

REFERAT 2022-25: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 07-03-2024

Mødedato	Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 08:30
Mødested	Fynshav Børneunivers, Gyden 96, 6440 Augustenborg
Mødedeltagere	Erik Krogh, Jesper Larsen, Jimmy Simonsen, Erik Lorenzen, Thomas Worm Larsen, Jesper Smaling, Asger Romme Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af profil for "Midtbyskolen".....	4
Godkendelse af tilkøb af sommerferiepasning for elever i 3. klasse.....	6
Godkendelse af prioriteret liste over opgaver i 2024 i Børne- og Uddannelsesudvalget.....	8
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024.....	10
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024.....	13
Godkendelse af disponering af anlægspuljen Bygningsrenovering, Skoler.....	15
Orientering om økonomien på Politikområde 16.....	17
Drøftelse af analyse på det specialiserede børne- og ungeområde.....	19
Orientering om referat fra Fælles Rådgivende Organ.....	21
Orientering om den kommunale ungeindsats.....	22
Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2024-2027.....	25
Generel orientering.....	27
Lukket: Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

24/125

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af profil for "Midtbyskolen"

23/71467

Sagsresumé

Der er indsamlet input til "Midtbyskolens" profil blandt elever og personale på Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen. Der er desuden afholdt to workshops med deltagelse af de to skolars bestyrelser og skoleledere, Børne- og Uddannelsesudvalget og forvaltningen. Her er mulige profiler for den nye skole også blevet drøftet.

På den baggrund anbefaler følgegruppen for etablering af "Midtbyskolen", at profilen for den nye skole bliver Sport og bevægelse. Profilen skal signalere, at der både arbejdes med et talentmiljø og med bevægelse i bred forstand. Fysisk aktivitet bliver en integreret del af alle elevers hverdag.

Profilen anbefales fordi der er solid videnskabeligt belæg for, at øget fysisk aktivitet har positive effekter for alle elever, herunder også elever i specialklasserækker. Fysisk aktivitet fremmer blandt andet fysisk og mental sundhed, trivsel, læring og social inklusion.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- At "Midtbyskolen" etableres med profilen Sport og bevægelse

Sagsfremstilling

Historik

Den 11. oktober 2023 blev der indgået budgetaftale 2024-2027 for Sønderborg Kommune. Budgetaftalen omfatter blandt andet lukning af Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen, og som konsekvens heraf etablering af en ny byskole med arbejdstitlen "Midtbyskolen" på den nuværende Humlehøj-Skolens matrikel. Der er afsat 4 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 til processen med etableringen af den nye skole, som kan bruges til fysiske tilpasninger og eventuelt pædagogiske eller undervisningsmæssige tiltag.

Den 7. december 2023 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget kommissorium for inddragende proces vedrørende "Midtbyskolen".

Kommissoriet beskriver blandt andet, at der skal udvikles en profil for "Midtbyskolen" i en inddragende proces. Der er nu indsamlet input til en profil for "Midtbyskolen" blandt elever og personale på både Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen. Derudover er mulige profiler blevet drøftet på to workshops med deltagelse af skolebestyrelserne og skolelederne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen, Børne- og Uddannelsesudvalget samt forvaltningen.

I kommissoriet blev en følgegruppe for den inddragende proces nedsat. Følgegruppen består af repræsentanter for de to eksisterende skolebestyrelser (én forældrerepræsentant for hver skole og én medarbejderrepræsentant for hver skole), fire medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget samt forvaltningen.

Profil

Ud fra de ovennævnte input og drøftelser, anbefaler følgegruppen, at "Midtbyskolen" etableres med profilen Sport og bevægelse.

Faglig begrundelse for profil

Profilen skal signalere, at der både er fokus på bevægelse i bred forstand, hvor fysisk aktivitet integreres på hele skolen og bliver en del af alle elevers hverdag, og på sport og talentudvikling.

Profilen anbefales ud fra et ønske om, at den nye skole har fokus på både fysisk og mental sundhed for alle elever, uanset om de er særligt interesserede i sport eller ej. Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har udgivet et konsensushæfte, der samler evidensbaseret viden vedrørende effekten af fysisk aktivitet blandt børn og unge. Herudfra kan det konkluderes, at der er solid videnskabelig evidens for, at fysisk aktivitet blandt andet fremmer

- Børn og unges fysiske og mentale sundhed
- Børn og unges trivsel
- Børn og unges læring
- Social inklusion

Det fremhæves, at de positive effekter både fremkommer af organiseret sport og af mere uorganiseret aktivitet i forbindelse med fx frikvarterer, transport og i dagligdagen i øvrigt.

Der er desuden videnskabelig evidens for, at også elever med generelle indlæringsvanskeligheder profiterer af øget fysisk aktivitet. De positive effekter for denne målgruppe ses også både på fysisk og mental sundhed, såvel som på deres kognitive og adfærdsmæssige funktioner.

Med Sport og bevægelse som profil for ”Midtbyskolen”, er det samlet set ambitionen at skabe en skole, som har særligt fokus på at integrere bevægelse i dagligdagen for alle elever, fordi det for alle elever og målgrupper kan forbedre fysisk og mental sundhed, trivsel, læring, social inklusion mv. Derudover er det ambitionen at skabe gode rammer for et godt talentmiljø for at tiltrække og fastholde elever, der ønsker at have særligt fokus på det ved siden af deres skolegang.

Den konkrete udmøntning af profilen i praksis skal planlægges af skolens nye ledelse og samlede medarbejdergruppe. Der er dog allerede gode erfaringer fra de to nuværende skoler, som man kan bygge videre på. Derudover er der afsat midler til ændringer af matriklens fysiske rammer i forbindelse med etableringen af en ny skole. Disse ændringer skal også afspejle og understøtte denne profil.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af tilkøb af sommerferiepasning for elever i 3. klasse

24/2454

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra forældre til børn i 3. klasse, der ønsker mulighed for pasning i skolernes sommerferie.

I Sønderborg Kommune er det muligt at tilmelde sit barn i klub-tilbud fra 3. klasse til og med 6. klasse. Feriepasning tilbydes i efterårsferien, mellem jul og nytår, vinterferien, før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, fra sidste skoledag til 30. juni.

Klubbornene har for nuværende ikke mulighed for at tilkøbe sommerferie pasning i perioden 01.07. – 31.07.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag som et supplement til den nuværende ordning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- Forslag om pasningsmulighed for elever i 3. klasse udvides til juli måned på samme vilkår som i nuværende feriepasning for SFO-børn i 0-2 klasse.

Sagsfremstilling

Ønsket om pasningsmuligheden i sommerferien begrundes med udfordringer i forholdet mellem forældres arbejdsmæssige situation og børnenes alder. Forældres behov for pasning til klubbørn begrundes ofte i, at de har mindre børn som godt kan tilbydes pasning i juli måned, og dermed vanskeliggør det planlægning af ferie mv.

Kommunens folkeskoleledere bakker op om forslaget og vurderer, det ikke har praktisk betydning for SFO'erne. Skolerne forventer relativt få tilmeldinger.

Forældrebetaling

For nuværende er feriepasning 100 % forældrefinansieret, idet SFO'erne kompenseres med et beløb svarende til forældrebetalingen. Dette sker ved reguleringen i hhv. december og maj måned.

Der gives ikke søskenderabat til klubbørn.

Økonomisk tilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud kan søges efter gældende regler.

Forvaltningen foreslår at betalingen for tilkøbet af sommerferiepasning vil være på samme vilkår som de eksisterende ferietilkøb, der således vil se således ud:

Feriepasning – kun for børn i 3. klasse (tilkøb) Kan tilbydes i efterårsferien, mellem jul og nytår, vinterferien, før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag,	130 kr./dag
Fra sidste skoledag i 3. klasse til den 30.06. og fra den 01.08 til første skoledag i 4. klasse starter.	130 kr./dag
Feriepasning i juli måned (pr. uge)	463 kr. (uge)
Uge 31 i 2024 vil blive forholdsberegnet med 3 dage	278 kr. (3 dage)

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Godkendt med tilføjelsen at ordningen også omfatter elever i 4. klasse.

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

24/127

Sagsresumé

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

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

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022 – 2025 om det gode liv. Det skyldes, at prioriteringen af opgaverne vil bidrage til et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen – til glæde for borgerne. Dette bidrager samtidig til at understøtte forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og derigennem et bedre og sundere arbejdsmiljø for forvaltningens medarbejdere.

Sagen forelægges til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- Prioriteret liste over opgaver i 2024 for Børne og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

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

På grund af besparelser i forvaltningens omkostninger til administration over de seneste år, besidder forvaltningen ikke de nødvendige ressourcer (driftsmidler og ressourcer) til at kunne prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2024. Der er derfor brug for prioritering.

På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen forslag til politisk drøftelse til prioriteret liste over opgaver i 2024 i Børn, Uddannelse og Sundhed. Som grundlag for udarbejdelsen af listen

har forvaltningen lagt følgende til grund:

- Opgaver har karakter af drifts- og anlægsopgaver, lovgivningsmæssige samt politisk prioriterede opgaver ofte større projektopgaver. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetaftalen 2024-2027, implementering af besparelser samt opgaver besluttet af udvalget.
- I prioriteringen er der lagt vægt på karakteren af opgaven, og om der er afsat finansiering til gennemførelsen af opgaven. Gennemførelsen af ”skal”-opgaver og politisk prioriterede opgaver, hvortil der er afsat finansiering prioriteres således i 2024.

Følgende liste af opgaver er prioriteret i 2024:

- Forlængelse af den nuværende Børne- og Ungepolitik for den resterende byrådsperiode
- Projektledelse af Fremtidens skole
- Fokus på implementering af allerede besluttede indsatser
- Tildelingsmodel for skoleområdet, herunder ny struktur på specialområdet
- Løft af fysiske rammer på skolerne
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
 - Udarbejdelse af vision
 - Projekt ”Flere i erhvervsuddannelse”
- Udmøntning af reduktioner på baggrund af Handlekatalog 2024-2027
- Udmøntning af reduktioner på baggrund af Budgetreducerende tiltag, Tema 1
- Implementering af CURA
- Implementering af Barnets Lov
- Implementering af BDO-anbefalinger
- Etablering af naturtilbuddet – Kær Vestermark
- Etablering af tysk institution Kærvej
- Gennemførelse af KIDS tilsyn i 48 dagtilbud
- Udbud af frokostordning

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

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

Det er forvaltningens vurdering at prioriteringen i opgavevaretagelsen vil bidrage til et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen – til glæde for borgerne. Samtidig understøttes forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og – derigennem – et bedre og sundere arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Godkendt med bemærkning om, at forvaltningen udarbejder en sag til et kommende udvalgsmøde der beskriver opgaver og ressourceforbrug ved udarbejdelse af en revideret Børne og Unge politik, herunder evalueres flyverskolen og erfaringer fra Evaluering af anbefaling 15 inddrages. Dette med henblik på endelig beslutning om prioriterede opgaver for 2024.

Bilag

Opgaveprioritering 2025

Punkt 5: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024

24/3315

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 mindreforbrug på 7,138 mio. kr., hvormed kommunens kassebeholdning ultimo 2023 er blevet reguleret.

Forvaltningen foreslår at overføre 9,173 mio. kr. fra 2023 til 2024, via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 9,173 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2024.

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.

Regnskabsresultatet 2023 er tilført kassebeholdningen og eventuelle mer-/mindrebevilling søges som tillægsbevillinger i 2024.

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 (bindende aftaler) og decentrale enheder.

- Et merforbrug overføres til afvikling i efterfølgende år, såfremt der ikke ligger særlige forhold til grund for ikke at overføre merforbruget.

Direktionen har herudover drøftet anmodninger om overførsel af op til 50% af ikke forbrugt midler samt overførsel til særlige initiativer/opgaver, der er planlagt i 2024.

Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 101,7 mio. kr., fordelt med 59,5 mio. kr. på service og 42,1 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service).

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2024 på 75,2 mio. kr.

Heraf overføres

- indenfor serviceområder 26,4 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.) og de decentrale enheder samt 14,9 mio. kr. til finansiering af diverse udfordringer i 2024. Heraf overføres 3,6 mio. kr. til anlæg.

- indenfor ikke serviceområde (arbejdsmarkedsområdet) overføres 32,7 mio. kr. til kommende midtvejs-/efterregulering i august 2024 samt 1,2 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet.

Til orientering oplyses, at Direktionen herudover, i en særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet, indstiller at en række konkrete anlægsudfordringer finansieres af kassen i 2024 set i sammenhæng med mindreforbruget i 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 udviser et samlet mindreforbrug på 7,138 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 9,173 mio. kr. til 2024.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde 14:

- Decentrale driftsenheder søges merforbrug på 1,428 mio. kr. overført til 2024. Af bindende aftaler søges 0,2 mio. kr. på frokostordninger samt 0,3 mio. kr. på flytningen af Børnehuset Sønderkov til Tangsmose. Derudover søges 2,6 mio. kr. overført til anlæg vedr. Kærvej samt flytning af tyske institutioner.

Politikområde 15:

- Decentrale driftsenheder søges mindreforbrug på 6,063 mio. kr. overført til 2024. Af bindende aftaler søges HoS Partnerskabsmidler for 0,939 mio. kr. samt PAU midler for 0,499 mio. kr. overført til 2024.

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 9,173 mio.kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen fordeles med 6,573 mio.kr. til driften og 2,600 mio.kr. til anlæg.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	14 15	-928 7.501			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	14	2.600			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-9.173			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsel 2023-2024

Samlet driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Punkt 6: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024

24/3315

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 mindre forbrug på 6,889 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 6,889 mio. kr. til 2024 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 6,889 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2024.

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 2023 er opgjort.

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

- at projektet fortsætter i 2024, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2024 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	Restbudget 2023	Overførsel til 2024
Politikområde 14		
Hørup Daginstitution, renovering	629	629
I alt	629	629
Politikområde 15		
Augustenborg Skole	614	614
I alt	614	614
Politikområde 16		
Etabl. Af institution for børn og unge i Guderup	2.546	2.546
Flytning af Børneindsatser fra Kærvej til BAV	3.100	3.100

I alt	5.646	5.646
Totalt B&U	6.889	6.889

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 6,889 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	629			
Rådighedsbeløb	15	614			
	16	5.646			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-6.889			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlægsoverførsel 2023-2024

Punkt 7: Godkendelse af disponering af anlægspuljen Bygningsrenovering, Skoler

24/1655

Sagsresumé

Anlægspuljen Bygningsrenovering, Skoler på 4 mio.kr. årligt, disponeres af Børne- og Uddannelsesudvalget og forvaltes af Teknik og Miljøudvalget.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har opstillet nedenstående disponering af puljemidler til projekter der samlet vil være finansieret i 2024.

1. Hørup Centralskole, Stinkskab i faglokale (0,050 mio. kr.)
2. Lysabild Børneunivers, Børnetoilet i vuggestuen (0,150 mio. kr.)
3. Dybbøl Skole, Nye døre (1 mio. kr.)
4. Ulkebøl Skole, Håndværk og Design lokale (1,5 mio. kr.)

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at godkende

- Hvilke af de foreslåede projekter der igangsættes i 2024

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget disponerer over en anlægspulje til bygningsrenoveringer på skolerne. Anlægspulje er årligt på 4 mio. kr.

Puljen er i årene 2020-2023 anvendt til at medfinansiere renoveringen af Dybbøl Skole.

Ud af den samlede pulje på 4 mio. kr. ønskes en disponering af midlerne til følgende projekter:

Hørup Centralskole

Hørup Centralskole fik i 2021-2022 renoveret deres naturfagslokaler. Ved projektets afslutning var der ikke midler til at få tilsluttet et stinkskab. Hørup ønsker med de anslåede midler at få etableret denne resterende del af deres naturfagslokaler. Der estimeres en udgift til stinkskabet på 50 t.kr.

Lysabild Børneunivers

Lysabild Børneunivers mangler i forbindelse med toiletræning af vuggebørn et børnetoilet. Toiletræning er en vigtig del af børnenes udvikling ift. at blive klar til at komme i børnehave. Som situationen er i dag kan manglen på toiletter skabe logistiske udfordringer og gøre det vanskeligt for børnene at lære og praktisere gode toiletvaner. Der estimeres en udgift til et børnetoilet på 150 t. kr.

Dybbøl Skole

Renovering af Dybbøl Skole forventes afsluttet i løbet af 2025. I renoveringen er der ikke medtaget udskiftning af døre. Idet dørene i dag fremstår i flere forskellige farver, er der et ønske om at skifte alle døre. Der estimeres en udgift til udskiftning af døre på ca. 1,6 mio. kr. hvoraf Dybbøl-Skolen selv finansierer 0,6 mio. kr.

Ulkebøl Skole

Ulkebøl Skole har for nuværende et håndarbejdelokale og et sløjdelokale. Skolen ønsker at opdaterer deres nedslidte og umoderne lokaler, således at de får et nyt og moderne Håndværk og Design lokale, hvor de kan arbejde med begge fag i samme lokale. Dette giver mulighed for at underviserne kan sikre en endnu mere målrettet Håndværk og Design undervisning, hvor der er fokus på sammensmeltning af de bløde og hårde materialer, og hvor processen fra tanke til skitse til færdigt produkt kan blive en sammenhængende proces, som giver mulighed for den ønskede læring for eleverne i forhold til faget Håndværk og Design.

Der estimeres en udgift hertil på 2,5 mio. kr. Udgiften foreslås fordelt med 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025.

Af nedenstående tabel fremgår de ansøgte midler.

	2024
Hørup Centralskole, Stinkskab i faglokale	50.000
Lysabild Børneunivers, Børnetoilet i Vuggestuen	150.000
Dybbøl Skole, nye døre	1.000.000
Ulkebøl Skole, Håndværk og design lokale	1.500.000
I alt	2.700.000

	2025
Ulkebøl Skole, Håndværk og design lokale	1.000.000
I alt	1.000.000

Den resterende anlægssum i 2024 på 1,3 mio. kr. reserveres til kommende anlægsopgaver.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for den afsatte anlægsramme.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Godkendt. Udvalget godkender de foreslåede disponeringer i 2024 og 2025.

Punkt 8: Orientering om økonomien på Politikområde 16

24/4531

Sagsresumé

Det specialiserede børne- og ungeområde har over flere år været under stigende økonomisk pres, grundet en stigende tilgang af komplekse sager. I 1. kvartal af 2024 er prognosen et forventet merforbrug 7 mio. kr. for 2024 og 4,5 mio. kr. for 2025.

Prognosen er udarbejdet via en ny model som er baseret på aktivitet og gennemsnitspriser. Modellen er implementeret i samarbejde med BDO

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det specialiserede børne- og ungeområde har over flere år været under stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager.

I starten af 2023 var der et forventet merforbrug på området på 22 – 25 mio. kr., hvor der ved 1. bevillingsrevision blev tilført området 21 mio. kr. som en engangsbevilling. Denne bevilling medførte et regnskabsresultat med 1,5 mio. kr. i merforbrug.

I 1. kvartal af 2024 er prognosen et forventet merforbrug 7 mio. kr. for 2024 og 4,5 mio. kr. for 2025.

På baggrund af Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune, skal udvalgene følge op på merforbrug, der er lig med eller større en 1 pct. og/eller 3 mio. kr. i form af forslag til korrigerende handlinger.

Den 20. marts 2023 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en igangsættelse af en analyse af politikområde 16. Formålet med analysen var at fremlægge et handlekatalog med en række anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag med henblik på genopretning af politikområde 16 fra 2024 og frem.

Der er for 2024 og 2025 udarbejdet en prognose via en aktivitetsbaseret budgetmodel som er under implementering på baggrund af BDO's anbefaling. Der arbejdes her med 2 nøgletal, antallet af personer (cpr.numre) og gennemsnitspriser. Disse nøgletal beror på den viden forvaltningen har om det nuværende aktivitetsniveau og priser, samt den udvikling der forventes for året. Der vil være forbundet en vis usikkerhed med en sådan prognose.

I 1. kvartal af 2024 er prognosen for 2024, at der forventes et merforbrug på 25,5 mio. kr., heraf fratrækkes puljen som er tilført området på i alt 16,5 mio. kr., og derudover forventes den sociale udviklingsplan at reducere udgifterne med i alt 2 mio. kr. Derefter vil der for 2024 være et merforbrug på ca. 7 mio. kr., med forbehold for usikkerheden i prognosen og at reduktionen ved den sociale udviklingsplan opnås.

Prognosen for 2025 efter at budgettet er fremskrevet med 4,99 % til 2025-priser, er der et forventet merforbrug på 24 mio. kr., heraf fratrækkes puljen på i alt 18,3 mio. kr., den sociale udviklingsplan i alt 1,2 mio. kr., herefter er merforbruget for 2025 på ca. 4,5 mio. kr. Der skal ligeledes her tages forbehold for usikkerheden i prognosen, og at reduktionen ved den sociale udviklingsplan opnås.

Herefter vil de beløb der indhentes ved eventuelle gennemførsler af potentialer i BDO's analyse kunne nedbringe merforbruget pr. år yderligere.

Derudover er udmøntning af besparelser fra politikområde 15 vedr. fremtidig ledelse på Rinkenæs og Gråsten Skole, og Lysabild og Hørup skole, samt vedrørende skolestruktur Sønderborg City ikke indregnet.

Der vil ske en løbende opfølgning via den månedlige ledelsesinformation, hvor prognosen sammenholdes med den eksisterende økonomiopfølgningsmodel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Udviklingsnotat politikområde 16 2018 - 2024

Punkt 9: Drøftelse af analyse på det specialiserede børne- og ungeområde

23/41718

Sagsresumé

I 2023 var der et forventet merforbrug under Børne- og Uddannelsesudvalget på 20-22 mio. kr. Merforbruget kan afgrænses til politikområde 16. Budgettet på politikområde 16 har de seneste år været voldsomt udfordret. Udgifterne er i perioden 2017 til 2022 steget med i alt 53 mio. kr.

På det ekstraordinære Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde den 20. marts 2023 godkendte udvalget at igangsætte en ekstern analyse på det specialiserede børne- og ungeområde.

Den 8. juni 2023 blev kommissorium for analyse på det specialiserede børne- og ungeområde godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Fra august 2023 til januar 2024 er analysen blevet udarbejdet af BDO.

I analysen har BDO fremlagt en række anbefalinger og potentialer med udgiftsreducerende tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- Drøfte analysen på det specialiserede børne- og ungeområde.

Sagsfremstilling

Den 8. juni 2023 blev kommissorium for analyse på det specialiserede børne- og ungeområde godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget. Baggrunden for kommissoriet skyldes, at der i begyndelsen af 2023 blev udarbejdet et økonomisk overblik for forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundheds økonomi for år 2023. Det økonomiske overblik påpegede et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde (politikområde 16) på 20-22 mio. kr. i 2023 samt 3 mio. under Økonomiudvalget i alt 23-25 mio. kr.

Den 20. marts 2023 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget på et ekstraordinært møde at igangsætte en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde.

Formålet med analysen er, at der fremlægges et handlekatalog med en række anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag med henblik på genopretning af politikområde 16 fra år 2024 og frem. Anbefalingerne skal supplere initiativerne i genopretningsplanen fra 2022, herunder Den Sociale Udviklingsplan.

Den udarbejdede analyse dækker følgende opsatte mål:

- Benchmarking med andre kommuner på områderne:
 - Udbud af borgerrettede indsatser og tilbud
 - Udgiftsniveau
 - Serviceniveau på de borgerrettede indsatser og tilbud
- Anbefalinger til øget inddragelse af familie og civilsamfund i opgaveløsninger
- Anbefalinger til optimering af interne arbejdsgange (sagsgange samt tværgående samarbejde)
- Anbefalinger til ledelsesmæssige, økonomiske og faglige styringsmodeller
- Anbefaling til mulige modeller for alternative tiltag, herunder interne tiltag, til at modstå de høje eksterne enhedspriser på køb af anbringelser

I forbindelse med tilblivelsen af analysen er der nedsat en referencegruppe bestående af forvaltningen, to medlemmer fra Handicaprådet samt tre medlemmer fra CMU. Der er afholdt to møder sammen med BDO i processen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Drøftet.

Bilag

Kommisiorium for det specialiserede børne og unge område.pdf

Afrapportering af analyse på det specialiserede socialområde

Punkt 10: Orientering om referat fra Fælles Rådgivende Organ

18/4125

Sagsresumé

Fælles Rådgivende Organ (FRO) består af Børne- Uddannelsesudvalget, en repræsentant for hver af de kommunale folkeskolars bestyrelser, for ungdomsskolebestyrelserne, to repræsentanter for pædagogerne ansat ved skolerne, to lærerrepræsentanter og en repræsentant for skolelederne.

Formålet med FRO er at drøfte spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

Seneste FRO-møde foregik d. 20. februar og referatet er vedlagt som bilag

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- Tage referat til efterretning

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. september 2023 blev det besluttet, at referatet fra Fælles Rådgivende Organ fremadrettet sættes på dagsordenen til det kommende Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde, til orientering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Ordinært møde i Fælles Rådgivende Organ 20. februar. Referat

Punkt 11: Orientering om den kommunale ungeindsats

23/65086

Sagsresumé

Byrådet vedtog i december 2018, at to landspolitiske mål skal være Sønderborg Kommunes mål for ungeområdet. Forvaltningen arbejder herunder også efter otte fælles mål, som skal understøtte, at vi når de to landspolitiske mål i Sønderborg Kommune.

To gange årligt, i marts og september, giver forvaltningen en status på de landspolitiske mål og de otte fælles mål i en ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.

De to landspolitiske mål er:

- 1) Mindst 90 pct. af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. Status i Sønderborg Kommune for andet halvår 2023 er 71,59 pct.
- 2) Antallet af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er halveret i 2030. For Sønderborg Kommune betyder det, at målet er 4 pct. uden tilknytning til uddannelse eller arbejde. Status i Sønderborg Kommune for andet halvår 2023 er 6,6 pct.

Ledelsesinformationen viser, at udviklingen er status quo på mål 1. På mål 2 har vi været på rette vej siden første måling i 2020, og antallet af unge, der ikke er i job eller uddannelse, er faldet fra 714 i første halvår 2020 til 555 i andet halvår 2023. Det betyder, at flere unge har brugt de gode konjunkturer til at komme i arbejde, imens antallet af unge, der gennemfører en uddannelse, er nogenlunde konstant. Samtidig viser ledelsesinformationen, at antallet af kontanthjælpsdebutanter er faldet i de seneste fire år.

Målopfyldelsen vil blive drøftet på det kommende fællesseminar mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2018 besluttede Byrådet, at de to landspolitiske mål for ungeområdet skal være gældende for Sønderborg Kommunes ungeindsats. Målene er:

- 1) Mindst 90 pct. af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

2) Andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked er halveret i 2030. For Sønderborg Kommune betyder det, at målet er 4 pct. i 2030.

Direktionen besluttede herefter, at ungeindsatsen i Sønderborg Kommune skal ses som et fælles resultatområde, og at forvaltningen løbende udarbejder en fælles ledelsesinformation for ungeområdet. Økonomiudvalget og de ansvarlige fagudvalg blev orienteret om dette i juni 2019. Udvalgene orienteres om ledelsesinformationen to gange årligt i marts og september.

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats viser status i Sønderborg Kommune for de to landspolitiske mål og otte lokale fællesmål, som er:

- Andelen af uddannelsesparate unge skal være stigende – 90 pct. i 2030
- Alle unge skal være i gang. De må ikke være passive
- Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse
- Flere unge skal fastholdes i uddannelse
- Nedbringe antallet af unge kontanthjælpsdebutanter
- Flere unge med handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer gennemfører en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse
- Reducere andelen af unge med dårligt mentalt helbred
- Færre unge med misbrugsproblematikker.

Status andet halvår 2023

Status på de to landspolitiske mål i Sønderborg Kommune er:

	1. halvår 2020		2. halvår 2023		Udvikling	
					1. halvår 2020 til	2. halvår 2023
Landspolitiske mål	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procentpoint
Mål 1						
I 2030 har mindst 90 pct. af de 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse	492	73,0 pct.	441	71,6 pct.	-51	-1,4
Mål 2						
I 2030 er andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked halveret. Det betyder, at målet for Sønderborg Kommune er 4 pct.	714	8,7 pct.	555	6,6 pct.	-159	-2,1

Ledelsesinformationen viser, at udviklingen er status quo på mål 1) her fire år efter første måling. I andet halvår 2023 var vi 113 unge 25-årige fra at nå målet om, at 90 pct. af den aldersgruppe har en ungdomsuddannelse.

Det går den rette vej på mål 2 og har gjort det siden første måling i 2020, og antallet af unge, der ikke er i job eller uddannelse, er faldet fra 714 i første halvår 2020 til 555 i andet halvår 2023. Det betyder, at vi i andet halvår 2023 var 219 personer fra at nå målet om 4. pct. af de unge op til 25 år er i job eller uddannelse. Samtidig viser ledelsesinformationen, at færre unge søgt om uddannelseshjælp i de seneste fire år. Sammenlagt tyder det på, at flere unge har brugt opsvinget i de forgangne år til at komme i job. Jobcentret er også lykkedes med at aktivere flere af de unge på uddannelseshjælp. Det har sandsynligvis også bidraget til, at flere unge er kommet i job eller uddannelse.

Sønderborg Kommune har seks år endnu til at nå de to landsdækkende mål.

Ledelsesinformationen viser også, at flere unge er uddannelsesparate efter 9. klasse. Hele 92 pct. var uddannelsesparate efter skoleåret 2022/2023 – syv procentpoint over målet på 85 pct.

Fra skoleåret 2024-2025 afskaffes uddannelsesparathedsvurderingen, og dermed fremgår den ikke længere af ledelsesinformationen efter august 2024. Uddannelsesparathedsvurderingen erstattes af en kommunalt tilrettelagt vejledningsindsats, og de nuværende karakterkrav videreføres som en del af optagelseskravene på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Omlægninger på socialområdet giver udslag

Ledelsesinformationen viser et fald i andelen af unge med komplekse udfordringer, der er i uddannelse eller beskæftigelse i 2023 (delmål 6.2). Andelen er baseret på antallet af unge, som modtager støtte under servicelovens § 85.

Faldet skyldes primært en omlægning af socialrådets indsats, så den i dag er mere forebyggende. Effekten af omlægningen er slået igennem og viser sig ved, at flere unge får en tidlig social støtteindsats, så deres udfordringer ikke vokser sig komplekse. Dermed får færre unge behov for støtte efter servicelovens § 85.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

LIS for den kommende ungeindsats - marts 2024

Punkt 12: Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2024-2027

24/662

Sagsresumé

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

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 22. november 2023 udmøntningsplanen 2024-2027.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2024. Der vil være fem opfølgninger i 2024.

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

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningen med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningen og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

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

Udvalg	Nye og mere ressourcekrævende opgaver
Børne- og Uddannelsesudvalget	Inddragende proces, ”Midtbyskolen” Udvikling af model for fremtidig ledelse for Gråsten/Rinkenæs og Hørup/Lysabild skoler Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog Implementering af Barnets Lov Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune

Justering af tildelingsmodel på skoleområdet

Den kommunale ungeindsats

Udmøntning af budgetreducerende tiltag Tema 1

Udvikling og implementering af nyt EOJ

Implementering af handleplaner i forbindelse med
evaluering af anbefaling 15

Den sociale udviklingsplan

Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik

Afsluttet i 2024

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan pr. februar 2024

Punkt 13: Generel orientering

24/127

Sagsresumé

- Implementering af Barnets Lov
- Status på budgetreduktion 2024 fys/ergoterapeuter

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-03-2024

Implementering af Barnets Lov udsat til næste møde.

Taget til efterretning.

Punkt 14: Lukket: Underskriftsside

24/125