

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalg d. 11-09-2023

Mødedato Mandag d. 11. september 2023 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Rasmus Elkjær Larsen, Cathrina Aaes Sørensen, Theis Kylling
Hommeltoft, Anders Koch-Hørlyck, Kirsten Nørgaard
Christensen, Carina Underbjerg Kloster, Carina F. Davidsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formand og forvaltning.....	4
Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier - september 2023.....	5
Orientering om Ledelsesinformation pr. 31.07.2023.....	6
Orientering om afslutning af projekt med lettere behandlingstilbud i PPR.....	7
Børnehuset Mølleløkke - indekseringsomkostninger.....	9
Ændring af driftsoverenskomst for Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen.....	11
Orientering om elevtal pr. 5. september 2023.....	13
Orientering - Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune.....	14
Underskriftsside.....	16

Punkt 111: Godkendelse af dagsorden

22/32061

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Godkendt.

Kirsten Nørgaard Christensen (V) og Cathrina Aaes Sørensen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 112: Orientering fra formand og forvaltning

22/32061

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

- Status på ukraineflygtninge
- Prøvehandlinger på Dagtilbud.

Punkt 113: Orientering om status for skole- og daginstitutionsbyggerier - september 2023

18/23514

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

Børnehuset Mølleløkke

Den nye daginstitution er taget i fuldt brug.

Anlægsregnskabet er under afslutning.

Der henvises til sag nr. 116 på denne dagsorden.

Fjordskolen, tagrenovering

Processen fortsætter med projektering, myndighedsbehandling og udbud. Den etapevise renovering af tagene begynder i februar 2024 og forventes at være afsluttet til februar 2026.

Kongehøjens Børnehus

Anlægsprojektet afventer budget for 2024-27.

Klippigården

Licitationen på håndværksarbejderne er afholdt den 01. september 2023. Tidsplanen for projektet overholdes, således at byggestart forventes at blive i september 2023, og afleveringen af det færdige byggeri til ibrugtagning i begyndelsen af august 2024.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigter for skole- og daginstitutionsbyggerier - september 2023

Punkt 114: Orientering om Ledelsesinformation pr. 31.07.2023

20/27766

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation pr. 31. juli 2023 vedlægges til udvalgets orientering.

Forbrugsprocenten pr. 31. juli 2023 for udvalgets område ligger på 61,5%. På samme tid sidste år lå forbruget på 61,0%. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 58,3%.

Børne- & Familieområdet ligger højere med et forbrug på 64,3% på serviceudgifterne, hvor det på samme tid sidste år lå på 65,9%. Der vil fortsat være opmærksomhed på området frem mod 2. bevillingskontrol.

Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. I juni 2023 udgør det samlede sygefravær 6,2% for serviceområdet Børn og Kultur mod 6,7% for hele kommunen. På tilsvarende tidspunkt i 2022 udgjorde sygefraværet 7,3%.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation BUU juli

Punkt 115: Orientering om afslutning af projekt med lettere behandlingstilbud i PPR

20/28914

Sagsfremstilling

PPR har i perioden 9. december 2020 til 31. december 2022 afviklet et projekt med tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til implementering af lettere behandlingstilbud i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Aabenraa Kommune modtog d. 26. maj 2023 Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse af slutregnskab og slutrapport for projektet.

Udvalget blev orienteret om tilsagn om tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet d. 1. december 2020.

Projektets indhold og resultater

Målgruppen for projektet var elever i kommunens folkeskoler med socio-emotionelle og sensoriske reguleringsvanskeligheder. Formålet med projektet var at udvikle indsatser målrettet disse elever med henblik på at forebygge behovet for indsatser i børne- og ungdomspsykiatrien. Målet var, at indsatserne skulle bidrage til at øge elevernes trivsel, reducere skolefravær, forbedre deres faglige resultater samt understøtte, at de så vidt muligt bevarede deres tilknytning til hverdagslivet og de almene fællesskaber i skolen.

Der er i projektet udviklet to typer af indsatser målrettet henholdsvis 0.-6. årgang og 7.-10. årgang. Indsatserne blev i projektperioden afprøvet på Hærvejsskolen og Løjt Kirkeby Skole. PPR-medarbejdere har forud for og sideløbende med indsatserne deltaget i forskellige typer af kompetenceudvikling.

Indsatserne har dels bestået af elementer målrettet de enkelte elever med socio-emotionelle og sensoriske reguleringsvanskeligheder, men en stor del af indsatserne er foregået i klasserne sammen med disse elevers klassekammerater og undervisere for at sikre forankring i læringsmiljøet. I alt blev 48 elever visiteret til at modtage individuelle og klassebaserede indsatser i regi af projektet.

Indsatserne vurderes i høj grad at have bidraget til at forebygge behovet for indsatser i børne- og ungdomspsykiatrien. Ud af 35 visiterede elever på 0.-4. årgang vurderes 17 at have opfyldt kriterierne for at kunne henvises til børne- og ungdomspsykiatrien ved projektets start. Efter projektet var dette reduceret til en enkelt elev.

I projektet blev der gjort brug af spørgeskemaværktøjet SDQ til vurdering af elevernes trivsel. Generelt viste resultaterne herfra en positiv udvikling i elevernes trivsel, hvilket understøttes af tilbagemeldinger fra PPR-medarbejdere og skolepersonale. Derudover vurderes det, at indsatserne også på længere sigt vil styrke elevernes trivsel.

Tilbagemeldinger fra PPR-medarbejdere og skolepersonale viser, at det har været sværere at vurdere indsatsernes betydning for elevernes fravær og faglige resultater. Det vurderes dog, at indsatserne indirekte har haft en positiv effekt på elevernes fravær og faglige resultater via øget trivsel, styrket følelsesregulering og læring af hensigtsmæssige handlestrategier.

Med afsæt i projektets resultater er der et ønske i PPR om at integrere indsatserne i PPR's tilbudsvifte.

Leder af PPR, Per Schmidt Hansen deltager i behandling af sagen.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Taget til efterretning.

Punkt 116: Børnehuset Mølleløkke - indekseringsomkostninger

23/362

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2015 (sag nr. 123) den fremtidige dagtilbudsstruktur for Aabenraa Kommune, og i november 2017 frigav Byrådet 25 mio. kr. til etablering af en integreret daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov til 150 børn.

I forbindelse med udbud af anlægsopgaven og resultatet af licitationen blev der i efteråret 2020 givet et tillæg til anlægsbevillingen på 10 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling er 35 mio. kr.

Byggeriet er afsluttet medio april 2023 med ca. 1 års forsinkelse fortrinsvis på grund af vejrliget og dårlige bundforhold i vinteren 2020/2021, samt en konkurs i foråret 2021.

Regnskabet er ikke endeligt afsluttet, men en opgørelse over det forventede resultat udviser, at sagen medfører et underskud på 2,613 mio. kr., og at 1,653 mio. kr. vedrører stigning i kontraktbetingede indekseringsomkostninger.

Med udgangspunkt i de indgåede kontrakter er byggeriet/projektet forpligtiget til honorering af indeks i den forlængede byggeperiode, samt den kraftige stigning af indeks i samme periode.

Kommunale Ejendomme oplyser, at i denne sag er der en række forhold, som har medført at posten til uforudsete udgifter er udfordret. Merforbruget skyldes i hovedtræk fejl og mangler i projektet, som ikke har kunnet imødegås med tilsvarende besparelser, da de først er blevet fuldt synlige sent i projektets gennemførelse.

Forholdene om ansvar og håndtering af fejl og mangler er håndteret efter AB18, som er de juridiske aftalebetingelser tilknyttet offentligt byggeri. Mangelforholdene i denne sag har en karakter, hvor bygherre har set det nødvendigt at gøre tilkøb for at imødegå mangler i udbudsmaterialet. Mangler kan forekomme i et udbudsmateriale, det kan være forglemmelser, produkter som ikke er beskrevet korrekt eller nødvendige indkøb i større omfang end først antaget.

Derved forventes regnskabet at lukke med underskud på 0,96 mio. kr., som f.eks. kan imødekommes gennem anlægspuljen (mer-/mindre forbrug).

Regnskab forventes afsluttet i tilknytning til 1 års gennemgangen i foråret 2024.

Økonomi og afledt drift

På investeringsoversigten er der i 2023 afsat en anlægspulje med et rådighedsbeløb på 11,350 mio. kr. under Økonomiudvalget til at imødegå prisstigninger og indeksreguleringer på både igangsatte og planlagte anlægsprojekter.

Samlet indekseringsomkostning i projektet: 1,903 mio. kr.

Budgetteret med en indeksregulering: 0,275 mio. kr.

Manglende finansiering af indeksregulering: 1.653 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 1,653 mio. kr., til anlægsprojektet ”Børnehuset Mølleløkke”, som finansieres af tilsvarende negativ tillæg af ”anlægspulje til prisstigninger”.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Anbefalet godkendt.

Punkt 117: Ændring af driftsoverenskomst for Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen

23/22501

Sagsfremstilling

Udvalget skal i denne sag tage stilling til en ændring af driftsoverenskomsten for den selvejende daginstitution Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen.

Baggrund

Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen er i øjeblikket beliggende på to matrikler i Padborg: Kalvehaven 28 (afdeling Skovbrynet) og Nygade 50 (afdeling Søndermosen). Begge matrikler ejes af Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen. Børnehaven ønsker at flytte børn og personale fra Nygade 50 til Kalvehaven 28, så alle børn og personale samles på denne adresse. Baggrunden er dels, at bygningen på Nygade 50 er slidt og vil kræve renovering for også fremadrettet at kunne benyttes til dagtilbud. Samtidig har der over de seneste år været et faldende børnetal i Nygade 50, hvilket er en tendens, der ser ud til at fortsætte.

For at sikre at institutionen lever op til bygningsreglementets krav til antal kvadratmeter pr. barn, vil institutionen etablere en udegruppe for de ældste børn.

Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen har oplyst til Aabenraa Kommune, at den påtænker at sælge Nygade 50.

Byrådet besluttede i forbindelse med den seneste justering af dagtilbudsstrukturen d. 23. juni 2021, at Skovbrynet og Søndermosen skal samles til en integreret institution på én matrikel med plads til 100 børn.

Ændring af driftsoverenskomst

Af driftsoverenskomsten mellem Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen og Aabenraa Kommune fremgår det, at institutionen er beliggende på to matrikler: Kalvehaven 28 og Nygade 50. Som konsekvens af flytningen fra Nygade 50 foreslår institutionen en justering af driftsoverenskomsten, således at Nygade 50 ikke længere fremgår af denne.

Institutionen vil i den forbindelse skifte navn til Børnehaven Skovbrynet.

Vedlagt som bilag er et udkast til en justeret driftsoverenskomst for Børnehaven Skovbrynet underskrevet af institutionens bestyrelse, hvor Nygade 50 og afdeling Søndermosen ikke længere fremgår.

Forældrene, der har børn i afdeling Søndermosen, har krav på 3 måneders varsel i forbindelse med flytningen af deres børn. Flytningen fra Nygade 50 og ikrafttrædelsen af den justerede driftsoverenskomst forventes på den baggrund at ske pr. 1. januar 2024.

Hvis udvalget godkender den justerede driftsoverenskomst, vil Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen udarbejde et forslag til en opdateret vedtægt for institutionen, som vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

Økonomi og afledt drift

Når Børnehaven Skovbrynet-Søndermosen er fraflyttet Nygade 50, bortfalder driftsudgifterne til bygningen. Disse midler vil indgå i den samlede ramme til Dagtilbud.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at justeret driftsoverenskomst for Børnehaven Skovbrynet godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Godkendt.

Bilag

Driftsoverenskomst Børnehaven Skovbrynet 2023

Punkt 118: Orientering om elevtal pr. 5. september 2023

23/27200

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme reguleres hvert år på baggrund af elevtallet i skolerne pr. 5. september.

Efterfølgende fordeles budgettet til de enkelte skoler efter samme elevtal, jf. den godkendte fordelingsmodel på folkeskoleområdet.

I alt er der 5.152 Aabenraa elever indskrevet i folkeskolerne pr. 5. september 2023, heraf kommer 6 elever på 10. Aabenraa og 37 elever på Fjordskolen fra andre kommuner.

Ses der på Aabenraa Kommunes egne elever er der sket et fald i antallet af elever på almenområdet med 74 elever, mens der er 7 færre elever i specialtilbud. Der er sket et fald af antallet af elever i modtageklasser med 6 elever.

Samlet set er antallet af elever fra Aabenraa Kommune i folkeskolerne faldet med 87 elever fra 2022 til 2023, hvilket svarer til et fald på 1,7%. Herudover er der en færre elev fra andre kommuner på 10. klasse og Fjordskolen.

Det største procentvise fald i elevtallet er på Ravsted Børneunivers, hvor elevtallet er faldet med 8,8%, svarende til 6 elever.

Det største fald i antallet af elever er på Lyreskovskolen, hvor elevtallet falder med 42 elever.

Antallet af elever i specialklasser er steget med 2,4%, svarende til 4 elever.

Den største procentvise stigning i elevtallet er på Genner Børneunivers, hvor elevtallet er steget med 13,0%, svarende til 6 elever.

Af den vedhæftede oversigt ses det, at andelen af elever i specialtilbud i 2023 er på 6,9%, hvor det tilsvarende tal for 2022 også var på 6,9%.

Pr. 5. september 2023 har de tre skoler, Genner Univers, Hovslund Børneunivers og Ravsted Børneunivers, et lavere elevtal end 70.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,
at sagen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt elevtal 2020-2023

Punkt 119: Orientering - Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune

21/29835

Sagsfremstilling

Udvalget får i denne sag en orientering om Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune.

Social- og Seniorudvalget besluttede den 2. februar 2022, at der skulle udarbejdes en strategi med det formål at sætte retning for samarbejdet på tværs af kommunens indsatser for socialt udsatte borgere. Der blev på den baggrund nedsat en operationel styregruppe samt en efterfølgende, tværgående arbejdsgruppe. På baggrund af den tværgående arbejdsproces udarbejdede Social & Sundhed et udkast til strategien.

Den 20. februar 2023 var udkastet til strategien emne for et offentligt temamøde i Dialogforum for Udsatte med det formål at inddrage målgruppen af borgere i arbejdet med strategien. Mødet foregik på Folkehjem.

Udkastet til strategien blev godkendt af Social- og Seniorudvalget den 6. september 2023 efter forudgående høring i Handicaprådet.

Strategi og indsatskatalog

Strategiens vision er, at vi i Aabenraa Kommune via et tværgående fokus på borgerens samlede livssituation, forebygger udsathed og hjælper borgere ud af udsathed. Ved at synliggøre kommunens indsatser og sætte retning for samarbejdet på tværs, understøttes det, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne.

Strategien har syv indsatsområder. Sammen og hver for sig spiller de en væsentlig rolle i en socialt udsat borgers liv. Indsatsområderne er: Rehabilitering og forebyggelse, Mobilitet og tilgængelighed, Boligforhold, Beskæftigelse, Fællesskaber, Sundhed, og Inddragelse og dialog.

Til strategien hører også et indsatskatalog med korte beskrivelser af ca. 40 konkrete indsatser på tværs af forvaltningerne med relevans for socialt udsatte borgere. Kataloget vil blive opdateret på årlig basis for at sikre den fortsatte relevans som et dynamisk arbejdsredskab, der medvirker til at holde strategiens vision i live.

Med sit formål om at sætte retning for det tværgående samarbejde mellem forvaltningsområderne, henvender strategien sig særligt til den brede skare af medarbejdere, som møder socialt udsatte borgere i deres arbejde. Der forventes at blive udarbejdet en kortfattet, borgerrettet folder ('pixi-bog') om strategien.

Indstilling

Jobcenter og Borgerservice, Børn & Kultur, og Plan, Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune

Indsatskatalog 2023-2024 til Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune

Punkt 120: Underskriftsside

22/32061

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-09-2023

Protokollen er godkendt.