

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 08-12-2022

Mødedato	Torsdag d. 08. december 2022 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale Gl. Rådhus - Magistratssalen (26 pers.)
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Asger Romme Andersen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Jesper Kock

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Omkonstituering - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	4
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	5
Godkendelse af fordeling af minimumsnormeringer til dagtilbud.....	7
Godkendelse af tilsynsrapport for dagtilbud 2022.....	8
Godkendelse af budgetreduktion på 2,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område i 2023.....	10
Godkendelse af forslag til reduktion af ledelse og administration på folkeskoler – efter høring.....	12
Godkendelse af udmøntning af "Kommunal service på nye måder" i de Budgetreducerende tiltag 2022.....	14
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Orientering om søgning af pulje til sociale normeringer.....	16
Orientering om Statusrapport på Sønderborg Kommunes tværgående plan til forebyggelse af elevfravær.....	17
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo oktober 2022.....	19
Generel orientering.....	21
Lukket: Underskriftsside.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

22/800

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Punkt 2: Omkonstituering - Børne- og Uddannelsesudvalget

21/33890

Sagsresumé

Idet Jesper Smaling har orlov i perioden 07-11-2022-31-12-2022, kan Børne- og Uddannelsesudvalget vælge en ny formand i den nuværende formands midlertidige fraværperiode.

Udvalget kan vælge en midlertidig formand i henhold til Styrelseslovens § 22 stk. 1 i formandens fravær.

Valg af formand sker ved flertalsvalg, jf. Styrelseslovens § 24 stk. 1, medmindre der i udvalget er enighed om andet.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Vælge en ny formand frem til den midlertidige fraværperiode ophører

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Ikke godkendt. Næstformanden varetager formandens funktioner i formandens fravær periode til og med den 31. december 2022.

Punkt 3: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område

22/10459

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 3.000 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023 inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalgets, at Byrådet godkender, at

- det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 3.000 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevilling til anvendelse i 2023 og eventuelt overslagsår.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2023-2026 inden for udvalgets områder.

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2023 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2023. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2023 og eventuelt overslagsår:

Anlæg (i 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb 2023
---------------------	---------------------

15 Undervisning	
-----------------	--

Masterplan og opstart af Nordalsskolen	3.000
--	-------

Samlet frigivelse	3.000
-------------------	-------

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 3.000 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Drift				
-------	--	--	--	--

Anlæg/ Rådighedsbeløb	15	3.000
Finansiering via:		
Drift andetsteds		
Afsat rådighedsbeløb	15	-3.000
Låneoptagelse		
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	0

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Investeringsoversigt 2023-2026

Punkt 4: Godkendelse af fordeling af minimumsnormeringer til dagtilbud

19/41052

Sagsresumé

Regeringen indgår den 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om blandt andet lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til da.

Sønderborg Kommune har modtaget midler i 2020, 2021 og 2022. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber også i 2023.

Midlerne der blev afsat på finansloven til dagtilbudsområdet er i Sønderborg Kommune blev fordelt til institutionerne i Sønderborg kommune.

Sønderborg Kommune forventer at modtage kr. 15.681.000 i 2023 til fordeling til daginstitutionsområderne, børneuniverserne, samt de private institutioner. Tallet For 2022 var kr. 11.719.000.

Kommunerne skal senest pr. 2024 have opnået minimumsnormering, som er 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestue og 6 børn pr pædagogisk personale i børnehave.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- godkende, at midlerne til minimumsnormeringerne fordeles til daginstitutionsområderne, børneuniverserne, samt de private institutioner ud fra normeringen for 2023.

Sagsfremstilling

Sønderborg kommune har pr. 2021 – ifølge Danmarks statistik opnået målet om minimumsnormering, da der er 2,7 barn pr pædagogisk personale i vuggestue og 5,0 barn pr pædagogisk personale i børnehaverne.

Minimumsnormeringerne lægges ud til institutionerne og anvendes til pædagogisk personale.

Med baggrund i Sønderborg Kommunes økonomiske situation er der foretaget besparelser der påvirker institutionernes tildeling og derved vil der med tildelingen af minimumsnormeringerne være status quo på normeringsniveauet. Altså vil der fortsat være en normering på 2,7 vuggestuebarn pr pædagogisk medarbejder og 5,0 pædagogisk medarbejder pr børnehavebarn, trods de nye midler til minimumsnormering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det kommunen forventer at modtage finansiering til minimumsnormering.

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Bilag

Bilag - Godkendelse af minimumsnormering 2023

Punkt 5: Godkendelse af tilsynsrapport for dagtilbud 2022

22/20211

Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har i 2022 udført obligatorisk pædagogisk tilsyn med de fire dagtilbudsområder, tre børneuniverser, specialbørnehuset samt seks private børnehaver jf. § 5 i dagtilbudsloven. I forlængelse heraf er der udarbejdet en samlet tilsynsrapport for de fire dagtilbudsområder.

Tilsynet hos den enkelte dagtilbudsafdeling består af observationer af det pædagogiske miljø med udgangspunkt i KIDS-redskabet udført af en ekstern konsulent, to pædagoger samt afdelingens dagtilbudsleder efterfulgt af et fælles tilbagemeldingsmøde. KIDS-observationerne sætter i 2022 fokus på de grundlæggende temaer: fysiske rammer, relationer, leg og aktivitet samt det mere fokuserede tema: sprog og kommunikation. På det efterfølgende tilbagemeldingsmøde drøftes observationerne og med afsæt i disse defineres afdelingens styrker og udviklingspunkter. Ud over observationerne udfylder daglig pædagogisk leder et skema vedrørende rammebetingelser.

Tilsynsrapporten viser, at det samlede dagtilbudsområde har en score på 70 procent og derved på de tre grundlæggende temaer: fysiske rammer, relationer samt leg og aktivitet. Det vil sige, at daginstitutionerne i Sønderborg Kommune kvalitetsmæssigt ligger i kategorien 'gode daginstitutioner'. Den samlede score i de tre tematikker for tilsynet 2022 er højere end den samlede score fra 2020.

Som afslutning på tilsynsåret 2022 er der i de fire dagtilbudsområder holdt fælles dialogmøder med deltagelse af politikere og forældrebestyrelse samt udvalgte ledere, medarbejdere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

2023 er et udviklingsår, hvor afdelingerne har tid og ro til at arbejde videre med og udvikle på de punkter, der i tilsynet er sat fokus på.

Tilsynskonceptet i Sønderborg Kommune udgør både en sikring af kontinuerlig udvikling på dagtilbudsområdet samt en kontrol af den pædagogiske kvalitet. Konceptet understøtter arbejdet med Helhedsplanen samt Børne- og Ungepolitikken.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende tilsynsrapporten.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune er jf. dagtilbudsloven § 5 forpligtet til at udføre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen, hvori der indgår kommunal finansiering. Dette gælder følgende:

- 36 kommunale afdelinger (integrerede institutioner eller børnehaver)
- 3 kommunale afdelinger i børneuniverser
- 6 private daginstitutioner
- 1 § 32 specialbørnehave

Tilsynet hos den enkelte dagtilbudsafdeling består af observationer og registreringer af det pædagogiske miljø med udgangspunkt i KIDS-redskabet udført af en ekstern konsulent, to pædagoger samt afdelingens dagtilbudsleder efterfulgt af et fælles tilbagemeldingsmøde. KIDS-observationerne sætter i 2022 fokus på temaerne: fysiske rammer, relationer, leg og aktivitet samt sprog og kommunikation. På det efterfølgende tilbagemeldingsmøde drøftes observationerne og med afsæt i disse defineres afdelingens styrker og udviklingspunkter. Ud over observationerne udfylder daglig pædagogisk leder et skema vedrørende rammebetingelser.

Ved det pædagogiske tilsyn i Sønderborg Kommune i 2022 er KIDS-redskabet anvendt for tredje gang. KIDS, som står for Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, tager afsæt i forskningen om, hvad der udgør den mest fordelagtige pædagogiske kontekst, så børn har de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære. KIDS-redskabet er både et pædagogisk værktøj til at sikre kontinuerlig pædagogisk udvikling samt et kontrolredskab, hvorfor det passer godt ind i Sønderborg Kommunes tilsyns- og udviklingskoncept.

Med afsæt i KIDS-observationerne og registreringen placerer de enkelte afdelinger sig i enten grøn, lysegrøn, orange, lyseblå eller blå position i henholdsvis fysiske omgivelser, relationer, leg og aktivitet samt sprog og kommunikation. Ved alle positioner udarbejdes en handleplan for arbejdet med styrker og udviklingspunkter i udviklingsåret.

De afdelinger, der er placeret i lyseblå position i en eller flere af de fire tematikker, vil få udført et opfølgende tilsyn efter seks måneder, mens de, der er placeret i blå position, også vil få et opfølgende tilsyn efter 12 måneder. Sønderborg Kommune har udarbejdet denne model for at understøtte det pædagogiske arbejde med at gå fra at være gode daginstitutioner til at blive fremragende jf. Helhedsplanen.

Som afslutning på tilsynsåret 2022 er der i de fire dagtilbudsområder holdt fælles dialogmøder med deltagelse af politikere og forældrebestyrelse samt udvalgte ledere, medarbejdere og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Tilbagemeldingsmødet og dialogmødet efter tilsyn skal anskues som initiativer på to niveauer: hvor tilbagemeldingsmødet udgør et afsæt til pædagogisk refleksion og yderligere udvikling på afdelingsniveau, består dialogmødet af en formidling og en drøftelse af dagtilbudsområdets kvalitet, styrker og udviklingspunkter på et metaniveau.

Den indsamlede data, tilbagemeldingsmødet, dialogmøderne efter tilsyn og de implicitte dialoger og refleksioner hos ledere, medarbejdere og politikere udgør i sin helhed det samlede pædagogiske tilsyn i Sønderborg Kommune.

Der er nationalt sat et krav til alle kommuner om en stringent tilsynsmodel på dagtilbudsområdet. En sådan stringent model er allerede implementeret i Sønderborg Kommune qua det samlede tilsynskoncept, som der er arbejdet med og udviklet på siden tilsynet i 2018.

I udviklingsåret 2023 har dagtilbudsområderne ro til at arbejde videre med deres handleplan og udvikle på de punkter, der i tilsynet er sat fokus på.

Der er blevet udført et særskilt tilsyn med §32 institutionen, Børnhuset Sønderkov. I denne henseende er der udarbejdet et observationsskema inspireret af KIDS-redskabet, men tilpasset den pædagogiske og behandlingsmæssige kontekst.

Tilsynet i de seks private daginstitutioner er blevet udført efter samme model som de kommunale, jf. §81 i dagtilbudsloven.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport dagtilbud 2022

Punkt 6: Godkendelse af budgetreduktion på 2,8 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område i 2023

22/10459

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 skal der findes budgetreduktioner i 2023 for 20 mio. kr. og stigende til 40 mio. kr. i de kommende år.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af de 20 mio. kr. er i 2023 på 2,8 mio. kr.

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets første drøftelse har forvaltningen udarbejdet et handlekatalog, med konkrete forslag til de budgetreducerende forslag.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Handlekatalog 2023 sendes i høring hos dagtilbud- og skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer samt Handicaprådet i perioden 9. december til 23. december, for at opnå budgetbesparelser på 2,8 mio. kr.
- sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget efter endt høring på mødet den 2. februar 2023.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 skal der findes budgetreduktioner i 2023 for 20 mio. kr. og stigende til 40 mio. kr. de kommende år.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af de 20 mio. kr. i 2023 er på 2,8 mio. kr.

Af budgetteksten peges på at øge kapacitetsudnyttelsen på dagplejeområdet samt en tilpasning af lærernes undervisningstid som mulige besparelsesområder.

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets første drøftelse har forvaltningen udarbejdet et handlekatalog, med konkrete forslag til de budgetreducerende forslag.

(Beløb i 1.000 kr.)

Driftsområde	Forslag	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	Tomgang i Dagplejen	800	1.000	1.000	1.000
Alle driftsenheder	Reduktion i udgifter til kompetenceudvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle driftsenheder	Reduktion i udgifter til øvrig drift	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt		2.800	3.000	3.000	3.000

Når udvalget har peget på de konkrete forslag, sendes disse i høring hos dagtilbuds- og skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer samt Handicapråd i perioden 9. december til 23. december 2022. Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget efter endt høring på møde den 2. februar 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det budgetreduktionen er indarbejdet ved vedtagelse af budget 2023-2026.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Godkendt, idet de 0,8 mio. kr. ikke sendes i høring og dermed tages ud af handlekataloget for 2023. Børne- og Uddannelsesudvalget beder forvaltningen om at undersøge andre muligheder i forhold til at pege på 0,8 mio. kr.

Bilag

Handlekatalog 2023

Handlekatalog 2024

Punkt 7: Godkendelse af forslag til reduktion af ledelse og administration på folkeskoler – efter høring

22/10459

Sagsresumé

I forbindelse med sag om reduktioner af 45 mio. kr. godkendt i Byrådet den 22. juni 2022 blev det under tema 3, som bl.a. omhandler ledelse og administration på skoler, besluttet at Børne- og Uddannelsesudvalget skulle præsentere et forslag til, hvordan denne del kan udmøntes.

Direktionens forslag til konkrete reduktioner af ledelses på skoler blev ikke imødekommet.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med et nyt forslag til fordeling af reduktionen på 0,740 mio. kr. i 2023 samt 1,650 mio. kr. i overslagsårene, som står under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der er indkommet 21 høringssvar.

Generelt anerkendes det, at der skal ske besparelser, også på folkeskoleområdet, men skolebestyrelserne ser også med stor bekymring på de forestående besparelser på området.

Skolebestyrelserne anerkender dog, at der i økonomisk trængte tider må kigges på, hvad der er nødvendigt for at kunne opretholde en tilfredsstillende og kvalitetssikret drift af folkeskolerne.

Overordnet findes fordelingsnøgle rimelig, men det bør præciseres politisk, hvad besparelserne har af betydning for serviceniveauet. Herudover ses det, at det er vigtigt at kigge på, at det ikke er pædagogisk ledelse der spares på.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- godkende forslag til reduktion af ledelse og administration på folkeskoler

Sagsfremstilling

I forbindelse med sag om reduktioner af 45 mio. kr. godkendt i Byrådet den 22. juni 2022 blev det under tema 3, som bl.a. omhandler ledelse og administration på skoler, besluttet at Børne- og Uddannelsesudvalget skulle præsentere et forslag til, hvordan denne del kan udmøntes.

Direktionens forslag til konkrete reduktioner af ledelses på skoler blev ikke imødekommet.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med et nyt forslag til fordeling af reduktionen på 0,740 mio. kr. i 2023 samt 1,650 mio. kr. i overslagsårene, som står under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det foreslås, at Kløverskolen reduceres med 0,5 mio. kr. på ledelses og administration. Dette skal ses i forhold til, at Kløverskolen i dag har 5 ledere ansat og at skolen er gået fra over 200 elever til ca. 160 elever i dag. Samtidig er der i den gældende tildelingsmodel en forholdsmæssig høj tildeling af ledelsestid til specialskolen, som overstiger skoler med specialklasser og især alment skoler.

De resterende 1,150 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt ud på de øvrige folkeskoler efter størrelse. Der skal arbejdes videre med konkrete forslag fra skolerne på, hvordan et samarbejde mellem skolerne kan øges. Det sker under overskriften ”De samarbejdende folkeskoler”, hvor der blandt andet gennem optimering ved øget brug af fælles ledelse og fælles administration mv.

Der skal arbejdes videre med at skolerne indgår mere formelle samarbejdsaftaler skolerne imellem. Der skal køre en proces hermed indtil sommeren 2023, hvor de enkelte skoler selv finder ud af, hvilke skoler, det giver god mening at have

et tættere samarbejde med. I forhold til denne sag er det et samarbejde om ledelse og administration, men der kan være andre områder, som eksempelvis samarbejde om faglige vejledere og samarbejde i konkrete fag og forløb skolerne imellem, som motiverer til et tættere samarbejde.

Samarbejde kan eksempelvis etableres mellem fødeskole (0-6. klasse) og tilhørende overbygningsskole (0-9. klasse), det kan være mellem naboskoler eller det kan være mellem skoler, som kører ensartet didaktiske forløb eller opbygninger (eks. LEAPS-skoler). Det afgørende er, at der afsættes den nødvendige tid til, at skolerne imellem selv finder frem til, hvor et samarbejde giver mest mening.

Samarbejdet skal bidrage til, at skolerne kan hente reduktionen på ledelse og administration på den mest hensigtsmæssige måde.

Af vedlagte bilag ses fordelingen af reduktionsforslag på de enkelte skoler. Vedlagt er tillige alle indkomne høringssvar samt en kort sammenfatning af de indkomne høringssvar.

Høring

Forslagene har været sendt i høring hos skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer samt Handicapråd i perioden 4. november til den 18. november 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet fordelingen af reduktionen er indenfor udvalgets budgetramme.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Bilag

Fordeling af besparelse ledelse og administration

Høringssvar samlet - ny

Sammenfatning høringssvar reduktion ledelse og administration

Punkt 8: Godkendelse af udmøntning af "Kommunal service på nye måder" i de Budgetreducerende tiltag 2023-2025

22/10459

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 det samlede forslag til budgetreducerende tiltag for 45 mio. kr. i 2023-25 fordelt på seks temaer.

Under tema fem "Kommunal service på nye måder" har Økonomiudvalget lagt op til en justering af de politiske målsætninger. Det enkelte udvalg foretager vurdering af opgaveløsningen og niveauet i den service, der ydes inden for udvalgets område. Det kan ske gennem en vurdering af "kan" og "skal" opgaver eller om der er projekter som kan reduceres eller ophøre.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundheds andel af reduktionen på tema fem er i alt 1,50 mio. kr., hvoraf Børne- og Uddannelsesudvalgets andel er 0,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- udmøntning af de budgetreducerende tiltag under tema fem, i de tidligere afsatte midler til bedre mental trivsel og forebyggelse af psykisk udfordringer, børn

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har udpeget temaet "Kommunal service på nye måder" som et af de områder, hvor der skal gennemføres budgetreducerende tiltag i 2023-2025. Temaet omfatter blandt andet et fokus på "kan" og "skal" opgaver, drøftelse af det politiske ambitionsniveau, antallet af projekter i organisationen samt en gennemgang af de tiltag, som er indarbejdet i budgetterne de seneste år.

Tema fem "Kommunal service på nye måder" indeholder forslag på justering af politiske målsætninger samt seniorjob.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af budgetreduktion er under justering af politiske målsætninger hvor den samlede forventet budgetreduktion er på 5,05 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalgets andel er en varig reduktion på 0,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at de afsatte midler fra budgetforlig 2022-2025 på 0,5 mio. kr. til bedre mental trivsel og forebyggelse af psykisk udfordringer, børn, som ikke er igangsat, indgår i besparelsen i tema 5.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet ud fra Byrådsbeslutningen den 22. juni 2022.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

22/8565

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. revideres særskilt af kommunens revisor.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
Politikområde 15 Undervisning			
Legeplads Fynshav Børneunivers	493	493	0
Lærerarb.pl. på Dybbøl Skolen	1.410	1.410	0
I alt	1.903	1.903	0

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det anlægsbevillingerne overholdes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlægsregnskaber december 2022

Punkt 10: Orientering om søgning af pulje til sociale normeringer

22/38268

Sagsresumé

Børne- og Undervisningsministeriet har i perioden frem til 17. november 2022 en pulje til sociale normeringer åben for søgning.

Puljen kan søges på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner der har minimum 25% indskrevne børn, hvor forældre modtager mindst 80% økonomisk fripladstilskud, jf. dagtilbudslovens §43, stk. 1, nr. 2, pr. 1. oktober 2022.

Midlerne tildeles for perioden 2023-2025. Puljen er på i alt 1.045,5 mio. kr. (2023-niveau) fordelt med 348,5 mio. kr. i de enkelte år i perioden 2023-2025. Sønderborg Kommune har søgt om 9,8 mio. kr.

Sønderborg Kommune søger puljen på vegne af de daginstitutioner, der er inden for kriterierne.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Puljens formål er at forbedre normeringerne i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, samt at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde til denne børnegruppe.

Formålet er endvidere, at understøtte trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer som medvirker til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles, dannes og få en god start på livet og videre skolegang.

I Sønderborg Kommunes Børne- og Unge politik er én af målsætningerne, at flere børn skal trives og have god mental sundhed. Børne- og Unge politikken beskriver, at de professionelle omkring børnene har et ansvar for at give mulighederne for et sundt og trygt børne- og ungdomsliv i de miljøer, som børnene og de unge færdes i.

Indsatsen omkring barnets trivsel i dagtilbuddets læringsmiljøer kan understøttes, ved ansøgning om ministeriets pulje til sociale normeringer og ved at målrette midlerne efter puljen formål.

Der forventes svar på ansøgningen november/ december 2022

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering om Statusrapport på Sønderborg Kommunes tværgående plan til forebyggelse af elevfravær

20/8742

Sagsresumé

Den 5. februar 2020 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget ”Tværgående plan for forebyggelse af elevfravær.” Denne plan havde til formål at styrke det tværgående samarbejde omkring den enkelte elev og de fællesskaber som eleven færdes i, således eleverne oplever glæde, stolthed og motivation for at gå i skole. Derudover var målet også, at de professionelle ville få et fælles afsæt og en mere ensartet praksis på tværs af skoler og distrikter.

Fraværstrategien har siden da været praksis i Sønderborg Kommune, og der er nu lavet en statusrapport, der kigger ind i, hvordan elevfraværet ser ud i skoleåret 2021/22, hvordan der arbejdes med fraværstrategien, og hvordan der fremadrettet ønskes at arbejde med elevfravær.

Statusrapporten på Sønderborg Kommunes tværgående plan til forebyggelse af elevfravær vil ligeledes foreligge på CMU mødet til orientering den 9 december 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 trådte en lovændring i kraft, som har hjemmel i folkeskolelovens § 39, stk. 3. Loven omhandler en ændring i måden, hvorpå skoler og kommuner skal handle på, når en elev har ulovligt fravær. Formålet med loven er at styrke forældrenes ansvar for, at deres barn deltager i undervisningen i folkeskolen.

Det fremgår af budgetaftalen 2020-23, som blev godkendt den 4. november 2019, at et indsatsområde er at nedbringe elevs fravær i skolen. Partierne bag budgetaftalen var enige om, at forvaltningen i samarbejde med skolerne skulle udarbejde et forslag til, hvordan børn og unges fravær i skolerne kan nedbringes samt igangsætte yderligere konkrete initiativer hertil. Dette udmøntede sig i den ”Tværgående plan til forebyggelse af elevfravær i Sønderborg Kommune.”

Formålet med nærværende statusrapport er at følge op på den ”Tværgående plan til forebyggelse af elevfravær i Sønderborg Kommune” fra 2020 og kigge ind i, hvordan der arbejdes med elevfravær nu, og hvordan der fortsat ønskes at arbejde videre med det. Rapporten kommer med data på elevfraværet over de sidste tre år (skoleåret 2019/20, 2020/21 og 2021/22) og hertil er en vigtig pointe, at en stor del af disse skoleår har været præget af Covid-19 pandemien, hvilket afspejler sig i data. Derfor er det også vurderet, at der ikke lægges betydeligt vægt på dataene, men at statusrapporten blandt andet behandler Covid-19 pandemiens betydning for elevfraværet. Data på Sønderborg Kommunes folkeskoler er hentet fra Tabulex, hvor data på de andre sønderjyske kommuner er hentet fra Uddannelsesstatistik. Ud fra de indhentede data ses det blandt andet, at stigningen i elevfravær over de tre skoleår 2019/20, 2020/21 og 2021/22 ligeledes gør sig gældende for Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommune.

Det er ønsket, at statusrapporten skal understøtte implementering af eventuelle indsatser samt fungere som en fælles rettesnor for interessenter. Statusrapportens interessenter vil overordnet set være kommunes folkeskoler, Myndighed og Indsatser samt Børn, Unge og Familieenheden, da det er disse som administrerer elevfravær. Derudover vil statusrapporten være relevant for praksisnære medarbejdere som lærere, psykologer, familierådgivere, myndighedsrådgivere, indsatsmedarbejdere, lokale inklusionsmedarbejdere med flere for at overføre indsatserne til praksisverden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på fraværstrategi - Rapporten til Børne- og Uddannelsesudvalg

Punkt 12: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo oktober 2022

22/814

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der samlet set balance mellem budget og forbrug for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget, men med et forventet merforbrug på politikområde 16 på 5 mio. kr.

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

Overordnet set forventes der balance mellem budget og forbrug, men med et forventet merforbrug på politikområde 16 på 5 mio. kr. for politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Udgiften til Ukraineindsatsen er gjort op pr. ultimo oktober og viser en direkte merudgift på i alt 1,821 mio. kr. Heraf er området kompenseret med 0,287 mio. kr. Udgiften hertil er indregnet i det forventede resultat.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud, viser ultimo oktober et forbrug på 250,3 mio. kr. svarende til 81,9 % af det korrigerede budget.

Der forventes pt. balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo oktober et forbrug på 620,4 mio. kr. svarende til 85,4 % af det korrigerede budget.

Udgifter til mellemkommunale betalinger på skoleområdet ser ud til at falde, set i forhold til sidste års forbrug. Dog stiger udgifter til skoletilbud på sikrede institutioner. Der ses et merforbrug på det kommunale bidrag til Fri- og Privatskoler samt til Efterskoler, men samtidig viser det kommunale bidrag til FGU et mindreforbrug.

Skolerne viser i dag et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. Specielt fem skoler har store økonomiske udfordringer og skal standse op og stramme til for at minimere deres merforbrug. Skolerne forventes samlet, at komme ud af regnskab 2022 med et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Dette beløb overføres til 2023 i lighed med tidligere år.

Samlet set for Politikområde 15, forventes der balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo august et forbrug på 178 mio. kr. svarende til 88 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i afregninger på området.

Antallet af anbringelser samt antallet af forebyggende foranstaltninger ligger fortsat på et højt niveau, men stabilt i forhold til foregående måned. Der er fortsat pres på økonomien. Der arbejdes intensivt med den økonomiske udfordring, hvor der bl.a. er særligt fokus på ekstern kontraktstyring med en gennemgang af samtlige kontrakter. Forvaltningen fortsætter ligeledes arbejdet med særligt fokus på den tidlige indsats og sætte ind så tidligt som muligt med rette indsatser.

Der forventes pt. et merforbrug på 5 mio. kr.

Status på anlæg

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

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

Politikområde 16 Børn og unge med særlige behov, har et igangværende anlæg med et samlet budget på i alt 1,5 mio. kr.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo oktober et forbrug på 36,5 mio. kr. svarende til 87,3 % af det korrigerede budget.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på ca. 1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Det forventes ikke at være muligt at realisere den fulde forventede budgetreduktion i 2022 på 1,4 mio. kr. som blev indarbejdet i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022.

Der har været tilbageholdenhed med genansættelse af vakante stillinger i administration i 2022. Stigende priser herunder særligt stigende udgifter til lejemålet på Jyllandsgade på 0,5 mio. kr. i 2022 betyder at hele reduktionen ikke vurderes at kunne realiseres som forventet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift oktober 2022

LIS Aktivitet oktober 2022

LIS Anlæg oktober 2022

Punkt 13: Generel orientering

22/805

Sagsresumé

- Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Indstilling

Forvaltningen indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Sønderborg Kommune. Resultater. Kommunernes Skoletrafiktest 2022.pdf

Sønderborg Kommune. Brev fra direktøren. Kommunernes Skoletrafiktest 2022.pdf

Sønderborg Kommune. Anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2022.pdf

Punkt 14: Lukket: Underskriftsside

22/800