



**Referat**  
**Udvalget for Børn og Unge's møde**  
**Mandag den 06-11-2017 Kl. 15:30**  
**Udvalgsværelse 3**

Deltagere:

Mette Kristensen , Andreas Pless , Mads Fredeløkke , Pia Dam , Susanne Gustenhoff , Arne Ebsen , Jens Munk

Afbud:

Dorthe Ullemose

**Indholdsfortegnelse**

<b>Sag Tekst</b>	<b>Sidenr.</b>
1. Godkendelse af dagsorden .....	1
2. Budgetkontrol for Børn og Unge pr. 30. september 2017 .....	1
3. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet januar - september 2017 .....	2
4. Orientering om status for pilotforløb i kompetencenetværk .....	3
5. Politisk høring af forslag til Strategi FYN 2018-21 .....	6
6. Meddelelser.....	9

## **1. Godkendelse af dagsorden**

**16/36324**

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-11-2017:**

Godkendt.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O), hvorfor Jens Munk (O) deltog som suppleant.

## **2. Budgetkontrol for Børn og Unge pr. 30. september 2017**

**17/4794**

### **Beslutningstema:**

Budgetkontrol for Udvalget for Børn og Unge pr. 30. september 2017.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- At budgetkontrollen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Budgetkontrollen pr. 30. september 2017 forelægges på udvalgsrådet. Bemærkninger til resultatet uddybes i vedlagte budgetkontrol.

Vedr. serviceudgifter forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 6,6 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 5,9 mio. kr. og et merforbrug på Familie og Uddannelse på 14,5 mio. kr.

Vedr. overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni udviser afvigelsen i det forventede regnskab for Børn og Unge en forbedring på 2,6 mio. kr.

I forlængelse af at servicerammen jf. koncernrapporten pr. 31. marts lå væsentligt over den aftalte ramme samt udsigt til et ikke budgetlagt kassetræk, besluttede Økonomiudvalget, at der blandt andet skulle foretages en stram økonomistyring på driften og udvises økonomisk tilbageholdenhed, samt at fagudvalgene i den fremadrettede styring skulle være opmærksomme på at udligning af den negative overførselspulje på 33,8 mio. kr. under Økonomiudvalget var et fælles anliggende.

Idet koncernrapporten pr. 30. juni udviste en yderligere forværring af det forventede regnskab besluttede Økonomiudvalget:

- At skærpe den udgiftsmæssige tilbageholdenhed med større driftsanskaffelser

- At genbesættelse af vakante stillinger udskydes med mindre der er meget væsentlige argumenter
- At anlægsinvesteringer der ikke er kontraktbundne eller igangværende udskydes i videst muligt omfang.

Det forventede regnskab for 2017 pr. 30. september udviser en overskridelse af servicerammen med ca. 32,1 mio. kr. og et kassetræk på ca. 27,3 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2017. Denne udvikling er en forbedring i forhold til koncernrapporten pr. 30. juni 2017.

**Bilag:**

Åben - Detaljeret antal anbringelser 2010 til forventet 2017 - oktober 17.pdf

Åben - Udvalget for Børn og Unge - budgetkontrol 2017 - juli kvartal

**Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-11-2017:**

Taget til efterretning.

Dorthe Ullemose (O) var fraværende, Jens Munk (O) deltog som suppleant.

**3. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet januar - september 2017**

**17/9505**

**Beslutningstema:**

Orientering om budgetforudsætninger for 2017 og antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i de forskellige tilbudstyper i perioden januar til september 2017.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- At budgetforudsætninger for 2017 og antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i de forskellige tilbudstyper i perioden januar til september 2017 tages til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

På Udvalget for Børn og Unges møde den 3. februar 2015 blev det vedtaget, at administrationen orienterer om budgetforudsætninger og antal indmeldte 0-2-årige og 3-5-årige i de forskellige tilbudstyper i sammenhæng med udvalgets budgetopfølgninger.

I 2017 bliver budgetopfølgninger forelagt Udvalget for Børn og Unge i maj, september og november. Ydermere blev det vedtaget, at der i februar gives en status på det foregående års resultat.

Budgetforudsætninger udgør budgettets antal af 0-2 års pladser og 3-5 års pladser fordelt på de tilbudstyper, der indenfor dagtilbudsområdet tilbydes i Svendborg Kommune. Budgetforudsætninger revideres forud for hvert budgetår ved hjælp af Svendborg Kommunes interne befolkningsprognose og børnetalsprognosen pr. april.

#### 0-2 års pladser

De gennemsnitlige budgetforudsætninger for 2017 udgør 987 0-2 års pladser. 0-2 års pladserne bliver forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger.

Antal indmeldte 0-2-årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger udgør 999 i perioden januar til september 2017, hvilket er 12 0-2-årige mere end de gennemsnitlige budgetforudsætninger.

I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger og faktisk indskrivning af 0-2-årige i perioden januar til september 2017.

#### 3-5 års pladser

De gennemsnitlige budgetforudsætninger for 2017 udgør 1.722 3-5 års pladser. 3-5 års pladserne bliver forlods fordelt på kommunale, selvejende og private dagtilbud og private tilskudsordninger.

Antal indmeldte 3-5-årige i kommunale, selvejende og private dagtilbud og private tilskudsordninger udgør 1.761 i perioden januar til september 2017, hvilket er 39 flere 3-5-årige end de gennemsnitlige budgetforudsætninger.

Som vist i vedhæftede bilag varierer antallet af indmeldte 3-5-årige over et år, idet børnehuse modtager 3-årige hele året, men afleverer 5-årige pr. 1. august. Antal indmeldte 3-5-årige vil derfor ligge over de gennemsnitlige budgetforudsætninger når kun perioden januar til september vises.

I vedhæftede bilag er vist budgetforudsætninger og faktisk indskrivning af 3-5-årige i perioden januar til september 2017.

#### **Bilag:**

Åben - Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet jan. - sep. 2017

#### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-11-2017:**

Taget til efterretning.

Dorthe Ullemose (O) var fraværende, Jens Munk (O) deltog som suppleant

#### **4. Orientering om status for pilotforløb i kompetencenetværk**

**16/21017**

#### **Beslutningstema:**

Orientering om pilotforløb i kompetencenetværk.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Udvalget for Børn og Unge godkendte den 9. november 2016 mål og formålsbeskrivelse for tre kompetencenetværk, som er knyttet op på den besluttede struktur for specialtilbud:

1. Børn og unge med udviklingsforstyrrelser
2. Børn og unge med forsinket udvikling
3. Børn og unge med udfordringer på det socio-emotionelle område

Formål, mål og beskrivelse for kompetencenetværk i hovedpunkter:

Formål:

- Indsamle og formidle viden i forhold til de tre elevgrupper
- Udvikling af almen- og specialpædagogisk praksis

Mål:

- Øge elevers læring og trivsel
- Understøttelse af almenområdet og inklusion i praksis
- Understøttelse af læringsledelse og de lokale professionelle læringsfællesskaber
- Fortsat udvikling af almen- og specialpædagogisk indsats og viden
- Progression i inklusion

Udvalget for Børn og Unge godkendte ligeledes den 9. november 2016, at der igangsættes pilotforløb frem til 1. august 2018, hvor de tre kompetencenetværk er endeligt etableret og hvorfra der er afsat økonomi.

Kompetencenetværkenes opgaver består blandt andet af:

- Praksisnær rådgivning, fx i form af vejledningsforløb på alment skolerne – koblet på en klasse og/eller en elev(gruppe)
- Kompetenceudvikling, fx i form af kursusvirksomhed for ansatte på alment skolerne
- Deltagelse i udslningsforløb fra specialtilbud til almenklasse
- Rådgivning af teams på alment skoler

Processen for pilotforløb:

1. En udfordring drøftes på et KIM-møde (konsultative interne møder i hvert skoledistrikt med deltagelse af relevante fagpersoner).
2. PPR foretager opgaveplacering i et specialmiljø og formidler kontakt mellem parterne
3. Almenlærere og speciallærere samarbejder
4. PPR understøtter og erfaringsopsamler

Status for pilotforløb:

Der er for nuværende opstartet 6 pilotforløb, med opstart juni-aug. 2017. Forløbene afsluttes hen over efteråret 2017. Der er yderligere 2 forløb undervejs i de kommende måneder.

Forløbene omhandler alle elever i almenskolen, hvor der rekvireres rådgivning og vejledning fra et specialtilbud.

De konkrete forløb omhandler indsatser ift. elever med angst, lavt kognitivt funktionsniveau, ADHD, Asperger og urolig adfærd.

Hvert forløb består af 21 timer i alt, hvor en lærer/vejleder fra et specialtilbud/kompetenceskole indgår i et forløb med enten en klasselærer eller et lærerteam på den konkrete almen-skole.

Forløbet omhandler observation, analyse og udarbejdelse af konkrete handleplaner, afprøvning og evaluering.

Der er foretaget en midtvejsevaluering af de første 3 pilotforløb.

Evalueringerne er besvaret af de medarbejdere fra almenskolen, der har modtaget vejledning fra kompetenceskolen, som i alle tre forløb er Byhaveskolen.

Tilbagemeldingerne er positive, hvor viden fra og sparring med kompetencepersonerne fremhæves som givende og meningsfuldt.

I de øvrige forløb indgår Centerafdelingen, Ørkildskolens specialklasserække og Nymarkskolens specialafdeling som kompetenceskoler.

Alle forløb følges op med midtvejs- og slutevalueringer med henblik på erfaringsopsamling og udvikling og evt. tilpasning af kommende forløb.

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Der er reserveret 1 mio.kr. årligt fra 1. august 2018 til finansiering af kompetencecentre via tilbageløbsmidlerne til folkeskolerne i forbindelse med ny resursestyringsmodel på specialområdet.

I 2017 og i første del af 2018 er tilsvarende beløb reserveret til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med udfasning af specialtilbud (garanti), dvs. til specialklasser på Issø-skolen, Overgangsklassen på Vestermarkskolen samt I-klassen og Læsekompetenceklassen på Nymarkskolen.

Baseret på opgørelsen af udfasningsgaranti for 2017 pr. 24.10.2017, forventes der et mindreforbrug på knapt 0,2 mio. kr., som kan bruges til at finansiere 20-25 pilotforløb i perioden 2017 frem til 1. august 2018.

**Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-11-2017:**

Taget til efterretning.

Dorthe Ullemose (O) var fraværende, Jens Munk (O) deltog som suppleant.

## 5. Politisk høring af forslag til Strategi FYN 2018-21

17/24078

### Beslutningstema:

Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn samarbejdet. Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode.

### Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at forslag til Strategi FYN 2018-21 godkendes som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
- at evt. høringssvar fremsendes til sekretariatet i Byregion Fyn med henblik på efterfølgende behandling i Borgmesterforum Fyn.

### Sagsfremstilling:

Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overliggende for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode.

Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017.

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur, og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn.

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

Strategien er fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. **De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet. Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021**

I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revideret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på mødet i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

1. Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.
2. Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.
3. Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor. Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter.

### **Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor**

Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

### **Arbejdsmarked & Uddannelse**

Der ønskes en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidigt ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed pga. et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn. Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveauet. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

### **Bosætning & Attraktivitet**

Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at fastholde unge efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere til fra hele landet. Nytilkomne ser ikke kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

Et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn vil øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Ligeledes skal den fynske infrastruktur (trafikt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi- og mobil- og bredbåndsudvikling.

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

### **Infrastruktur & Mobilitet**



Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling ift. statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende, og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst, hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger for dette i kommunernes politiske høringssvar.

### **Kommunikation & Dialog**

Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern- og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

### **Organisation & Partnerskab**

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvar for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

### **Den videre proces - politisk høring af Strategi FYN 2018-2021**

Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10. oktober til den 20. december 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien.

Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd skal godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Strategi FYN 2018-2021 har ikke i første omgang økonomiske konsekvenser for de fynske kommuner, herunder for kommunernes kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at kommunerne indgår med administrative ressourcer, og når handlingerne efterfølgende skal prioriteres og projekteres, afsætter ressourcer.

### **Bilag:**

Åben - Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i høring).pdf

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-11-2017:**

Godkendt. Udvalget anbefaler, at der bliver gjort opmærksom på initiativet Åben Virksomhed.

Dorthe Ullemose (O) var fraværende, Jens Munk (O) deltog som suppleant.

## **6. Meddelelser**

**16/36325**

### **Sagsfremstilling: Udvalgsformanden:**

- Nyt fra Uddannelsesrådet
  - Ny Uddannelsespolitik
  - Uddannelseskonference foråret 2018

### **Udvalgsmedlemmerne:**

#### **Direktøren:**

- Orientering om familieområdet

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-11-2017:**

Taget til efterretning.

Dorthe Ullemose (O) var fraværende, Jens Munk (O) deltog som suppleant.

**Underskriftsblad:**

**Mødet sluttede kl.: 16:40**

---

Mette Kristensen

---

Dorthe Ullemose

---

Andreas Pless

---

Mads Fredeløkke

---

Pia Dam

---

Susanne Gustenhoff

---

Arne Ebsen

---

Jens Munk