

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 09-03-2023

Mødedato	Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 09:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen (Fravær), Johanna-Maria Precht, Jesper Smaling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Drøftelse af tilpasning af serviceniveau for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.....	4
Drøftelse af ny leverandør af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.....	6
Godkendelse af kommissorie for evaluering af tildelingsmodellen på skoleområdet.....	8
Godkendelse af medfinansiering til Fagenes Fest 2023.....	10
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023.....	12
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023.....	14
Orientering om funktionen pladsanvisning.....	16
Orientering om indsatser til fremme af hverdagscyklisme 2023.....	17
Orientering om udkast til fælleskommunalt høringssvar på Region Syddanmarks forslag til ændret c.....	19
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	21
Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....	22
Generel orientering.....	24
Lukket: Underskriftsside.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1221

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Sagen Godkendelse af tilpasning af serviceniveau for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse: Ændres til en drøftelsessag.

Sagen Godkendelse af ny leverandør af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse: Ændres til en drøftelsessag.

Herefter godkendt.

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 2: Drøftelse af tilpasning af serviceniveau for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

23/12437

Sagsresumé

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) har i perioden 2020-2023 været underlagt budgetreducerende tiltag. I samme periode har der været en væsentlig tilgang af elever i forhold til tidligere estimat, hvilket har medført et merforbrug på STU området.

Ved forhandlingerne mellem STU-stederne og Sønderborg Kommune i 2019 blev serviceniveauet for STU hævet fra 21 timer til 26 timer i ugen, som niveauet er på i dag. Dette ligger 5 timer over lovkravet på 21 timer om ugen. Opjusteringen blev i 2019 foretaget uden tilførsel af yderligere økonomi. For at korrigere den økonomiske ubalance på STU-området anbefaler forvaltningen at tilpasse serviceniveauet i uddannelsesstilbuddet til 21 timer ugentligt gældende fra skoleåret 2023/2024.

En tilpasning af serviceniveauet til 21 timer ugentligt kan medføre meromkostninger på politikområde 16: Børn med særlige behov samt politikområde 17: Social – Voksne i forhold til pasnings- og klubtilbud. Samlet vurderes tilpasningen dog at give en økonomisk nettogevinst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- tilpasning af serviceniveau for særlig tilrettelagt uddannelse.

Sagsfremstilling

I 2019 er der vedtaget budgetreducerende tiltag på STU området for perioden 2020-2023. STU-budgettet blev således nedskrevet med 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023. I samme periode har det faktiske antal visiterede elever været højere end estimeret. Årsager hertil er blandt andet en stor årgang på Kløverskolen og at flere borgere i Jobcenter-regi har ønsket en STU.

For at rette op på den økonomiske ubalance på STU området er der tilført 5 mio. kr. i det administrative budget for 2023. Tilførslen kan ikke i sig selv skabe balance på STU området, hvorfor Ungecentret har fået til opgave at finde besparelser for 2 mio. ved blandt andet at foretage en tilpasning af serviceniveauet.

Siden 2019 har STU tilbuddet i Sønderborg Kommune været på 26 timer om ugen svarende til 1040 timer pr. år. Jævnfør ”Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” er dette væsentligt over det lovbestemte: ”Uddannelsens omfang er mindst 840 timer pr. år i 3 år, eventuelt inklusiv et afklaringsforløb på indtil 12 uger. Uddannelsen kan være mere omfangsrig og indeholde tidsmæssigt flere timer, hvis det er ønskeligt. De anførte rammer angiver et mindstemål for tilbuddets omfang.” 840 timer pr. år svarer til 21 timer ugentlig. Ved forhandlingerne i 2019 mellem STU-udbydere og Sønderborg Kommune blev serviceniveauet for STU hævet fra 21 timer til 26 timer i ugen uden tilførsel af yderligere økonomi.

Hovedleverandørerne på STU området i Sønderborg Kommune er henholdsvis Rendbjerg Favn og STU Ulkebøldam. De nuværende kontrakter blev indgået august 2021 og gælder frem til august 2024. Kontrakterne kan opsiges med seks måneders varsel.

Ved at tilpasse undervisningstilbuddet til 21 timer ugentlig, vil det naturligt have nogle konsekvenser for eleverne. For nogle elever vil det være en positiv udvikling, da færre undervisningstimer vil medføre en mindre belastning for den enkelte unge – og særligt for de som i forvejen har et højt fravær. For andre elever vil tilpasningen være en ulempe, da de således vil blive stimuleret mindre, hvilket kan være med til at påvirke trivslen.

Med en tilpasning af timetallet, vurderes det samtidig nødvendigt at tilbyde udvidet klubtilbuddet, da ikke alle elever er i stand til at være alene om morgenen. Alternativt kan eleverne passes hjemme, hvilket kan medføre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. En tilpasning af serviceniveauet kan således medføre meromkostninger på politikområde 16: Børn med særlige behov samt politikområde 17: Social – Voksne i forhold til pasnings- og klubtilbud. Det vil endvidere være nødvendigt at skære i værkstedstilbuddene hos STU-udbydere og så vil underviserne skulle fungere som kontaktlærere for flere elever, end de gør i dag.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen at der ved en tilpasning af serviceniveauet er en økonomisk nettogevinst. Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Omsorg og Udvikling vil følge tilpasningen tæt.

Der er flere usikkerheder forbundet med at estimere økonomien for STU. Herunder et stigende antal elever på orlov (på nuværende tidspunkt 19), som når som helst kan genoptage deres STU igen, samt at flere af de elever som er vurderet i målgruppen for STU, ikke er påbegyndt deres forløb (på nuværende tidspunkt 5). Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Omsorg og Udvikling vil derfor følge tilpasningen tæt.

Desuden er flere tiltag sat i værk i forhold til at finde økonomisk råderum på STU området, som samtidig understøtter de unges muligheder for at vælge en STU, der passer dem bedst muligt. Derfor lægges der op til at oprette et nyt kommunalt STU tilbud i Den Kongelige Køkkenhave, Gråsten, så STU-elevernes muligheder styrkes for at skabe en individuelt tilrettelagt uddannelse efter eget ønske.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Jesper Smaling er inhabil og deltog ikke under behandling af sagen.

Drøftet.

Bilag

STU fakta

Fraværende Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling

Punkt 3: Drøftelse af ny leverandør af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

23/12437

Sagsresumé

For at give eleverne på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) endnu større mulighed for at skabe et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter eget ønske og for at skabe økonomisk rentabilitet på STU området, anbefaler forvaltningen i Børn, Uddannelse og Sundhed at etablere endnu et STU tilbud.

Der er aktuelt en prøvehandling i gang i Den Kongelige Køkkenhave, Gråsten, med henblik på at starte et nyt STU tilbud. Prøvehandlingen består i en uges praktik for 3-6 elever henover foråret. Det er med prøvehandlingen vurderet, at Den Kongelige Køkkenhave med deres arbejdsmarkedsrettede læringsforløb har potentiale for STU målgruppen.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Social-, Senior- og Handicapudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- ny leverandør af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har ad flere omgange forsøgt at etablere et ekstra STU tilbud, bl.a. i regi af den beskyttede beskæftigelse i Sjellerup, hvilket ikke er lykket. Dette for at give STU eleverne mulighed for at skabe et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter eget ønske. Flere udbydere på området forbedrer mulighederne for at matche STU eleverne og hvad de motiveres af. Det er samtidig med til at øge konkurrencen blandt STU tilbud, hvilket bl.a. bidrager til at skabe økonomisk rentabilitet på STU området.

Børne- og Undervisningsministeriet har den 30. januar 2023 sendt et udkast til Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ét af syv fremhævede hovedpunkter er ”Ret til tilbud om flere uddannelsessteder”, som underbygger motivationen om at oprette et ekstra STU tilbud: ”Kommunalbestyrelserne bliver som hovedregel forpligtet til at give de unge mulighed for at vælge mellem tilbud om to uddannelsessteder. Pligten til at give de unge flere tilbud gælder dog efter det foreslåede ikke, hvis en ung har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og heller ikke for tyndtbefolkede områder med et beskedent antal unge med særlige behov og få STU-uddannelsessteder. Det sidste er begrundet i hensynet til at undgå en utilsigtet forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at oprette et nyt uddannelsessted.”

Der er i øjeblikket en prøvehandling i gang med henblik på at starte et STU tilbud i Den Kongelige Køkkenhave, Gråsten. Prøvehandlingen består i en uges praktik for 3-6 elever i løbet af foråret. Den Kongelige Køkkenhave er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Sønderborg Kommune, hvor en vigtig del af projektet er økonomisk og socialt bæredygtighed. Den kongelige Køkkenhave er organiseret under Socialpsykiatrien i forvaltningen Omsorg og Udvikling, hvor der tilbydes forløb efter Servicelovens §103 (beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen) og §104 (aktivitets- og samværstilbud) samt forløb for Jobcentret.

Læringsforløbene i Den Kongelige Køkkenhave er arbejdsmarkedsrettede og gør det muligt at træne færdigheder i erhvervsrettet arbejde. Der udbydes fem forskellige læringsforløb: Pedel, Produkt og udvikling, Køkken og café,

Køkkenhavemedarbejder og Butikken. Herudover tilbydes kurser omhandlende almindelig daglig livsførelse (ADL), som understøtter den unges hverdag.

Med prøvehandlingen er det vurderet, at Den Kongelige Køkkenhave og deres portefølje af arbejdsmarkedsrettede læringsforløb har potentiale for STU målgruppen.

For at øge STU elevernes muligheder for at skabe et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb efter eget ønske samt for at øge konkurrencen på STU området, anbefaler forvaltningen, at kommunens STU tilbud udbygges med Den Kongelige Køkkenhave, Gråsten.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Jesper Smaling er inhabil og deltog ikke under behandling af sagen.

Drøftet.

Fraværende Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling

Punkt 4: Godkendelse af kommissorie for evaluering af tildelingsmodellen på skoleområdet

22/76950

Sagsresumé

Der er udarbejdet et kommissorie for evalueringen af den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet. Tildelingsmodellen blev godkendt den 8. maj 2019.

Kommissoriet for evalueringen af tildelingsmodellen understøtter Byrådets vision 2022-2025 og fokusområdet ”Uddannelser”, hvor der er fokus på at styrke udviklingen af folkeskolerne, så alle børn og unge får de bedste forudsætninger for at udnytte deres fulde potentiale.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- godkende kommissoriet.

Sagsfremstilling

Skolernes nuværende tildelingsmodel blev politisk godkendt på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 8. maj 2019. I den forbindelse blev det besluttet, at modellen skulle indføres over tre år i årene 2020, 2021 og 2022, hvorefter den skal evalueres.

Ambitionen med tildelingsmodellen var, at den skulle kunne håndtere de strukturelle udfordringer, som Sønderborg Kommune stod og stadig står over for i form af faldende børnetal og smalle udskolingsspor. Derudover skal modellen tilgodese strukturen med både små, mellemstore og store skoler.

Socioøkonomiske faktorer indgår med større vægt i tildelingen.

Endelig var intentionen, at tildelingsmodellen skulle give skolelederne et økonomisk incitament til at skabe inkluderende læringsmiljøer og minimere segregering af elever til specialundervisning.

I sagsfremstillingen den 8. maj 2019 blev det foreslået, at følgende elementer - med baggrund i daværende høringssvar - med fordel kan inddrages i evalueringen af tildelingsmodellen efter de første 3 år:

- Økonomitildelingen efter de 3 parametre basistildeling,
- Udviklingen i segregeringstildelingen og den særlige inklusionstildeling,
- Udviklingen i elevernes faglige resultater, trivsel og uddannelsesparathed,
- Udviklingen i andelen af elever på friskoler/privatskoler.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorie for evaluering af tildelingsmodellen for skoleområdet. Formålet med evalueringen er at afdække, hvor vidt de oprindelige intentioner med tildelingsmodellen fungerer i praksis.

I evalueringen anvendes følgende metoder til dataindsamling:

- Der tages afsæt i en objektiv, databaseret undersøgelse af rammen og principperne for den nuværende tildelingsmodel.
- Der udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse til alle skoleledere for at indkapsle deres perspektiver på fordele og ulemper ved den nuværende tildelingsmodel.
- Der udføres evt. opfølgende interviews på spørgeskemaundersøgelsen.
- Der afholdes et temamøde for Børne- og Uddannelsesudvalget, hvori evalueringens anbefalinger drøftes og den videre proces besluttet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Godkendt.

Bilag

Kommissorie for evaluering af tildelingsmodellen på skoleområdet 2020 - 2022

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 5: Godkendelse af medfinansiering til Fagenes Fest 2023

22/51527

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har tilsluttet sig Undervisningsministeriets mål om, at 30 pct. af en årgang i 2025 skal søge en erhvervsuddannelse.

Arrangementet Fagenes Fest, som er et ønske fra de faglige organisationer, er en fejring af årets faglærte fra erhvervsuddannelserne i kommunen. Fagenes Fest blev første gang afviklet den 28. oktober 2022 på Sønderborghus i et samarbejde mellem de faglige organisationer og Sønderborg Kommune. Arrangementet ønskes afholdt igen i september 2023.

Fagenes Fest understøtter Byrådets vision 2022-2025 og fokusområdet "Uddannelser", hvor der er fokus på, at alle unge tager en uddannelse, så de er kvalificeret til fremtidens arbejdsmarked. Endvidere understøtter Fagenes Fest anbefaling 13 i "Helhedsplanen - Kvalitet i dagtilbud og skoler" og indsatsplanen "Branding af erhvervsuddannelserne" i den kommunale ungeindsats (KUI).

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- At Virksomhedsenheden medfinansierer Fagenes Fest 2023 med 30.000 kr.
- At Virksomhedsenheden bruger 37 timer på projektledelse før, under og efter Fagenes Fest i september 2023.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har tilsluttet sig Undervisningsministeriets mål om, at 30 pct. en årgang i 2025 skal søge en erhvervsuddannelse. 22,7% af Sønderborg Kommunes unge søgte ind på en erhvervsuddannelse i 2022, hvilket er 3,6 pct. flere end året før.

Arrangementet Fagenes Fest fejrer årets faglærte i Sønderborg Kommune og afholdes i et samarbejde mellem de faglige organisationer og Sønderborg Kommune.

De inviterede faglærte til Fagenes Fest 2023 skal være udlært samme år og have tilknytning til Sønderborg Kommune gennem bolig, arbejde eller skolegang.

Fagenes Fest holdes i september 2023 på SønderborgHus for max 150 deltagere.

Der er tilslutning fra de fire erhvervsskoler: EUC Syd, BC Syd, Gråsten Landbrugsskole og SOSU Syd til at afvikle Fagenes Fest i september 2023.

I forbindelse med planlægning og afholdelse nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra følgende aktører:

- Virksomhedsenheden, Børn, Uddannelse og Sundhed
- Dansk Metal
- FOA
- EUC Syd

Økonomi:

Det estimerede beløb for afholdelse af Fagenes Fest 2023 er 96.000 kr.

Omkostninger for Fagenes Fest 2023:

Projektledelse og udvikling	0 kr.
-----------------------------	-------

Materialer og PR	14.000 kr.
Konferencier, underholdning og forplejning, mv.	82.000 kr.
I alt	96.000 kr.

Finansiering af Fagenes Fest 2023:

Økonomisk overskud fra 2022	41.500 kr.
Medfinansiering Virksomhedsenheden	30.000 kr.
Sponsorater	24.500 kr.
I alt	96.000 kr.

Arrangementet medfinansieres af:

- LINAK
- Fagbevægelseernes hovedorganisation (Dvs. Dansk Metal og FOA)
- Dansk Industri
- Håndværkerne A/S
- HJORTGAARD BYGGERI
- JCI Sønderborg
- Arbejdernes Landsbank
- SOSU Syd
- Gråsten Landbrugsskole
- EUC Syd
- UC Syd
- Business College Syd

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi og Arbejdsmarkedet oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Godkendt.

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 6: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023

23/8357

Sagsresumé

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

På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 3,079 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 3,079 mio. kr. til 2023 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 3,079 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

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

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2022 er opgjort.

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

- at projektet fortsætter i 2023, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2023 eller senere.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2022	Overførsel til 2023
Politikområde 14		
Augustenborg daginstitution	-2.808	-2.808
Nybøl Børneunivers	333	333
Hørup Daginstitution	2.859	2.859
Møllegade Børnehave	348	348
I alt	732	732
Politikområde 15		
Hørup Centralskole	43	43
Gråsten Skole	-195	-195
Klasselokale, Humlehøj Skole	400	400
Lysabild Børneunivers	229	229

Masterplan og opstart Nordalsskolen	1	1
Nydamskolen	748	748
Ren. og omb. iht. Helhedsplanen	31	31
Augustenborg Skole	3	3
I alt	1.260	1.260
Politikområde 16		
Institution i Guderup	1.087	1.087
I alt	1.087	1.087
Total	3.079	3.079

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 3,079 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	14	732			
Rådighedsbeløb	15	1.260			
	16	1.087			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-3.079			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlægsoverførsel 2022-2023

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 7: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023

23/8357

Sagsresumé

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

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et merforbrug på 3,964 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 6,424 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 6,424 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

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

I de tilfælde hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene:

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften.
- Der kan anmodes om overførsel, hvis der foreligger konkrete planer for beløbets anvendelse.
- Et merforbrug kan accepteres, såfremt merforbruget overføres til afvikling i efterfølgende år.”

Med henblik på at sikre balance mellem budget og regnskab har direktionen i sin behandling af driftsoverførsler alene prioriteret bindende aftaler og decentrale enheder.

Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 16,5 mio. kr., fordelt med -5,0 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service). I driftsresultatet indgår afholdte COVID- og ukrainedgifter, efterbetalinger til STAR på grund af fejl hos STAR's underleverandør samt stigende energiudgifter.

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2023 på 16,4 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.), mens de resterende 3,5 mio. kr. overføres til disponerede aktiviteter i de decentrale enheder.

Regnskabsresultatet for 2022 udviser et samlet merforbrug på 3,964 mio. kr. inden for udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 6,424 mio. kr. til 2023.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde 14:

- Decentrale driftsenheder søges mindreforbrug på 1,172 mio. kr. overført til 2023, samt 1,7 mio. kr. til bindende aftaler indgået i 2022 vedr. frokostordning samt legeplads i Allsund.

Politikområde 15:

- Decentrale driftsenheder søges mindreforbrug på 2,103 mio. kr. overført til 2023. Af bindende aftaler søges HoS Partnerskabsmidler for 1,017 mio. kr., Statslige puljemidler for 0,169 mio. kr. samt PAU midler for 0,263 mio. kr. overført til 2023.

Oversigt over de enkelte overførsler ses i vedlagte bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 6,424 mio.kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	14	2.872			
	15	3.552			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-6.424			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsel 2022-2023 B&U

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 8: Orientering om funktionen pladsanvisning

22/20705

Sagsresumé

Pladsanvisningen orienterer mundtligt om hvorledes pladsanvisning foregår i Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er indført et nyt bookingsystem i forbindelse med Helhedsplanen – Kvalitet i dagtilbud og skole. Der har desuden været henvendelser om hvordan visiteringen foregår, derfor vil pladsanvisningen, som led i evaluering af dagplejen, orientere politikerne om hvorledes det foregår.

Pladsanvisningen vil bl.a.

- Gennemgå funktionerne i bookingsystemet
- Komme ind på hvordan bookingsystemet fungerer
- Komme ind på forskellen på manuel og digital booking
- Fortælle hvordan borgerhenvendelser håndteres.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 9: Orientering om indsatser til fremme af hverdagscyklisme 2023

23/6067

Sagsresumé

Transportvaneundersøgelsen fra DTU 2022 viser, at flere borgere i Sønderborg Kommune siden 2019 er begyndt at cykle eller gå fremfor at tage bilen. Denne udvikling understøtter Byrådets vision om et godt liv samt grøn omstilling. Derfor foreslår forvaltningen at understøtte den positive udvikling med fortsatte indsatser til fremme af hverdagscyklisme i 2023. Indsatserne vil primært bestå af cykelkampagner målrettet børn, unge og voksne.

Forvaltningen foreslår et samlet budget på 150.000kr. til fremme af hverdagscyklisme i 2023, der finansieres via politikområde 13.01 sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsplan 3 – fysisk aktivitet. Der lægges op til afvikling af følgende cykelkampagner:

- Vi cykler til arbejde, der er målrettet voksne
- Vi Kan Cykle!, der er målrettet dagtilbud
- Giv dit barn lov, der er målrettet indskoling og mellemtrin
- Alle Børn Cykler, der er målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling.

Sagen forelægges til Sundhedsudvalgets beslutning. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Transportvaneundersøgelsen udarbejdet af DTU i 2022 viser, at der siden 2019 i Sønderborg Kommune er sket et fald i andelen af rejser med bil og en stigning i andelen af rejser med gang eller cykel. Denne positive udvikling understøtter Byrådets vision om et godt liv og grøn omstilling. Derfor lægger forvaltningen op til fortsat at understøtte indsatser til fremme af hverdagscyklisme, der primært består af cykelkampagner.

Hverdagscyklisme og bevægelsesglæde understøtter Byrådets vision om et godt liv og grøn omstilling, samt fokus på fysisk aktivitet i Sundhedspolitikken 2023-2026. Dette med afsæt i erfaring og viden om cykelfremme, samt arven fra Tour de France 2022. Derfor lægger forvaltningen op til afvikling af følgende cykelindsatser til fremme af hverdagscyklisme i 2023:

Indsatser	Målgruppe	Tidsplan
Vi Cykler Til Arbejde	Voksne erhvervsaktive eller studerende	Afvikling i maj måned
Vi kan cykle!	Dagtilbud	Afvikling i maj måned
Giv dit barn lov	Indskoling og mellemtrin	Afvikling i maj måned
Alle Børn Cykler	Indskoling, mellemtrin og udskoling	Afvikling i september

Forvaltningerne vurderer, at ovennævnte indsatser kan afholdes inden for en samlet ramme på 150.000kr. og foreslår finansiering via politikområde 13.01 sundhedsfremme og forebyggelse under sundhedsplan 3 fysisk aktivitet.

De nævnte cykelkampagner understøtter cykelalliancen Alle Børn Cykler, som Sønderborg Kommune tiltrådte i august 2021, den nationale cykeldeklaration, som Sønderborg Kommune underskrev på Cykeltopmøde i København i sommeren

2022 og Cykelalliance Syd, som Sønderborg Kommune tiltrådte sammen med Region Syddanmark og de 12 sydjyske kommuner i regionen i 2022.

Forvaltningen arbejder desuden løbende med at fremme trafiksikkerhed og aktiv transport i samarbejde med folkeskolerne. Seneste eksempel herpå er projektet Sund Skolevej, som har vist potentiale for at få flere børn til at cykle til og fra skole. Resultaterne af undersøgelsen er sendt til skolerne, som er opfordret til at anvende resultaterne i deres lokale arbejde med bl.a. trafikpolitikker.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme på politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse (13.01).

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 10: Orientering om udkast til fælleskommunalt høringssvar på Region Syddanmarks forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien

23/20021

Sagsresumé

Region Syddanmark har sendt forslag om en ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i høring. Regionsrådet vil med forslaget arbejde for en bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien og sikre sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet et udkast til et fælleskommunalt høringssvar, som forvaltningen kan tilslutte sig.

Det fælleskommunale udkast til høringssvar forelægges til Sundhedsudvalgets beslutning. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orientering om udkast til fælleskommunalt høringssvar på Region Syddanmarks forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på en række områder - først og fremmest i forhold til stigende efterspørgsel efter udredning og behandling samt mangel på speciallæger. Konsekvenserne af de udfordringer, som børne- og ungdomspsykiatrien står med, er blandt andet, at det ikke er muligt at overholde udredningsretten, som ikke overholdes i over halvdelen af tilfældene. Ventetiden er for mange også steget markant de seneste år. Det er Region Syddanmarks vurdering, at udfordringerne dels er vedvarende dels er af en sådan alvorlighed, at der har været behov for at finde løsninger, der kan robustgøre børne- og ungdomspsykiatrien samt sikre bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel efter udredning og behandling.

På den baggrund har Region Syddanmark udarbejdet et forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer, herunder den fremtidige organisering af området, som nu er sendt til høring. Høringsperioden er den 24. januar 2023 – 27. marts 2023. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en inddragende proces i løbet af 2022 ved en række dialogmøder med kommuner, patientforeninger, patienter og pårørende samt De praktiserende lægers organisation (PLO) foruden drøftelser internt i Psykiatrisygehuset.

Hovedelementerne i høringsforslaget er:

- Ændring af aldersgrænse for børne- og ungdomspsykiatrien fra 19 til 17 år
- Samling af nuværende børne- og ungdomspsykiatriske sengefunktioner i Esbjerg og Aabenraa til en fremtidig sengefunktion i Aabenraa
- Akutmodtagelse hele døgnet i Odense og fra 08.00-18.00 i Aabenraa. Det betyder at akutmodtagelsen fra Esbjerg flyttes til Aabenraa. Akutmodtagelse for børn varetages som nu i Odense
- Styrkelse af forebyggelse og opfølgningsindsatsen i samarbejde med kommunerne – herunder forslag om udbygning af fremskudt funktion og indførelse af STIME (som er en model for et tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden om børn og unge i mistrivsel)
- Samlet ledelse af børne- og ungdomspsykiatrien i regionen
- Styrkelse af den ambulante kapacitet.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet et udkast til et fælleskommunalt høringssvar, der rejser følgende opmærksomheder:

- De sydvestjyske kommuner vil med den ændrede struktur få længere til døgntilbuddene for de 12-17-årige, da sengepladserne i Esbjerg flyttes og sammenlægges med pladserne i Aabenraa. Det vil have betydning for de børn og

- unge, der indlægges og deres pårørende, da de pårørende vil få længere transporttid til døgntilbuddene
- Forslaget om, at der kun skal være døgnakutmodtagelse i Odense, fremfor både Esbjerg og Odense, vil få negativ betydning for både borgere og personalet i de kommunale botilbud i Sønderjylland og Sydvestjylland, da der nu vil være endnu længere til en døgnakutmodtagelse
 - En reduktion i den jyske akutmodtagelse i Aabenraa fra 8:00-18:00 betyder, at der reelt set kun er én akutmodtagelse i Syddanmark i 14 ud af døgnetts 24 timer. Dette vil have negative konsekvenser for borgerne i Sydvestjylland og Sønderjylland
 - Kommunerne understreger, at en eventuel udvidelse af Fremskudt Funktion og iværksættelse af STIME-projektet som centrale tiltag i forebyggelsesindsatsen ude i kommunerne, kun kan iværksættes i tæt samarbejde med kommunerne – og at disse indsatser ikke kan garanteres på forhånd, men skal aftales med hver af de 22 kommuner
 - Kommunerne har en bekymring for, at overflytningen af de 18-19-årige til lokalpsykiatrien kan udfordre belægningsgraden, når der ikke laves flere permanente sengepladser i lokalpsykiatrien.

Forvaltningen tilslutter sig de rejste opmærksomhedspunkter og anbefaler på den baggrund, at Sundhedsudvalget godkender det fælleskommunale udkast til høringssvar.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Høringsforslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.pdf

Bilag 1 - opsamling på dialogprocessen.pdf

Bilag 2 - data akutmodtagelse.pdf

Bilag 3 - STIME.pdf

Udkast til fælleskommunalt høringssvar på forslag til omorganisering af børne- og ungdomspsykiatrien.pdf

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 11: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

23/2145

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. februar 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- Orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Ud over elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2023 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan februar 2023

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 12: Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

21/26264

Sagsresumé

Ledelsesinformationen for den kommunale ungeindsats (KUI) giver et overblik over udviklingen på ungeområdet på tværs af arbejdsmarkedsområdet, børne- og uddannelsesområdet, voksensocialområdet og sundhedsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019, at der skal laves en fælles ledelsesinformation om den kommunale ungeindsats (KUI) til de ansvarlige politiske udvalg, fordi ungeindsatsen betragtes som ét resultatområde.

Ledelsesinformationen for KUI er til orientering hvert halve år (marts og september) på Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget.

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" fra 2017 vedtog Folketinget to landsdækkende mål for ungeområdet. Byrådet i Sønderborg Kommune besluttede i december 2018, at de to mål også skal være vores lokale mål for ungeindsatsen. Status for målene i Sønderborg Kommune er:

- Mål 1: I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
Baseline: 74 pct. ved reformstart i august 2019
Status: 73,22 pct. i januar 2023
- Mål 2: 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: 6,41 pct. i januar 2023.

Undervisningsministeriet laver årligt en opfølgning på resultaterne. Undervisningsministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige opgørelsesmetode, og ovenstående måling baserer sig således på egne tal.

Ledelsesinformationen er herefter opdelt i:

- Arbejdsmarkedsområdet (18-29-årige)
- Børne-, uddannelses- og sundhedsområdet
- Voksensocialområdet (18-29-årige).

Arbejdsmarkedsområdet

På arbejdsmarkedsområdet viser ledelsesinformationen en oversigt over udviklingen i antallet af unge på ydelse samt deres aktiveringsgrad.

Antal personer på ydelse	Januar 2022	Januar 2023
--------------------------	-------------	-------------

18-24 år	525	511
----------	-----	-----

25-29 år	540	512
----------	-----	-----

Aktiveringsgraden for unge

18-24 år	42 pct.	47 pct.
----------	---------	---------

25-29 år

43 pct.

40 pct.

Antallet af unge i alderen 18-29 år, som modtager offentlig ydelse, er faldet med 3,94 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Børne-, uddannelses- og sundhedsområdet

På børne-, uddannelses- og sundhedsområdet fremgår følgende af ledelsesinformationen:

- Antal klasser, der har gennemført ”Passage til Virkeligheden”
- Andelen af segregerede elever i 7.-10. klasse
- Andelen af ikke uddannelsesparate i 8.-10. klasse
- Andelen af ikke uddannelsesparate på det specialiserede børneområde
- Opgørelse af fravær i folkeskolen
- Udviklingen i antal elever på STU
- Antal elever på FGU
- Procentdel, der søger EUD
- Mentalt helbred – Oversigt over tilbuddet om gratis psykologhjælp.

Voksensocialområdet

På voksensocialområdet indeholder ledelsesinformationen en oversigt over udviklingen inden for unge med behov for følgende sociale tilbud:

- Socialpædagogisk støtte i eget hjem
- Botilbud
- Forsorgshjem.

Forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked, Omsorg og Udvikling og Børn, Uddannelse og Sundhed samarbejder om data til ledelsesinformationen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er tale om en orientering.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS - for den kommunale ungeindsats

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 13: Generel orientering

23/1224

Sagsresumé

- Institution for børn og unge i Guderup

Indstilling

Forvaltningen indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Thomas Worm Larsen

Punkt 14: Lukket: Underskriftsside

23/1221

Fraværende Thomas Worm Larsen