

# REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 12-08-2020

**Mødedato** Onsdag d. 12. august 2020 kl. 15:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsordenen.....                                                                    | 3  |
| Godkendelse af fordeling af midler fra pulje til generelt løft af folkeskolen.....                 | 4  |
| Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....                 | 5  |
| Godkendelse af anlægsregnskaber under 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....               | 7  |
| Høring af ny tildelingsmodel på dagtilbud gældende fra den 1. januar 2021.....                     | 9  |
| Godkendelse af ny daginstitutionsstruktur i Hørup.....                                             | 11 |
| Godkendelse etablering af ny daginstitutionsstruktur i Augustenborg.....                           | 13 |
| Godkendelse af disponering af pulje til renoveringer og ombygninger i henhold til Helhedsplanen... | 15 |
| Drøftelse af analyse: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds- og foranstaltning     | 17 |
| Status på arbejdet med Corona.....                                                                 | 19 |
| Orientering vedrørende indsats om sundhedsfremmende måltidsfællesskaber i dagtilbud.....           | 20 |
| Orientering om Elevtalsprognosen 2020-2032.....                                                    | 22 |
| Orientering om danmarkskortet for det sociale område 2019.....                                     | 23 |
| Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo juni 2020.....                                    | 26 |
| Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats.....                              | 28 |
| Generel orientering.....                                                                           | 30 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

20/2705

### **Sagsresumé**

-

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af fordeling af midler fra pulje til generelt løft af folkeskolen**

20/23446

### **Sagsresumé**

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen. Derfor har regeringen og aftalepartierne afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Den 2. juni 2020 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven, at de afsatte 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til landets 98 kommuner med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Dette betyder, at Sønderborg Kommune kan få 3,3 mio. kr. i tilskud i 2020 og 4,9 mio. kr. i tilskud i 2021.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har ikke taget stilling til midlerne afsat fra 2021 og frem. Udmøntningen heraf vil blive aftalt på et senere tidspunkt.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- godkende fordelingen af midlerne til ansættelse af flere lærere i folkeskolen i Sønderborg Kommune i 2020 og 2021.

### **Sagsfremstilling**

Fordelingen af de 3,3 mio. kr. i 2020 samt de 4,9 mio. kr. i 2021 mellem Kommunens 16 folkeskoler og ungecenteret vil ske ud fra en basis tildeling samt en resttildeling ud fra skolens socioøkonomiske reference. Det betyder, at alle skoler med virkning fra den 1. august 2020 og til og med den 31. december 2021 tildeles 10 lærertimer, og at de resterende midler fordeles i henhold til tildelingsmodellens socioøkonomi.

Der stilles i aftaleteksten krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet til ansættelse af lærere i folkeskolen. Kommunernes skal endvidere bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. I tilfælde af, at dette ikke kan dokumenteres, eller at alle midler ikke er blevet brugt tilbagebetales de midler, som det gør sig gældende for.

Fordelingen til de enkelte skoler fremgår af bilaget.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Aftaletekst

Fordeling af tilskud pr. kommune

Fordeling 2020-2021

## Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

20/25396

### Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende It elektroniske tavler/bærbare pc'er samt Renovering af skolebygninger sendes til godkendelse.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal forelægges byrådet.

Samlet set er der et mindreforbrug på 0,431 mio. kr. som i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 blev flyttet fra anlæg til drift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne

### Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som er afsluttet og klar til godkendelse.

Det drejer sig om et anlæg vedr. It elektroniske tavler og bærbare pc'er i folkeskolerne samt et anlæg vedr. renovering af skolebygninger, også kaldet elevmillionen, som det fælles elevråd disponere over.

Begge anlæg har gennem en årrække kørt som faste anlægsbevillinger og havde en mere driftsmæssig karakter. Derfor blev begge anlæg, som en del af en samlet sag på byrådet i december 2019, godkendt til at overgå fra anlæg til driftsvirksomhed fra budgetåret 2020.

Denne regnskabsgodkendelse vedr. bevilling og forbrug frem til 2019.

(1.000 kr.)

| Politikområde | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 15 Uddannelse | 17.451          | 17.020  | 431       |
| Total         | 17.451          | 17.020  | 431       |

Mindreforbrug på 431 mio. kr. er i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 overført fra anlæg til drift.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget er tilgået driften i forbindelse med overførsler fra 2019-2020.

### Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Bilag

Afslutning af anlæg o. 2 mio.kr.

Byrådsbeslutning 021219 pkt. 2

## Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

20/25396

### Sagsresumé

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende IT i dagtilbud-Udskiftningsplan, LEAPS indretning af læringsmiljøer samt Styrkelse af Campus SDU, sendes til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samlet set er der et mindreforbrug på 1,021 mio. kr. som i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 blev flyttet fra anlæg til drift.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- godkende anlægsregnskaberne

### Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er afsluttet og klar til godkendelse.

Det drejer sig om et anlæg vedr. udskiftning af It i dagtilbud samt et anlæg vedr. LEAPS indretning af læringsmiljøer.

Begge anlæg har gennem en årrække kørt som faste anlægsbevillinger og havde en mere driftsmæssig karakter. Derfor blev begge anlæg, som en del af en samlet sag på byrådet i december 2019, godkendt til at overgå fra anlæg til driftsvirksomhed fra budgetåret 2020.

Der ud over drejer det sig om et anlæg til Styrkelse af Campus SDU.

(1.000 kr.)

| Politikområde | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---------------|-----------------|---------|-----------|
| 14 Dagtilbud  | 1.817           | 983     | 834       |
| 15 Uddannelse | 2.011           | 1.824   | 187       |
| Total         | 3.828           | 2.807   | 1.021     |

Mindreforbrug på 1,021 mio. kr. er i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 overført fra anlæg til drift.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget er tilgået driften i forbindelse med overførsler fra 2019-2020.

### Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020

Godkendt.

### Bilag

Afslutning af anlæg u. 2 mio.kr.

Byrådsbeslutning 021219 pkt. 2



# **Punkt 5: Høring af ny tildelingsmodel på dagtilbud gældende fra den 1. januar 2021**

20/26676

## **Sagsresumé**

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. december 2018 et kommissorium for; ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner” hvori det fremgår, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Der blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra BUPL, FOA, dagtilbudsledere, børneuniversleder, samt forvaltningerne Økonomi, Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed.

I forløbet blev der afholdt en workshop for dagtilbuddenes forældrebestyrelser, medarbejdere og ledelser, hvor der blev bedt om input til, hvad der fungerer godt i den nuværende model og hvilke ønsker, der er til den kommende model.

Der har desuden været nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudslederne, børneuniversleder og økonomikonsulenter, der har givet input og kvalificeret modellen undervejs.

I forlængelse af dette har styregruppen i samarbejde med konsulenter fra BDO udarbejdet principper for den kommende model.

Modellen er udarbejdet i et samarbejde med konsulenter fra BDO og forvaltningen Økonomi.

Forvaltningen fremsætter forslag til ny tildelingsmodel gældende fra den 1. januar 2021.

Analysekonsulent fra forvaltningen Økonomi, Peter Vestergaard Jensen, gennemgår tildelingsmodellen på udvalgmødet.

Peter Vestergaard Jensen gennemgår desuden tildelingsmodellen for repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelserne, i høringsperioden.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at godkende

- at den nye tildelingsmodel sendes i høring hos forældrebestyrelser, MED udvalg(CMU), de faglige organisationer og handicaprådet i perioden 13.august – 13. september 2020.

## **Sagsfremstilling**

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udarbejdes en tildelingsmodel, hvori der skal indgå,

- Vurdering af socioøkonomiske forhold
- Skabelse af central pulje, der skal understøtte dagtilbuddet hvis der ikke kan opnås 100% dækning i dagplejen
- Implementering af elementerne fra Helhedsplanen – kvalitet i dagtilbud og skole
- Stordriftsfordele.

Der skal udarbejdes en enkel tildelingsmodel der fordeler ressourcerne, så der som udgangspunkt kan drives dagtilbud på lige vilkår.

Tildelingsmodellen skal indrettes således, at det er muligt at justere i modellen, såfremt der

opstår økonomiske udfordringer i de enkelte år, som skal håndteres.

Det har været et grundlæggende krav til den nye model, at den skal opleves som enkel, transparent og fair, og at den skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler dagtilbuddenes hverdag.

Der er i modeludarbejdelsen lagt vægt på følgende grundprincipper:

Modellen skal være så enkel og transparent som muligt

Modellen skal være så omkostningsægte som muligt – det skal være tydeligt, hvad tingene koster

Modellen skal være så retfærdig som muligt - uden at være millimeterretfærdig

Modellen skal være let at forstå og kommunikere – helt fra politikere og forvaltningen til forældrebestyrelser

Modellen skal synliggøre bindinger – lovgivningsmæssige og lokalpolitiske ”skal-opgaver”

Modellen skal tildele budget i nettobeløb og ”en pose penge”-logik

Den nye tildelingsmodel for dagtilbud fordeler det politisk besluttede budget på en gennemskuelig måde og synliggør derved det politiske serviceniveau. Endvidere tydeliggør den, hvilke konsekvenser, det vil have, hvis budgettet øges eller reduceres.

Modellen bygger på virkelighedsnære budgetforudsætninger og tager højde for de forskellige institutionsstørrelser, særlige opgaver, socioøkonomiske forskelle og åbningstider, samt den fastsatte normering og personalefordeling.

Den nye model er økonomisk opdelt i henholdsvis daginstitutioner og dagpleje. Derudover er der en grundtildeling til områdenes administration samt et beløb til områdenes sygdomspulje, uddannelse, vejledning med videre.

Forslaget sendes i høring hos forældrebestyrelser, MED udvalg, de faglige organisationer og handicapråd i perioden 13. august 2020 til 13. september 2020 kl. 12.00.

Tildelingsmodellen skal være gældende fra januar 2021.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Godkendt, idet kommissoriets spørgsmål om distriktsledelse bringes ind som en del af høringsmaterialet.

## **Bilag**

Præsentation af den nye tildelingsmodel - dagtilbud.pptx

Tildelingsmodel for dagtilbud

Formidlingspræsentation

## Punkt 6: Godkendelse af ny daginstitutionsstruktur i Hørup

20/20923

### Sagsresumé

Ved budgetlægningen 2020, er det på baggrund af en Analyse i dagtilbud – Strukturelle forhold besluttet, at der arbejdes videre med et oplæg til en ny daginstitutionsstruktur i Hørup. Børn- og Uddannelsesudvalget har på et temamøde i forlængelse heraf besluttet, at der arbejdes videre med en udvidelse af Bygaden Børnegård.

Forvaltningen har på den baggrund videreudviklet de muligheder, der ligger i denne udvidelse og som tilbyder børn i Hørup et samlet dagtilbud af høj kvalitet. Udvidelsen skal skabe rammerne om et dagtilbud til 120 børn der er præget af bevægelse og motorik, en stærk tilknytning til natur- og sanseoplevelser og som søger en stærk forankring i lokalsamfundet.

Projektet er nu blevet fremskudt gennem lånefinansiering og et enigt Byråd har den 27. maj 2020 besluttet at frigive 22,3 mio.kr. til renovering og tilbygning af Bygaden Børnegård samt udvidelse og modernisering af legepladsen.

Arkitekterne Blaavand og Hansson har som rådgivere udarbejdet et skitseforslag, som i samarbejde med en bredt repræsenteret projektgruppe vil danne afsæt for det fremadrettede udviklingsarbejde.

Med afsæt i Analyse i dagtilbud – Strukturelle forhold, foreslår forvaltningen, at Bygaden Børnegård og Børnehuset Tangsmose sammenlægges i disse nye rammer i foråret 2022 og Kløverløkke Børnehus vil forblive som den er.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at godkende

1. at Børnehuset Tangsmose og Bygaden Børnegård sammenlægges
2. at udvidelsen af Bygaden Børnegård realiseres ud fra skitseprojekt ved Arkitekterne Blaavand og Hansson

### Sagsfremstilling

For at forbedre dagtilbudsstrukturen i Hørup er det besluttet at Bygaden Børnegård udvides med en tilbygning, så institutionen kan rumme 120 børn i alderen 0-6 år.

På baggrund af Analyse i dagtilbud – Strukturelle forhold, foreslår forvaltningen at Børnehuset Tangsmose, som er en lille institution i slidte fysiske omgivelser, sammenlægges med Bygaden Børnegård i de nye rammer. Tilbygningen og moderniseringen forventes afsluttet i foråret 2022, hvorefter Børnehuset Tangsmose kan lukkes. Det vurderes, hvorvidt den eksisterende bygning, som ikke længere skal bruges til daginstitution, skal rives ned eller sælges til parcelhusbyggeri.

Af det udarbejdede skitseprojekt fremgår, hvorledes den nye tilbygning vil bestå af to huse der bindes sammen med den eksisterende bygning gennem et organisk formet fællesareal. Der vil i alt være fire bygningskroppe hvor de tre huser to grupperum hver og den fjerde bygningskrop huser fællesarealer og legestue for dagplejen.

Den ældste bygnings renoveres og indrettes til to egnede vuggestuegrupper med plads til gæstedagplejefunktion. De to nye bygningskroppe vil indrettes med to grupperum og hhv. produktionskøkken og personaleafsnit.

Udearealerne disponeres i løbet af efteråret og et væsentligt tema vil være natur, læringsmiljøer og zoner, som er inspireret af den læring der tages med fra corona-perioden. Daginstitutionerne i Hørup har et stort fokus på motorik og bevægelse og dyrker særligt cykling som en måde at bevæge sig ud i lokalsamfundet og besøge blandt andre plejehjem og skole. Det er derfor foreslået, at der i tilknytning til parkeringspladsen etableres en cykelbane, hvor der kan cykles på forskelligt underlag og trafikregler kan trænes.

Skitseprojektet er udarbejdet af Arkitekterne Blaavand og Hansson, så projektering kan påbegyndes. Det forventes at der underskrives kontrakt med entreprenører i december 2020 hvormed byggeriet kan påbegyndes omkring vinterferien 2021. Da der er tale om en tilbygning og renovering af det eksisterende, vil byggeriet blive etapedelt.

Tilbygningen og moderniseringen forventes afsluttet i foråret 2022, hvorefter den tidligere institution, Tangsmose, vil lukke. Den eksisterende bygning, som ikke fremover anvendes til daginstitution eller andet kommunalt formål sættes på

salgslisten i kommunen efter der er vurderet nærmere på, hvorvidt ejendommen nedrives. Herefter sælges den som parcelhusgrunde.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen kan have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i forhold til den mentale sundhed og det fysiske miljø.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Godkendt, idet der igangsættes en proces med procesplan vedr. implementering af sammenlægningen med deltagelse af forældrebestyrelse og personalet.

### **Bilag**

Ny Børnehus på Bonderosevej\_Projektforslag

# Punkt 7: Godkendelse etablering af ny daginstitutionsstruktur i Augustenborg

18/34360

## Sagsresumé

Ved budgetlægningen 2020 blev der på baggrund af en analyse af daginstitutionsstrukturen besluttet, at der arbejdes videre med et oplæg til etableringen af et dagtilbud på Augustenborg Skole.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed foreslår, at de tre nuværende dagtilbud, Børnehaven Kernehuset, Bro Børnehus og Børnehaven Augusta, sammen flytter ind i en selvstændig ombygget og renoveret bygning på skolens nuværende område, Kettingfløjen. Denne vil danne rammerne om et dagtilbud til 120 børn fra 0-6 år.

Jf. budgetforlig 2018 skal der som led i dette projekt ske en reetablering af Biblioteket Augustenborg, som i dag har adresse på Augustenborg Skole sammen med skolebiblioteket.

Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed samt Kultur og Erhverv har i samarbejde med arkitektfirmaet NERD Architects og Service og Ejendomme arbejdet med projektet ”Augustenborg Børneby”. Projektet handler om at udvikle et sammenhængende kultur-, fritids-, skole- og dagtilbud i Augustenborg af høj kvalitet.

Et skitseprojekt til disponering af Kettingfløjen og et indretningsforslag til SFO/indskoling er afleveret, hvormed projektet kan overgå til projektering, der vil løbe frem til ultimo 2020. Det er planen at Kettingfløjen vil stå klar til indflytning i foråret 2022.

Den endelige placering af et selvbetjent folkebibliotek i Augustenborg afgøres i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme ud fra to skitseforslag. Det første forslag placerer folkebiblioteket på Augustenborg Skole. I det andet forslag placeres folkebiblioteket i Kernehuset Augustenborg.

Projektet er lånefinansieret og det samlede budget for projektet beløber sig til 41 mio.kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at godkende

1. at dagtilbuddene Kernehuset Augustenborg, Børnehaven Augusta og Bro Børnehus sammenlægges til en institution i Kettingfløjen som en del af ”Augustenborg Børneby”
2. at dagtilbuddet i Kettingfløjen realiseres ud fra det udarbejdede skitseprojekt ved NERD Architects

## Sagsfremstilling

Et faldende børnetal i Augustenborg er en udfordring der skal håndteres i dag og i fremtiden.

Af Analyse i dagtilbud – Strukturelle forhold fremgår, at de tre små institutioner i Augustenborg rent ressourcemæssigt, i forhold til tildelingen af personaleressourcer til dækning af åbningstiden, er udfordret. Desuden er der pres på kvadratmeterne, når anbefaling 11 i Kvalitet i dagtilbud og skoler – en helhedsplan for Børn og Uddannelse, om plads til gæstebørn i insinuationerne skal opfyldes.

Forvaltningen foreslår derfor, at alle tre daginstitutioner i Augustenborg, Børnehaven Kernehuset, Bo Børnehus og Børnehaven Augusta lægges sammen og flytter til Kettingfløjen som en del af ”Augustenborg Børneby”.

Ved at placere dagtilbud i tilknytning til skolen, kan der opstå nye og fleksible løsninger i overgangene, med det enkelte barn i centrum.

Et skitseprojekt er i samarbejde med NERD Architects og Service og Ejendomme blevet udarbejdet. Dagtilbuddet indrettes i Kettingfløjen, som en selvstændig enhed med personaleafdelingen centralt placeret i nærhed af skolens administration for at understøtte synergi og samarbejde.

Kettingfløjen ombygges, med øje for et nytænkende og inspirerende miljø der har et særlig fokus på motorik og udeliv. Indretningen tager hensyn til både små og store fællesskaber og i sammenhæng med SFO og skole.

Den nye disponering gør det muligt, at der kan være 120 børn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Dagplejen er placeret centralt i bygningen, hvor hhv. gæstedagpleje- og legestuefunktionen er imødekommet.

Kettingfløjen indrettes med et pædagogisk køkken, som også fungerer som modtagerkøkken.

Nedbrydning af ikke udnyttede bygningsdele, kan medvirke til at flere borgere betræder matriklen og bruger udearealerne som en del af byens stisystem. For at frigøre arealerne i Kettingfløjen flyttes SFO'en ind ved indskoling. Dermed etableres dels selvstændige SFO lokaler og et kombilokale til 0.klasse / SFO for at understøtte snitfaldet og overgang fra dagtilbud / skole og skole / fritid på bedste vis. SFO og indskoling vil fremadrettet finde nye samarbejdsformer, hvor den tværfaglige tænkning er i centrum.

Klubben og SFO'en flyttes i september 2020, hvormed Kettingfløjen, den nuværende klub, den gamle brandstation samt udearealer vil være tilgængelige til besigtigelse under projekteringen.

Det forventes, at der indgås kontrakt med totalrådgiver ved årsafslutningen, så byggefasen kan påbegyndes i januar 2021.

Dagtilbuddene forventer at flytte ind i foråret 2022.

I forbindelse med budgetforlig 2018 blev aftalepartierne enige om, at der skal findes egnede lokaler til reetablering af Biblioteket Augustenborg som et selvstændigt bibliotek med selvbetjeningsløsning. I dag har folkebiblioteket adresse på Augustenborg Skole sammen med skolebiblioteket, som er en del af skolens pædagogiske læringscenter (PLC).

Reetablering af Biblioteket Augustenborg er en del af projektet "Augustenborg Børneby". Forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed samt Kultur og Erhverv har samarbejdet med arkitektfirmaet NERD Architects og Service og Ejendomme omkring projektet. Den endelige placering af folkebiblioteket i Augustenborg afgøres i udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 13. august 2020 ud fra to skitseforslag.

Det samlede budget for projektet beløber sig til 41 mio. kr., og finansieringen af det samlede projekt – og dermed også af biblioteksdelen – er placeret i Børne- og Uddannelsesudvalget. Projektet er lånefinansieret.

De eksisterende bygninger, som ikke fremover anvendes til daginstitution eller andet kommunalt formål sættes på salgslisten i kommunen efter der er vurderet nærmere på, hvorvidt ejendommene nedrives. Herefter sælges de som parcelhusgrunde.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen kan have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i forhold til den mentale sundhed og det fysiske miljø.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Godkendt, idet der igangsættes en proces med procesplan vedr. implementeringen med deltagelse af dagtilbuds- og skolebestyrelser samt personalet.

## **Bilag**

Augustenborg\_børneby\_indskoling-sfo

Augustenborg børneby\_Daginstitution\_skitseforslag

Augustenborg Børneby\_Bibliotek mulighedsstudier

Eksisterende forhold

Dagsordenspunkt vedr. placering af Bibliotek Augustenborg til behandling i udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

## **Punkt 8: Godkendelse af disponering af pulje til renoveringer og ombygninger i henhold til Helhedsplanen**

17/19547

### **Sagsresumé**

Den til implementering af Helhedsplanen besluttede anlægspulje 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 årene 2019, 2020 og 2021.

Følgende projekter er eller vil blive afsluttet i 2020:

1. Fynshav Børneunivers
2. Nørreskov Skolen, faglokaler
3. Ny garderobe ved Ahlmann-Skolen

Projekter der påbegyndes i 2020

4. Modtagerkøkkener i dagtilbud på baggrund af forældretilvalg i maj 2020

Nye projekter som kan igangsættes i 2021:

5. Hørup Centralskole, Naturfagslokaler
6. Rinkenæs Skole, madkundskabslokale

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at godkende

1. at orienteringen om igangværende anlægsprojekter, 1, 2 og 3 tages til efterretning
2. at etablering af modtagerkøkkener i dagtilbud igangsættes
3. at udvalget tager stilling til disponering af puljemidler til nye projekter i 2021

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i 2018 besluttet en årlig anlægspulje på 4 mio.kr. til implementering af helhedsplanen.

Denne pulje er i årene 2019 og 2020 disponeret til Fynshav Børneunivers med 5 mio.kr. og renovering af faglokaler på Nørreskov-Skolen med 3 mio.kr.

Begge projekter vil senest være afsluttet ved årsskiftet og der forventes et mindreforbrug på 550.000 kr.

Udvalget besluttede 6.3.2019 at finansiere en ny indgang ved Ahlmann-Skolen (skoslusen) med 800.000 kr. fra anlægsmidler i 2021.

Således forventes det samlede resultatet for 2020 at udgøre et merforbrug på 250.000 kr.

I 2021 forslås anlægspuljen disponeret til modtagerkøkkener i dagtilbud, naturfagslokaler på Hørup Centralskole og madkundskab på Rinkenæs Skole.

Pr. 31. august 2020 træder afstemningen om den kommunale frokostordning for 2020/2022 i kraft i 23 vuggestuer og 11 børnehaver efter forældre har tilvalgt frokostordningen. I 19 afdelinger skal køkkenerne opgraderes for at frokostordningen kan blive etableret.

Ved 2. bevillingsrevision foreslås derfor, at fremrykke 1 mio.kr. af anlægspuljen i 2021 til 2020 til finansiering af merforbrug på 250.000 kr., 400.000 kr. til finansiering af modtagerkøkkener samt rådgiverydelser i forbindelse med planlægning af faglokaler ved Hørup Centralskole og Rinkenæs Skole.

Af nedenstående tabel fremgår disponeringen af midler pr. år i perioden 2019-2021

|                         | 2019       | 2020       | 2021       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Nørreskov skolen        | -1.200.000 | -1.250.000 |            |
| Fynshav                 | -2.000.000 | -3.000.000 |            |
| Ahlmannskolens skosluse | -800.000   |            |            |
| Hørup Skole Faglokaler  |            |            | -2.600.000 |
| Dagtilbud Køkkener      |            | -400.000   |            |
| Rinkenæs Skole          |            |            | - 750.000  |
| Madkundskab             |            |            |            |
| I alt                   | -4.000.000 | -4.650.000 | -3.350.000 |

Puljen til renoveringer i forbindelse med implementering af Helhedsplanen er placeret hos Teknik og Miljø, hvorfor Teknik og Miljøudvalget skal frigive anlægsbevillingen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for børn og medarbejdere.

Fysiske omgivelser i dagtilbud og skole har stor betydning for indlæring, trivsel og mental sundhed, idet et tidssvarende læringsmiljø er medvirkende til børn og unges lyst til læring.

Forældres tilvalg af kommunens frokostordning sikrer at over 600 børn dagligt får et sundt måltid. Hertil er modtagerkøkkener nødvendige, til korrekt tilberedelse af dette måltid.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Punkt 1 taget til efterretning. Punkt 2 godkendt. Det godkendes at Hørup Centralskole og Rinkenæs igangsættes.



## **Punkt 9: Drøftelse af analyse: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds- og foranstaltningsdel på det specialiserede børne- og ungeområde**

20/2417

### **Sagsresumé**

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

Analysens kommissorium blev godkendt af Direktionen d. 25.11 2019. Sagen blev drøftet i

HMU d. 10. december 2019, samt orienteret på Økonomiudvalget d. 11. december 2019.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at drøfte

- analysen: Øget sammenhængskraft ml. den forebyggende myndigheds- og foranstaltningsdel på det specialiserede børne- og ungeområde.

### **Sagsfremstilling**

Formålet er en styrkelse af sammenhængskraften mellem den forebyggende tidlige indsats, myndighedsindsatsen og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne- og ungeområde. Der igangsættes derfor en analyse, som sætter fokus på sammenhæng og den røde tråd i arbejdet med de sårbare børn og unge samt deres familier.

Analysen søger at belyse, i hvilke dele af organisationen der er muligheder for effektivisering og optimering af eksisterende praksis, herunder også samarbejde på tværs. Derudover vil nærværende analyse komme med anbefalinger og inspiration til hvor og hvordan ændringer kan implementeres i organisationen. Dette med et mål om at optimere den samlede opgaveløsning.

Analysen omfatter afdelingerne Børne- og Ungerådgivningen, PPR, Indsatser (Børne-, ungeindsatser og Familiecenteret), Ungecenteret, Myndighed samt dagtilbuds- og skoleområdet. Herudover overgangen til Job & Velfærd.

På baggrund af analysens tre dele anbefales følgende ift. det fremadrettede arbejde med effektivisering og optimering:

- At der i forlængelse af det vedtagne politiske serviceniveau foretages en nærmere konkretisering og implementering af politikker og planer på børne- og ungeområdet med fokus på, at der sikres en rød tråd på tværs af fagområder m.m.
- At de specifikke retningslinjer/handleplaner til de overordnede politikker og planer sikrer gennemsigtighed og effektivisering i opgaveløsningen.
- At der udarbejdes en behovsanalyse med fokus på Sønderborg Kommunes nuværende tilbud i Indsatser og Børne- og Ungerådgivningen. Dette skal afklare behovet for oprettelse af nye tilbud, kvalificering af eksisterende og/eller nedlukning af tilbud uden tilstrækkelig effekt.
- At der i den forebyggende indsats, i myndighedssagsbehandlingen og i foranstaltningerne sættes øget fokus på at opnå de ønskede effekter for børn, unge og deres familier samt at resultaterne opnås ud fra en samlet vurdering ud fra faglighed og økonomibetragtninger inden for det politisk vedtagne serviceniveau.
- At der sker en tættere opfølgning i valg og varighed af indsatser og i opfølgning på enkeltssagsniveau, og at faglighed og økonomi i højere grad går hånd i hånd på enkeltssagsniveau hos ledere og medarbejdere.
- At der i højere grad arbejdes med systematisk datainformeret ledelse på området gennem den politiske og administrative ledelsesinformation mv.
- At samarbejdet på tværs af afdelinger, faggrupper og andre relevante myndighedsområder styrkes gennem tydelig ledelse, et fælles sprog samt tydeligere rammer for samarbejdet. Dette skal ske gennem et fælles kompetenceforløb på tværs af afdelingerne med fokus på borgernes behov og effekten af de fælles indsatser.
- At hovedpointer og anbefalinger fra Ankestyrelsen og Servicestyrelsens slutrapport indarbejdes i forvaltningens arbejde efter rapportens behandling i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i november 2020.

- At der foretages en yderligere undersøgelse af behovet for organisatoriske ændringer med baggrund i ønsket om, at skabe en større grad af sammenhæng i opgaveløsningen.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Drøftet.

## **Bilag**

Bilag A: Procesplan

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

## **Punkt 10: Status på arbejdet med Corona**

20/15658

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Taget til efterretning:

# Punkt 11: Orientering vedrørende indsats om sundhedsfremmende måltidsfællesskaber i dagtilbud

20/23287

## Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed foreslår et tværfagligt samarbejde omkring sundhedsfremmende måltidsfællesskaber i dagtilbud og har udarbejdet et kommissorium for indsatsen i perioden 31. august 2020 – 31. august 2021. Formålet er at fremme børnenes fysiske og mentale sundhed og trivsel igennem pædagogiske og sundhedsfaglige tiltag.

Børne- og Uddannelsesudvalget har med anbefaling 5 i Kvalitet i dagtilbud og Skole – En helhedsplan for Børn og Uddannelse sat fokus på vigtigheden af sunde måltider for børn. Tilsvarende har Sundhedsudvalget med Sundhedspolitikken Mod på mere sundhed 2019-2022 et fokus på mental sundhed og overvægt.

Indsatsen understøtter Byrådets vision om Et godt liv.

Indsatsen afgøres i Sundhedsudvalget på mødet den 11. august 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sund, mættende og velsmagende mad er med til at sikre børn den rette ernæring til vækst og udvikling, men gode måltider er mere end sund mad. Sunde måltider i dagtilbud fremmer også børnenes mentale sundhed, idet det daglige måltid udgør en fast ramme, hvor børnene kan udvikle deres spisevaner og indgå i et socialt fællesskab med de voksne og hinanden. De sunde måltider i dagtilbud giver børnene sunde vaner, som de kan tage med sig ind i voksenlivet, så de får de bedste forudsætninger for et godt liv.

Forskning peger på, at frokostordninger i dagtilbud har en stor betydning for børns maddannelse og at børn i høj grad former deres forståelser af mad gennem de daglige måltider i institutionen. Gennem en bevidst maddannelsespædagogik med fokus på måltidsfællesskaber og indarbejdning af nye smagsoplevelser i børnenes hverdag, kan børn lære at spise mere varieret og få sunde madvaner, der holder hele livet. Derudover medvirker måltidsfællesskaberne til at skabe nysgerrige børn, som udvikler sig motorisk, sensorisk, sprogligt og socialt, når børnene inddrages som aktive deltagere.

Målene med indsatsen er:

- At forældre til børn i dagtilbud i stigende grad vælger frokostordningen til.
- At daginstitutioner med frokostordning har fokus på en aktiv måltidspædagogik, hvor børnenes trivsel, sundhed og maddannelse er i centrum.
- At trivslen blandt børn i målgruppen stiger.
- At antallet af overvægtige børn i målgruppen falder.

Succeskriterierne for indsatsen er:

- At frokostordningen er implementeret, og at mindst 80 procent af forældre, børn og personale er tilfredse med ordningen efter et år.
- At det pædagogiske personale er bevidste om at inddrage børnene i de daglige rutiner og fællesskaber omkring måltidet. At børnene giver udtryk for madmod og madglæde samt har en forståelse af, hvad der er sunde madvaner.
- At der kan ses en stigning i børnenes trivsel i daginstitutioner med frokostordning.
- At der kan ses et fald i andelen af overvægtige børn i daginstitutioner med frokostordning.

Budget for sundhedsfremmende måltidsfællesskaber

2020

2021

Sundhedsfremmende måltidsfællesskaber

400.000 kr. 700.000 kr.

Indsatsen foreslås finansieret af en del af det samlede beløb for politikområde 13.01 Sundhedsfremme og forebyggelse under Sundhedsplan 2 – Mental sundhed.

Der søges i alt om 1,1 mio. kr. fordelt med 400.000 kr. i 2020 samt 700.000 kr. i 2021. Bevillingen til 2021 søges overført i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2020.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for børnenes livsstil, fysiske, sociale samt mentale sundhed og trivsel.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Kommissorium - Sundhedsfremmende måltidsfællesskaber i dagtilbud

## **Punkt 12: Orientering om Elevtalsprognosen 2020-2032**

20/25151

### **Sagsresumé**

Der er i sammenhæng med befolkningsprognosen udarbejdet en elevtalsprognose for de 16 kommunale folkeskoler i Sønderborg Kommune, gældende for perioden 2020/21-2032/33.

Elevtalsprognosen forudsiger et fald i det samlede antal af elever på ca. 8 pct. frem mod 2032/33, samt et fald i elevtallet på 12 ud af kommunens 16 folkeskoler.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

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

I perioden fra skoleåret 2013/14 til 2020/21 er antallet af elever i kommunens folkeskoler faldet med 1.362 elever, hvilket svarer til et fald på ca. 19 pct.

I prognoseperioden fra 2020/21 til 2032/33 ventes elevtallet at falde med yderligere 449 elever, hvilket svarer til et fald på ca. 8 pct.

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

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetændringerne vil blive indarbejdet i det administrative budget.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Elevtalsprognose 2020-2032

# Punkt 13: Orientering om danmarkskortet for det sociale område 2019

20/17351

## Sagsresumé

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocent for kommunernes afgørelser på socialområdet. Byrådet skal en gang årligt orienteres om et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgangne år. Det samlede overblik indeholder tre forskellige Danmarkskort:

1. Kortet for socialområdet generelt. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet.
2. Kortet for børnehandicapområdet. Her indgår udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.
3. Kortet for voksenhandicapområdet. Her indgår udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Formålet med orienteringen er, at sætte fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område i kommunerne.

Social- og Seniorudvalget samt Byrådet orienteres, jf. delegationsplanen. Herudover orienteres Ældrerådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år kommunernes omgørelsesprocenter på det sociale område i et såkaldt Danmarkskort. Omgørelsesprocenten skal herefter fremlægges i kommunernes byråd til behandling.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til fornyet sagsbehandling.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer eller ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret efter fornyet sagsbehandling.

Kortet for socialområdet generelt

Danmarkskortet for 2019 viser, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten generelt på socialområdet er 41 pct. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet. Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet ca. 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på voksenområdet.

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

| Socialområdet generelt                  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019      |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Antal afgørelser i alt                  | 78           | 147          | 115          | 107       |
| Stadfæstelser i pct. (antal i parentes) | 58 %<br>(45) | 62 %<br>(91) | 68 %<br>(78) | 65 % (70) |
| Omgørelser i pct. (antal i parentes)    | 42 %<br>(33) | 38 %<br>(56) | 32 %<br>(37) | 35 % (37) |

|                        |      |      |      |   |    |
|------------------------|------|------|------|---|----|
| Heraf                  |      |      |      |   | 15 |
| - ændringer i pct.     | 12 % | 7 %  | 4 %  | % | 20 |
| - hjemvisninger i pct. | 31 % | 31 % | 28 % | % |    |

#### Kortet for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- merudgiftsydelse § 41
- tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Danmarkskortet for 2019 viser, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet er 51 pct., hvilket er en stigning sammenlignet med 2018, hvor omgørelsesprocenten lå på 47. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

| Børnehandicapområdet                    | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Antal afgørelser i alt                  | 18        | 52        | 47        | 32        |
| Stadfæstelser i pct. (antal i parentes) | 33 % (6)  | 46 % (24) | 51 % (24) | 25 % (8)  |
| Omgørelser i pct. (antal i parentes)    | 67 % (12) | 54 % (28) | 49 % (23) | 75 % (24) |
| Heraf                                   |           |           |           | 31 %      |
| - ændringer i pct.                      | 39 %      | 15 %      | 11 %      | 44 %      |
| - hjemvisninger i pct.                  | 28 %      | 38 %      | 38 %      |           |

Det fremgår af ovenstående tabel, at Sønderborg Kommune i 2019 har fået afgjort 32 børnehandicapsager i Ankestyrelsen, hvilket er det laveste antal i 3 år. I forlængelse heraf fremgår det også, at omgørelsesprocenten for 2019 er steget sammenlignet med tidligere år. Der er dog alene én sag til forskel ift. antallet af omgjorte sager fra 2018 til 2019, hvilket fremgår af tallene i parentes. Her ses det, at Sønderborg Kommune i 2019 fik 24 sager omgjort sammenlignet med 23 i 2018. Omgørelsesprocenten skal derfor ses i relation til antallet af sager.

Statistikken medtager ikke alle bestemmelser, som der træffes afgørelse efter på børnehandicapområdet.

Hjemviste sager kan efter fornyet behandling i kommunen føre til samme resultat. Hjemvisning af en sag er derfor ikke ensbetydende med, at kommunens oprindelige afgørelse ændres. Ydermere vil en fornyet behandling af en sag, der fører til samme resultat, ikke nødvendigvis føre til en fornyet vurdering i Ankestyrelsen, hvis afgørelsen ikke påklages igen.

En høj omgørelsesprocent er ikke udelukkende negativt. Børn, Uddannelse og Sundhed opfordrer i særlige situationer borgere til at gøre brug af deres klageret, hvis der er tvivl om personkredsen og/eller udmålingen af støtten. På den måde indhentes der afklaring gennem Ankestyrelsens vurdering af sagen. I den forbindelse er hjemvisninger også et vigtigt redskab, der anvendes ift. udvikling af praksis på området.

Bl.a. på baggrund af omgørelsesprocenten for 2019 har forvaltningen foretaget følgende:

- Alle sager, der indgår i ovenstående opgørelse fra 2019, er gennemgået og analyseret i forhold til afgørelsen. Viden herom formidles til alle rådgivere i Myndighed Handicap med henblik på læring. Dette sker løbende og kontinuerligt. Derudover præciserer analysens resultater, hvilke dele af sagsbehandlingen der specifikt har behov for at blive styrket.
- Ved revurderinger er der implementeret obligatorisk sparring med socialfaglig konsulent.
- Der er igangsat et arbejde med en ny kommunikationsstrategi i klagesager i Myndighed Handicap samt generelt en mere dialogbaseret behandling af sagerne på børnehandicapområdet, hvorved der forventes en positiv effekt i



forhold til antallet af modtagne klager og antallet af klager, der kræver afgørelse i Ankestyrelsen.

#### Kortet for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- kontante tilskud § 95
- borgerstyret personlig assistance § 96
- ledsagerordninger § 97
- merudgifter § 100.

Danmarkskortet for 2019 viser, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet er 46 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder. Der er ikke offentliggjort omgørelsesprocenter for 2016 på voksenhandicapområdet.

| Voksenhandicapområdet                   | 2017      | 2018     | 2019     |
|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Antal afgørelser i alt                  | 25        | 7        | 8        |
| Stadfæstelser i pct. (antal i parentes) | 72 % (18) | 71 % (5) | 87 % (7) |
| Omgørelser i pct.<br>(antal i parentes) | 28 % (7)  | 29 % (2) | 13 % (1) |
| Heraf                                   |           |          |          |
| - ændringer i pct.                      | 0 %       | 0 %      | 0 %      |
| - hjemvisninger i pct.                  | 28 %      | 29 %     | 13 %     |

Tabellen viser at antallet af afgørelser i 2019 er på niveau med antallet i 2018. Antallet af afgørelser faldt væsentligt fra 2017 til 2018. Dette kan forklares med, at der i 2017 skete en praksisændring på merudgiftsområdet som medførte, at et stort antal sager skulle revurderes. En del af disse sager blev som følge af praksisændringen reduceret i deres bevilling, hvilket medførte en del klager. Omgørelsesprocenten i 2019 er lavere end tidligere, men dette skal dog sættes i relation til det relativt lave antal afgørelser, der indgår i opgørelsen. Forvaltningen har et vedvarende fokus på at kvalitetssikre sagsbehandlingen, hvorfor den lavere omgørelsesprocent også kan tages som udtryk for dette arbejde.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020

Taget til efterretning.

### Bilag

Bilag: Danmarkskortene for 2019

# Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo juni 2020

20/8226

## Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Børne- og Uddannelsesudvalget overholdt.

Der kan ligeledes oplyses, at budgettet på Økonomiudvalgets område inden for Børn og Uddannelse forventes overholdt.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 registreres så vidt muligt løbende. På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvorvidt situationen vil påvirke årets resultat. En foreløbig opgørelse for perioden medio marts til ultimo juni viser merudgifter på 2,8 mio. kr. samlet for udvalgets område.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Samlet set forventes der balance mellem budget og forbrug for politikområderne under Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er dog særlig opmærksomhed omkring udviklingen på de enkelte politikområder i resten af året.

Politikområde 14, Dagtilbud

Politikområde 14 Dagtilbud til børn, viser ultimo juni et forbrug på 138 mio. kr. svarende til 47,9 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 15, Undervisning

Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo juni et forbrug på 284 mio. kr. svarende til 40,3 % af det korrigerede budget. Den lave forbrugsprocent skyldes, at det årlige bidrag til frie grundskoler og SFO, det årlige bidrag til efter- og ungdomsskoler, samt det årlige bidrag til FGU uddannelsen først sker i juli måned.

Udgifter til de mellemkommunale betalinger på skoleområdet ser ud til at stige. Denne udviklingen følges tæt frem til næste bevillingsrevision.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16 viser ultimo april et forbrug på 83,3 mio. kr. svarende til 48,7 % af det korrigerede budget. Området er præget af komplekse sager, hvilket øger et pres på økonomien. Det er en forudsætning, at nye indsatser resten af året kan finansieres af ophør i eller reducerede udgifter ved nuværende indsatser, for at der kan opnås økonomisk balance mellem budget og forbrug.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets områder under Økonomiudvalget viser ultimo juni et forbrug på 42,7 mio. kr. svarende til 50,2 % af det korrigerede budget.

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ledelsesinformation drift juni 2020

LIS aktivitet juni 2020

## Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

19/4152

### Sagsresumé

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

På arbejdsmarkedsområdet er antallet af unge ydelsesmodtagere fra 18-29 år markant påvirket af coronakrisen. Det samlede antal af unge i maj 2020 er på 1.393. Den ellers gode udvikling fra februar 2019 til februar 2020, hvor antallet af unge faldt med i alt 142 unge, er som konsekvens af coronakrisen steget med 109 personer fra februar til maj måned 2020.

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

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

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

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

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

- Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
  1. Mål: I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse  
Baseline: 74 pct. ved reformstart i august 2019  
Status: 77 pct. i maj 2020
  2. Mål: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret  
Baseline: 7,10 pct. ved reformstart i august 2019  
Status: 8,46 pct. i maj 2020

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

Ledelsesinformationen er herefter opdelt i:

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

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

- Antal personer på ydelse i alderen 18-24 år er steget fra 643 i maj 2019 til 666 i maj 2020.
- Antal personer på ydelse i alderen 25-29 år er steget fra 676 i maj 2019 til 727 i maj 2020.

Coronakrisen har betydet, at antallet er øget med 109 nye unge i forhold til februar måned 2020.

På børn, uddannelse og sundhedsområdet fremgår:

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

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

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

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesinformation for den kommunale ungeindsats

## **Punkt 16: Generel orientering**

20/2731

### **Sagsresumé**

- Orientering om organisationsændring i Børn, Uddannelse og Sundhed
- Invitation til politisk møde med KL's Børne- og Undervisningsudvalg den 2. september kl. 16.30-18.30 i Holstebro

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Invitation til politisk møde i Holstebro

Børne- og Undervisningsudvalgets indsatsområder for valgperiode 2018-2022