kr. til 0 kr. i år 2024.
- Forslag 23: Reduktion Børne & Ungerådgivningen udgår.

For stemte 4 bestående af A, Ø.

Imod stemte 3 bestående af V.

Ændringsforslaget blev godkendt og hovedforslaget bortfaldt.

Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse i henhold til Styrelseslovens §20:

Venstres medlemmer af udvalget stemmer imod de massive besparelser på kernevelfærden for børn og unge i vores kommune. Vi er glade for at besparelserne på PPR, høre/talepædagogerne, fysioterapeuter, ergoterapeuter og øvrige forebyggende initiativer er taget ud af besparelsen ovenpå høringsrunden, men besparelserne er stadig med til at forringe børne og skoletilbuddene i vores kommune markant.

Venstre kan desværre ikke støtte forslaget vedr. strukturændringerne i Sønderborg City, men Venstre kan støtte at punktet overgik i sin helhed til de kommende budgetforhandlinger. Venstre har tilsvarende foreslået andre kompromisser undervejs.

Venstre ønsker naturligvis at tage ansvar, for de forstående besparelser på børne og uddannelsesområdet, men i Venstre skal kunne se vores politik i besparelserne, derfor ønsker Venstre at stå uden for hele punktet.

Bilag

Forslag Handlekatalog 2024-2027

Notat - Reduktion af budget til indsatsen tidlig tysk

Høringssvar alle samlet

Handlekatalog 2024-2027 sendt til høring

Behandling af høringssvar

Notat vedrørende handlekatalog

Punkt 3: Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2022-2026

23/44114

Sagsresumé

Ungdomsskolens formål er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund (Ungdomsskoleloven §1). Derved er ungdomsskolen en aktiv medspiller og vigtig bidragsyder til kommunens samlede kommunale ungeindsats (KUI).

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede sagen på mødet den 8. juni 2023.

Byrådet skal jævnfør Ungdomsskolelovens §4 udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Forvaltningen har udarbejdet en ny ungdomsskoleplan gældende for årene 2022-2026.

Ungdomsskoleplanen understøtter Byrådets vision 2022-2025 ift. fokusområdet ”Uddannelser”, hvor ambitionen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at udnytte deres fulde potentiale, men også ift. fokusområdet ”Det gode liv” idet ungdomsskolens aktiviteter jf. lovgivningen skal bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold og derved bidrage til trivsel og udvikling.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Ungdomsskoleplan 2022-2026

Sagsfremstilling

Jævnfør Ungdomsskolelovens §1 skal ungdomsskolen give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Derved er ungdomsskolen en aktiv medspiller og vigtig bidragsyder til kommunens samlede kommunale ungeindsats (KUI). Ungdomsskolens rolle ift. den kommunale ungeindsats er med Ungdomsskoleplan 2022-2026 blevet yderligere fokuseret, idet planen er blevet udvidet med to tilbud, der begge understøtter arbejdet i KUI.

Jævnfør Ungdomsskolelovens §4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingerernes art og antal, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser.

I Ungdomsskolelovens § 3 fremgår det, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning.
4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ud over ovenstående obligatoriske tilbud er Sønderborg Ungdomsskoles tilbud løbende blevet udbygget til i dag også at omfatte:

5. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
6. Klubvirksomhed
7. Ledelse og koordination af SSP
8. 10. klasse
9. Modtagelsesklasse
10. Væresteder
11. Forebyggelse af antisociale forhold
12. Gadeplan
13. SkoleFritidsKoordinatorer (SFK)

14. "Aktiv sommerferie"

15. Fritidspas

I Ungdomsskoleplanen 2022-2026 er følgende tilføjet:

16. Flyverskole

Flyverskolen er alternativ heltidsundervisning i Ungdomsskolen, for elever i folkeskolealderen, STU eller unge fra Jobcenteret. Flyverskolen fokuserer på fremmøde, skoleglæde og læringslyst og er et midlertidigt tilbud til elever, der ikke kan rummes i folkeskolen eller hvor eleverne ikke kan rumme skolen. Eleverne har typisk udfordringer som ADHD, angst, autisme eller lignende. For folkeskoleeleverne arbejdes der målrettet på, at få eleverne tilbage til folkeskolen.

17. "Kom i skole" konsulent

Et treårigt projekt i 2021-2023 for at mindske fravær. Projektet er finansieret via Budgetaftale 2021-2024 som en del af støtten til "Passage fra grundskolen". "Kom i skole" konsulenten arbejder med individuelle samtale- og gruppeforløb, hvor der arbejdes med fællesskab og gensidige sociale relationer, der forpligter.

Flyverskolen og "Kom i skole" konsulent er begge tilbud, der understøtter arbejdet med den kommunale ungeindsats og aktivt bidrager til opfyldelse af både de nationale og kommunale KUI mål.

SSP, SkoleFritidsKoordinatorer/SFK'ere og Fritidspas er tilbud, der bl.a. understøtter børn, unge og/eller familiers deltagelse i aktiviteter i frivillige foreninger.

En nærmere beskrivelse af ungdomsskolens forskellige tilbud fremgår af "Ungdomsskoleplan 2022-2026".

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udsat til næste møde.

Bilag

Ungdomsskoleplan 2022-2026

Punkt 4: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017–2020

23/59533

Sagsresumé

Sønderborg Kommune indgår sammen med 25 andre kommuner i Børnebarometret 2022. Heraf fremgår det, at kommunerne i en lang række tilfælde ikke har overholdt reglerne og fristerne i relation til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler baseret på data fra perioden marts 2017 – 2020. Dette var også gældende for Sønderborg kommune.

På den baggrund har Ankestyrelsen bedt om en redegørelse fra Byrådet i forhold til, hvilke tiltage kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om og fristerne overholdes fremadrettet.

I årene 2019 - 2020 havde Sønderborg Kommune et forløb med Task Forcen, hvor er blev iværksat flere tiltag blandt andet med det formål at sikre lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler.

I statusrapporten fra Task Forcen i oktober 2020 fremgår det blandt andet, at ”Sønderborg Kommune overordnet set har forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen i udviklingsperioden..... samt har haft fokus på systematik og på faktorens orden i forhold til sagsgangen har medført en højere grad af lovmedholdelighed.”

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. Delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

1. ”Udtalelse vedrørende Sønderborg Kommunes tiltag til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler”
2. at ”Udtalelse vedrørende Sønderborg Kommunes tiltag til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler” sendes til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

En gang om året gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af kommunernes overholdelse af centrale krav i serviceloven i forbindelse med behandling af sager om udsatte børn og unge. En tredjedel af landets kommuner indgår i undersøgelsen, hvorfor alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. I 2022 indgik Sønderborg Kommune i undersøgelsen, der indeholdt data fra perioden marts 2017 – 2020. Undersøgelsen undersøgte blandt andet kommunernes praksis ift. følgende punkter:

- kravet om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse,
- 4-måneders fristen for at færdiggøre den børnefaglige undersøgelse, og
- pligten til at afholde en børnesamtale, inden der træffes afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52.

På tværs af de undersøgte kommuner viser resultaterne fra Børnesagsbarometret 2022:

- at der i 36 pct. af de undersøgte sager ikke var udarbejdet en eller opdateret den børnefaglige undersøgelse,
- at i 65 pct. af de undersøgte sager, hvor der var udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, var undersøgelsen ikke afsluttet inden for den lovbestemte frist på 4 måneder,
- at kommunerne i 45 pct. af sagerne ikke havde afholdt den lovpligtige børnesamtale, inden der blev truffet afgørelse om en foranstaltning.

På baggrund af Børnesagsbarometret 2022 har Ankestyrelsen vurderet, at der er behov for at høre de 26 kommuner, herunder Sønderborg Kommune, om, hvilke tiltag kommunerne har iværksat/vil iværksætte for at sikre, at kommunerne fremadrettet lever op til servicelovens regler om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Ovenstående skal samles i en udtalelse, som skal sendes til Ankestyrelsen hurtigst muligt efter

sommerferien 2023. På baggrund heraf vil Ankestyrelsen vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet en udtalelse, hvori der redegøres for, hvilke tiltage kommunen allerede har iværksat, for at sikre overholdelse af frister i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Heri gør Sønderborg Kommune i øvrigt opmærksom på, at undersøgelsens data er fra en periode, der ligger før, Sønderborg Kommune indgik et samarbejde med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force, hvorfor undersøgelsens data ikke afspejler kommunens nuværende sager.

Sønderborg Kommunen har siden 2019 haft et særligt fokus på blandt andet overholdelse af frister i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Fokusset udspringer af kommunens forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force i perioden maj 2019 – maj 2020 – et forløb som kommunen selv efterspurgte.

Task Forcens indledende analyse viste blandt andet, at kommunen havde en række udfordringer i forhold til lovmedholdelighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen. På baggrund af analyserapporten udarbejdede kommunen en ambitiøs udviklingsplan, som blev politisk godkendt den 6. juni 2019.

Gennem Task Force forløbet har kommunen blandt andet iværksat følgende tiltag:

- Øget datainformeret ledelse på baggrund af kvantitative data vedrørende fremdrift og lovmedholdelighed.
- Implementering af fast koncept for ledelsestilsyn med fokus på både lovmedholdelighed og læring.
- Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser blandt andet indeholdende procedurer for sikring af ensartethed i arbejdet og at sagsskridt tages i den rette lovmedholdelige rækkefølge.
- Samling af alle relevante dokumenter, fx sagsgangsbeskrivelser, i Schultz Lovportaler.
- Kompetenceudvikling på rådgiverniveau.

Efter forløbets afslutning vurderede Task Forcen blandt andet, at:

”Sønderborg Kommune overordnet set har forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen i udviklingsperioden. Det er Task Forcens indtryk, at det socialfaglige grundlag i myndighedsafdelingen er blevet yderligere styrket i udviklingsforløbet. Det er endvidere Task Forcens indtryk, at Sønderborg Kommunes fokus på systematik og på faktorens orden i forhold til sagsgangen har medført en højere grad af lovmedholdelighed.”

(Statusrapport, okt. 2020)

Det er forvaltningens vurdering, at der, på baggrund af kommunens allerede iværksatte tiltag, ikke er anledning til, at Ankestyrelsen rejser en tilsynssag mod Sønderborg Kommune. I vurderingen lægges der i øvrigt vægt på, at Ankestyrelsens undersøgelse på baggrund af Børnesagsbarometret 2022 er fortaget med data fra marts 2017 – marts 2020, hvorfor perioden for undersøgelsen ligger forud for Sønderborg Kommunes forløb med Task Forcen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Statusrapport Sønderborg Kommune - Task Force.pdf

23-18291-1Brev fra Ankestyrelsen med bilag.pdf

Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017-2020

Punkt 5: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023

23/24930

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrekationer med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027, bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

Til anden bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget samlet skal øges med 8,591 mio. kr. i 2023 og 0,285 mio. kr. i overslagsårene, samt anlægsbudgettet skal øges med 2,731 mio. kr. i 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet øges med 8,591 mio. kr. i 2023 og 0,285 mio. kr. i overslagsårene.
- at anlægsbudgettet øges med 2,731 mio. kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

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

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
Anden bevillingsrevision	Uge 33 (august)	Fagudvalg
	23. august	Økonomiudvalg

	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrekationer med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

De opsamlede puljemidler består primært af restbeløb fra Ukraine/Covid kompensation fra 2022, udover de anvendte midler i 1. bevillingsrevision 2023, samt kompensation for pris- og lønudvikling i indeværende år.

Af sagen vedrørende 1. bevillingsrevision fremgik, at midler ved Midtvejsreguleringen skulle prioriteres til følgende: regulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter, Social-, Senior og Handicapområdet samt øvrige områder, herunder energiudgifter.

Ved Midtvejsreguleringen af indeværende år er der tilført midler direkte til overførselsudgifter og Ukraineudgifter i 2023, hvorefter områderne forventes at balancere. Desuden er Social-, Senior og Handicapområdet tilført 3 mio. kr. til indfasning af budget i balance.

De opsamlede puljemidler forventes derfor ved 3. bevillingsrevision anvendt i forhold til stigende priser (energi), konkrete beslutninger, samt til at støtte af velfærdsområderne i forhold til indfasning af initiativer for opnåelse af budgetbalance. Dette med henblik på at sikre budgetoverholdelse i indeværende år.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027 bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

Politikområde 14. Dagtilbud

- 0,299 mio. kr. til øget husleje til den tyske børnehave i Broager i 2023 og overslagsårene.

Politikområde 15, Uddannelse

- 1,246 mio. kr., midtvejsregulering i forhold til Børn og Unge i mistrivsel
- -0,605 mio. kr., midtvejsregulering i forhold til FGU
- 0,379 mio. kr., midtvejsregulering i forhold til EGU

Politikområde 16, Børn med særlige behov

- -2,448 mio. kr. provenu opnået ved analyse på refusionsområdet
- 2,448 mio. kr. provenu anvendt til forventet merforbrug på anbringelsesområdet.
- 3,524 mio. kr., midtvejsregulering vedr. merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

Politikområde 14. Dagtilbud

- 1,308 mio. kr. som kompensation for Ukraine indsatsen i 2023
- - 0,003 mio. kr. i øget besparelse på basis af analyse af fødevarer i 2023 og overslagsårene.

Politikområde 15, Uddannelse

- - 0,100 mio. kr. til yderligere besparelse på indkøb af måtter
- 2,561 mio. kr. som kompensation for Ukraine indsatsen i 2023

Politikområde 16, Børn med særlige behov

- - 0,007 mio. kr. til yderligere besparelse på indkøb af måtter
- - 0,011 mio. kr. i øget besparelse på basis af analyse af fødevarer i 2023 og overslagsårene.

Anlæg:

Politikområde 14. Dagtilbud

- 1,614 mio. kr. vedr. Hørup daginstitution – Bygadens Børnegaard – merudgift vedr. prisstigninger og omk. Indeks
- 0,423 mio. kr. vedr. Hørup daginstitution – Bygadens Børnegaard – merudgift finansieret af Bygningsrenovering 2023

Politikområde 15, Uddannelse

- 0,046 mio. kr. vedr. Augustenborg Skole – merforbrug finansieret af Bygningsrenovering 2023
- 0,648 mio. kr. vedr. Midtvejsregulering, klasseloft i 0.-2. klasse sænkes fra det nuværende loft på 28 til 26.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	14	1.604	296	296	296
	15	3.481			
	16	5.972			
	16	-2.466	-11	-11	-11
Anlæg/ Rådighedsbeløb	14	2.037			
	15	694			
Finansiering via:					
Drift andetsteds	ØU	-3.748	14	14	14

Anlæg andetsteds	Flere	-2.083			
Låneoptagelse					
Midtvejsregulering	01	-5.192			
Kassebeholdning	01	-299	-299	-299	-299

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Lov- og Cirkulæreprogram - DUT m.m. for året 2023

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2023

2. Bevillingsrevision 2023

Punkt 6: Drøftelse af prioriteret liste over opgaver i 2023

23/63056

Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har i 2023 og 2024 en lang række af opgaver. Det er opgaver som er besluttet af udvalget, i et budgetforlig eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning eller implementering af nye it-systemer.

Børne og Uddannelsesudvalget anmodes om at drøfte forvaltningens liste over prioriterede opgaver for 2023 og 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne – og Uddannelsesudvalget at drøfte

- Den prioriterede liste over opgaver i 2023 og 2024

Sagsfremstilling

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har i 2023 og 2024 en lang række af både ressourcekrævende- samt driftsopgaver. Det er opgaver, der er besluttet af udvalget, i et budgetforlig eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning eller implementering af nye it-systemer.

Behovet for at prioritere i opgavevaretagelsen er opstået som følge af, at en støtstigende mængde af opgaver samtidig med, at forvaltningens omkostninger til administration over de seneste år er reduceret. Forvaltningen besidder således ikke de nødvendige ressourcer (driftsmidler og ressourcer) til at kunne prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2023 og 2024 lige højt. Der er derfor brug for prioritering.

Af nedenstående liste fremgår forvaltningens forslag til hvilke opgaver, der bør prioriteres som prioritering 1 og 2.

1. prioritet

Implementering af Barnets Lov

Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog for Børne- og Uddannelsesudvalget

Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog for Sundhedsudvalget

Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune

Evalueringsmodel af tildelingsmodel skoleområdet

Udarbejdelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet

Udmøntning af Budgetreducerende tiltag tema 1

Den kommunale ungeindsats

EOJ implementering

Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner

Den sociale udviklingsplan

Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af Dagplejen

Sønderjysk Sundhedsklynge.

Bilateralt sundhedssamarbejde

Partnerskabsaftale med SOSU Syd

Partnerskabsaftale med UC SYD

2. prioritet

Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik (Helhedsplan 2.0).

Udarbejdelse af en opdatering af Frivillighedspolitikken

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Serviceniveau)

Evaluering af flyverskolen

Evaluering af madordning i dagtilbud

Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15

Udarbejdelse af ny tildelingsmodel på dagstilbudsområdet

Det er forvaltningens vurdering at prioriteringen i opgavevaretagelsen vil understøtte forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Det bemærkes, at der på august-mødet i Sundhedsudvalget forelægges samme sag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udsat til næste møde.

Punkt 7: Orientering vedrørende kvalitetsundersøgelse i dagtilbud 2023

23/59553

Sagsresumé

I maj 2023 udkom resultaterne af den første nationale kvalitetsundersøgelse af kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn. Undersøgelsen er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet og omfatter en repræsentativ stikprøve af kommunale dagtilbud.

I den nationale kvalitetsundersøgelse er vurderingsredskabet, KIDS anvendt. Undersøgelsen viser, at der på nationalt niveau er stor variation i kvaliteten i både daginstitutioner og dagplejen. KIDS-redskabet anvendes også i Sønderborg Kommune i forbindelse med det obligatoriske, pædagogiske tilsyn i daginstitutioner og dagpleje. Her viser resultaterne generelt en bedre vurdering end i den nationale undersøgelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I maj 2023 udkom resultaterne af den første nationale kvalitetsundersøgelse af kommunale daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige børn. Undersøgelsen vurderer det pædagogiske læringsmiljø og er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

I den nationale kvalitetsundersøgelse er der anvendt vurderingsredskabet, KIDS. Undersøgelsen omfatter en repræsentativ stikprøve af kommunale dagtilbud og viser, at der på nationalt niveau er stor variation i kvaliteten i både daginstitutioner og dagplejen, idet 38 pct. af daginstitutionerne og 46 pct. af dagplejerne vurderes til at have 'tilstrækkelig kvalitet', mens 49 pct. af daginstitutionerne og 39 pct. af dagplejerne vurderes til at have 'tilstrækkelig kvalitet'. 13 pct. af daginstitutionerne og 8 pct. af dagplejerne vurderes til at have 'god kvalitet', mens ingen rammer kategorien 'fremragende kvalitet'.

Den nationale kvalitetsundersøgelse kan ansues som en national baseline for pædagogisk kvalitet i dagtilbud.

I Sønderborg Kommune har redskabet, KIDS også været brugt i forbindelse med det obligatoriske pædagogiske tilsyn i daginstitutioner siden 2018 og i dagplejen siden 2022. Særligt daginstitutionerne har således igennem en længere periode været vant til at arbejde med pædagogisk udvikling ud fra redskabets udsagn og vurderinger.

I Sønderborg Kommune blev både daginstitutioner og dagplejer i 2022 vurderet højere end vurderingen på nationalt niveau. I KIDS' scoringsramme vurderes 67 pct. af de kommunale daginstitutioner til at have 'god kvalitet', mens 33 pct. vurderes til at have 'tilstrækkelig kvalitet'. Der er ingen daginstitutioner, der samlet rammer kategorierne 'fremragende kvalitet', 'tilstrækkelig kvalitet' eller 'ringe kvalitet'.

I dagplejen i Sønderborg Kommune vurderes 29 pct. til at have 'fremragende kvalitet', mens 67 pct. vurderes til at have 'god kvalitet' og 4 pct. til at have 'tilstrækkelig kvalitet'.

Der er en række elementer af læringsmiljøet, som på nationalt niveau vurderes lavere, og som dermed har brug for øget opmærksomhed i det fremadrettede pædagogiske udviklingsarbejde. Disse elementer udgør også opmærksomhedspunkter for det pædagogiske udviklingsarbejde i 2023 i Sønderborg Kommune. Herunder gennemgås disse fællesnævner, som ligger implicit i de tre overordnede temaer i KIDS-redskabet: fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet:

Fysiske omgivelser

De fysiske omgivelser i dagtilbud har ifølge forskningen betydning for børns erfaringsdannelse og sociale liv. I KIDS vurderes de fysiske omgivelser inde og ude. Både nationalt og kommunalt vurderes de udendørs omgivelser højere end de indendørs i daginstitutionerne, mens det er omvendt i dagplejen.

Vuggestuernes legepladser er adskilte fra børnehavens og er generelt aldersrelevante for 0-2-årige børn. Derudover giver de børnene mulighed for både at bruge kroppen og for mere rolige lege. Der hvor der er brug for en øget opmærksomhed fremadrettet er i forhold til at skabe legepladser, der understøtter børnene i at kunne lege varierede legeformer.

Derudover mangler de udendørs omgivelser i dagplejen tematiserede legeområder med tilhørende materialer, som tydeligt inviterer til leg.

De indendørs omgivelser er generelt velholdte i både vuggestuer og dagplejer, men mangler ofte tydelige, tematiserede legesteder med nok materiale, der kan understøtte børnenes leg. Derudover er der ikke alle steder tilstrækkeligt og tilgængeligt legetøj til rådighed for børnene.

Relationer

Relationer er det tema, der generelt vurderes højst både kommunalt og nationalt. I KIDS vurderes både på voksen-barn-relationen samt relationen børnene imellem, og hvordan sidstnævnte understøttes af det pædagogiske personale. Generelt er det pædagogiske personale imødekommende i deres tilgang til børnene. Der hvor der er brug for en øget opmærksomhed fremadrettet er i forhold til arbejdet med at understøtte børnefællesskaberne samt det pædagogiske personales sensitivitet, responsivitet og bekræftelse over for børnene og deres perspektiver. Endelig er der behov for øget fokus på børnenes deltagelsesmuligheder i leg og fællesskaber – dette med et særligt fokus på børn i udsatte positioner.

Leg og aktivitet

De igangsatte aktiviteter scorer generelt højere end leg i både daginstitutioner og dagplejer. Der observeres generelt aldersvarende aktiviteter, men der mangler flere og mere varierede aktiviteter for børnene. Mange steder er der behov for at give plads til flere aktiviteter i løbet af dagen, som kan styrke børnenes deltagelse i fællesskaber, læring og udvikling.

I forhold til børnenes leg er der brug for en øget opmærksomhed fremadrettet i forhold til at støtte børnenes muligheder for at lege og udfolde sig i leg. Legen bliver ofte afbrudt af dagens rutiner. Derudover vurderes personalet ikke særligt aktive i forhold til at facilitere og udfordre legen og inddrage børn, der har svært ved at komme ind i en leg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udsat til næste møde.

Bilag

Kvalitet i daginstitutioner - kort fortalt om hovedresultater

Kvalitet i dagpleje - kort fortalt om hovedresultater

Punkt 8: Orientering om omorganisering af indsats for ukrainske elever

23/51306

Sagsresumé

Forvaltningen orienterer om, at de oprettede klasser, som var forbeholdt fordrevne ukrainske elever bosat i Sønderborg Kommune, vil blive omorganiseret fra skoleåret 2023-24.

I 2022 oprettede Sønderborg Kommune, i overensstemmelse med særloven, fire Ukraineklasser, fordelt på Nordals Skolen, Humlehøj-Skolen og Ungecentret. Undervisningen er foregået på engelsk, ukrainsk og i mindre grad på dansk. Erfaringen har vist, at den nuværende organisationsform ikke er hensigtsmæssig at fortsætte med, idet de ukrainske elever skal have mulighed for, i endnu højere grad, at udvikle deres danskkundskaber og komme tættere på de almene klasser på skolerne.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Forvaltningen omorganiserer skoletilbuddet til de ukrainske skoleelever bosat i Sønderborg Kommune fra skoleåret 2023-2024.

Indtil nu har Sønderborg Kommune gjort brug af Folketingets særlov, som trådte i kraft 26. maj 2022. Særloven, der ikke er omfattet af folkeskoleloven, giver mulighed for at etablere undervisningstilbud på tværs af klassetrin og for at undervise på engelsk og ukrainsk. Målet med særloven er at skabe rammer og forudsætninger for fordrevne ukrainske børn og unge, så de kan integreres i det danske samfund, samtidig med at de bevarer deres tilknytning til ukrainsk sprog, kultur og identitet.

I 2022 blev der oprettet klasser forbeholdt ukrainske elever på Nordals Skolen, Humlehøj-Skolen og i Ungecentret.

Erfaringen har vist, at den nuværende organisationsform ikke er hensigtsmæssig at fortsætte med, idet de ukrainske elever skal have mulighed for, i endnu højere grad, at udvikle deres danskkundskaber og komme tættere på de almene klasser på skolerne.

En forudsætning for dette er integration med danske børn, unge og voksne, samt målrettet undervisning med dansk som andetsprog, samt engelsk for elever på vej til ungdomsuddannelse.

På baggrund af ovenstående vil indsatsen for ukrainske elever blive omorganiseret fra skoleåret 2023-24. De enkelte løsninger er fundet ud fra bedst mulig sprogindsats med forankring i de 3 nuværende skoler.

Nordals Skolen

På Nordals Skolen har der hidtil været en ukraineklasse med 10 elever, og der har været tilknyttet en stilling til denne klasse. Efter samtaler med de ukrainske familier, hvor de har givet udtryk for ønsket om at bevare tilknytningen til lokalområdet og Nordals Skolen, er det blevet besluttet, at:

- Ukraineklassen nedlægges.
- De 10 elever vil i stedet blive indskrevet i skolens almenklasser. Såvel antallet af elever på Nordals Skolen, samt et i forvejen tæt samarbejde med de almene klasser på skolen, har muliggjort denne løsning. Der er desuden tilstrækkelig plads i skolens eksisterende klasser.
- Der vil blive etableret supplerende undervisning i dansk som andetsprog, afhængigt af den individuelle vurdering af den enkelte elevs behov og forudsætninger, i overensstemmelse med bekendtgørelsen om dansk som andetsprog, §3.

Humlehøj-Skolen

På Humlehøj-Skolen har der hidtil været to ukraineklasser med i alt 34 elever og to tilknyttede stillinger. Det er blevet besluttet, at

- De to ukraineklasser nedlægges.
- De 34 elever vil i stedet blive indskrevet i Humlehøj-Skolens eksisterende modtageklasser med elever af andre nationaliteter og med et fokus på sigt at tilknytte dem til skolens almenklasser, eller den distriktsskole hvor eleven hører hjemme.
- Eleverne vil modtage basisundervisning i dansk som andetsprog i modtageklasserne i overensstemmelse med bekendtgørelsen om dansk som andetsprog, §4.

Humlehøj-Skolen varetager i forvejen Sønderborg Kommunes modtageklasseundervisning, og det er derfor naturligt at tilbyde ukraineeleverne et intensivt modtageklassetilbud, med tilknytning til de almene klasser på skolen. Undervisningen her vil varetages af lærere, der også varetager undervisningen i de andre modtageklasser.

Ungecentret

Der har hidtil været 16 elever tilknyttet en ukraineklasse efter særloven, og der har været tilknyttet 1,5 stilling til undervisningen.

Det er blevet vurderet som uhensigtsmæssigt at inkludere de ukrainske elever i de eksisterende 10. klasser, da det ville betyde, at de ukrainske elever udgør cirka 1/3 af eleverne i Ungecentrets 10. klassetilbud. Som følge af dette er ukraineklassen omdannet til en almindelig 10. klasse, og den ukrainske lærerstilling på skolen er blevet nedlagt.

Det er således besluttet, at

- Der oprettes et ordinært 10. klassetilbud for den samlede ukraineklasse med fokus på integration i det øvrige almindelige 10. klassetilbud. Eleverne følger for eksempel linjefag/valgfag med øvrige elever i Ungecentret.
- Der tilbydes undervisning i dansk og matematik på dansk samt faget engelsk. Der vil desuden være fokus på at prioritere lektioner i dansk som andetsprog.
- Hver enkelt elev vil blive integreret i den almindelige 10. klasse, når eleven vurderes at have de nødvendige forudsætninger og kunne drage fordel af dette.

Dermed vil man skabe bedre forudsætninger for integration af de ukrainske elever og give dem mulighed for at deltage på lige fod med de øvrige elever i skolen.

Økonomi

For skoleåret 2023/2024 fremkommer der en gevinst ved at der er mulighed for at udfylde tomme pladser på henholdsvis Nordals Skolen og Ungecentret. Denne gevinst gør, at en omorganisering af skoletilbuddet vil betyde en udgift på 2,380 mio. kr. Dette svarer til en gennemsnitlig sats pr. elev på 47.000 kr.

I lighed med tidligere år, vil ukraineudgiften blive indberettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udsat til næste møde.

Punkt 9: Orientering om Elevtalsprognosen 2023-2027

23/38656

Sagsresumé

Der er i sammenhæng med befolkningsprognosen udarbejdet en elevtalsprognose for de 16 kommunale folkeskoler i Sønderborg Kommune, gældende for perioden 2023/24-2027/28.

Elevtalsprognosen forudsiger et fald i det samlede antal af elever på ca. 5 pct. frem mod 2027/28, samt et fald i elevtallet på 10 ud af kommunens 16 folkeskoler.

Prognosen indgår, sammen med befolkningsprognosen, som grundlag for tilretning af basisbudgettet i det administrative budget.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af udarbejdelsen af befolkningsprognosen, er der udarbejdet en prognose for udviklingen i elevtallet på kommunens folkeskoler.

I perioden fra 2016/17 til 2022/23 er antallet af elever i kommunens folkeskoler faldet med 781 elever, hvilket svarer til et fald på ca. 12 pct.

I prognoseperioden fra 2023/24 til 2027/28 ventes elevtallet at falde med yderligere 246 elever, hvilket svarer til et fald på ca. 5 pct.

Elevtallet er opgjort eksklusiv elever i 10. klasse og specialklasser.

Der udarbejdes én gang årligt en befolkningsprognose og i relation hertil en elevtalsprognose for Sønderborg Kommune. Prognoserne anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde, som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer i det administrative budget. Derudover anvendes prognoserne i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning.

Tabel 1. viser den forventede ændring i elevtallet frem mod 2027/2028.

	Elevtal 2022/2023	Elevtal 2027/2028	Ændring i pct.
Ahlmann	143	154	7%
Augustenborg	343	323	-6%
Broager	514	511	-1%
Dybbøl	811	761	-6%
Fynshav	83	103	24%
Gråsten	466	425	-9%
Humlehøj	339	353	4%
Hørup	454	433	-5%
Lysabild	74	73	-1%

Nordals	273	222	-19%
Nybøl	130	148	14%
Nydam	351	377	7%
Nørreskov	318	278	-13%
Rinkenæs	75	59	-22%
Sønderskov	610	618	1%
Ulkebøl	583	483	-17%
I alt	5.567	5.256	-5%

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Elevtalsprognose 2023-2027

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juni 2023

23/15318

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 2,8 mio. kr. i merforbrug.

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

Politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget viser balance mellem budget og forbrug, med en afvigelse på 2,8 mio. kr. i merforbrug.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud til børn, viser ultimo juni et forbrug på 151,5 mio. kr. svarende til 50,5 % af det korrigerede budget.

Faldet i forbruget i juni skyldes de sene udbetalinger af puljemidler på minimumsnormeringer og midler til pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner fra Undervisningsministeriet.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo juni et forbrug på 308,4 mio. kr. svarende til 42,5 % 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 først afregnes i juli måned.

Politikområde 15 ser ind i et år hvor der, for at opnå balance mellem budget og forbrug, skal være særlig fokus på:

- tilgang af elever på specialområdet
- tilgang af elever til modtageklasser samt hele Ukraine indsatsen.

Driften skal have særlig fokus på de effektiviseringer der blev besluttet i 2022 som får økonomiske konsekvenser her i 2023, samt den 1% besparelse der blev gennemført ved 1. bevillingsrevision 2023.

Med en forudsætning om, at skolerne får et eventuelt mer- eller mindreforbrug overført til 2024, forventes der samlet set balance for politikområde 15.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo juni et forbrug på 106,4 mio. kr. svarende til 49,9 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i både indtægter og udgifter på området.

Antallet af foranstaltninger og anbringelser ligger fortsat stabilt. Tilgangen af sager har i perioden april til juni været præget af akutte sager, nye sager inden for handicapområdet, samt forlængelse af en domsanbringelse. Tilgangen har ikke kunnet finansieres af afgang af øvrige foranstaltninger.

Der er fortsat pres på økonomien, og området forventer pt. et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Status på sygefravær

Det samlede sygefravær for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget ligger for perioden januar – juni 2023 på 6,29 %. Det er lavere end 2022 hvor fraværet for samme periode lå på 6,81 %, men højere end 2020 og 2021.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo juni et forbrug på 23,1 mio. kr. svarende til 55,3 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Aktivitet juni 2023

LIS Drift BUU juni 2023

Punkt 11: Generel orientering

23/1224

Sagsresumé

- Projekt flere i erhvervsuddannelser i Sønderborg Kommune
- Orientering om status på flytninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udsat til næste møde.

Bilag

Notat - projekt Flere i erhvervsuddannelse i Sønderborg Kommune

Bilag 1- Idéoplæg til projekt Flere i erhvervsuddannelse i Sønderborg Kommune

Punkt 12: Underskriftsside

23/1221

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.