

## Tønder Kommune - Børn- og Skoleudvalget



# Referat

**Mødedato:****7. juni 2016****Mødelokale:****Lokale 121, Tønder****Starttidspunkt:****10:00**

**Punkt 1.** Valg af næstformand i Børn- og Skoleudvalget

**Punkt 2.** Opfølgning på Børn- og Ungeområdet

**Punkt 3.** Omprioritering af kvalitetskonsulentstilling

**Punkt 4.** Evaluering af Fase 2 - Del 1

**Punkt 5.** Dispensation vedr. brug af Østergade 65A Tønder til SFO

**Punkt 6.** Dagtilbud - sammenlægning af institutioner i byerne

**Punkt 7.** Henvendelse fra Områdebestyrelse vedr. sammenlægning af institutioner i Toftlund

**Punkt 8.** Budget 2017 - Børn- og Skoleudvalgets område

**Punkt 9.** Politisk Ledelsesinformation for Børn- og Skoleudvalget

**Punkt 10.** Tønder Kommunes Strategiplan 2016-2019

**Punkt 11.** Forslag til prioritering af 2 mio. kr. pulje til udmøntning af Tønder Kommunes Strategiplan

**Punkt 12.** Årshjul 2016

**Punkt 13.** Sager til orientering

---

## 1. Valg af næstformand i Børn- og Skoleudvalget

Sagsnummer: 00.22.04-A30-1-16

### Sagsfremstilling:

Ved ny-konstitueringen den 26. maj besluttede Kommunalbestyrelsen, at Leif Høeg Jensen indtræder i Økonomiudvalget og Jesper Steenholdt indtræder i Børn- og Skoleudvalget. Da Leif Høeg Jensen hidtil har været næstformand i Børn- og Skoleudvalget, skal der vælges en ny til denne post.

### Lovgrundlag:

Styrelsesloven.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at næstformand for Børn- og Skoleudvalget vælges.

### Beslutning:

Allan Skjøth blev valgt.

---

## 2. Opfølgning på Børn- og Ungeområdet

Sagsnummer: 00.15.00-A21-5-15

### Sagsfremstilling:

Siden sidste udvalgsmøde er der følgende orientering fra Børn- og Ungeområdet:

- Ledelsestilsyn
- Status på sagsgennemgang
- Status på samarbejde med Task Force

### Børn- og Ungechefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Taget til efterretning.

Allan Skjøth deltog ikke i behandling af punktet.

---

## 3. Omprioritering af kvalitetskonsulentstilling

Sagsnummer: 00.15.00-A21-3-16

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. august 2015, at tilføre ekstra ressourcer til Børn- og Ungeområdet - Myndighed. Bl.a. blev der afsat midler til en kvalitetskonsulentstilling i en 2-årig periode.

Stillingen havde til hensigt at skabe en gennemsigtighed ned i Børn- og Ungeafdelingen, hvorfor kvalitetskonsulenten har refereret direkte til direktøren for området.

Kvalitetskonsulenten har bl.a. udarbejdet og implementeret model for månedlige ledelsestilsyn og haft kvalitativt ledelsestilsyn med rådgiverne på gruppeniveau. Endvidere har kvalitetskonsulenten ad hoc deltaget i gruppemøder, givet individuel sparring til rådgiverne og ledelsen på juridiske problemstillinger og udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser.

Kvalitetskonsulenten har opsagt sin stilling ved Tønder Kommune og er fratrådt den 31. maj 2016. I forbindelse med opsigelsen, har Børn- og Ungeafdelingen, vurderet det fremadrettede behov i afdelingen.

#### Med udgangspunkt i:

- den yderligere indsigt ledelsen har fået på området siden august 2015,
- den erfaring der nu er i praksis med stillingen og den ledelsesmæssige reference,
- det ledelsesmæssige behov, understøttelse af udviklingsplanen i relation til Task Force kalder på,

er det vurderet, at ressourcerne bedst mulig udnyttes, såfremt ressourcen omprioriteres til en stilling som faglig leder med reference til Myndighedslederen.

Børn og Ungeområdet - Myndighed står over for et stort arbejde i relation til udviklingsarbejdet i samarbejde med Task Force. De indsatser og initiativer, der skal arbejdes med i forløbet, kræver, at der i det daglige er mulighed for at være tæt på medarbejderne, og at der i langt højere grad tilbydes individuel faglig sparring og opfølgning.

Formålet med opprioritering af ressourcerne er:

- At sikre optimal udnyttelse af afdelingens ressourcer
- At sikre bedst mulig ledelsesmæssig understøttelse af samarbejdet med Task Force, og indfrielse af målene opstillet i udviklingsplanen
- At sikre en synlig og involverende ledelse
- At sikre bedst mulig understøttelse af rådgiverne i den faglige udvikling
- At sikre et større kendskab til enkeltsager på ledelsesniveau
- At sikre gennemsigtighed i sagsbehandlingen og kvaliteten på alle niveauer.

Af personprofil ønskes en socialrådgiver med et stærkt socialfagligt fundament og indsigt i juraen på Børn og Ungeområdet. Alternativ jurist med erfaring fra Børn- og Ungeområdet.

I forhold til det fremtidige behov vurderes det af afgørende betydning, at gennemsigtighed på området fortsat har høj prioritet.

Den faglige leder vil derfor videreføre de systemer omkring ledelsesinformation, som på nuværende tidspunkt er udarbejdet, iværksat og gennemført på månedsbasis af kvalitetskonsulenten. Endvidere vil metoden omkring det kvalitative ledelsestilsyn på teamniveau blive videreført. Dog således at det fremadrettet vil blive udført af den leder, der har det faglige ansvar på området.

Til yderligere sikring af gennemsigtighed, iværksættes følgende tiltag:

- 3 årlige sagsgennemgange, hvor alle sager i Børn og Ungeafdelingen gennemgås. Som afslutning på sagsgennemgangen, vil Børn- og Ungechefen samt direktøren deltage i møde, hvor de enkelte ledere vil redegøre for den aktuelle status i sagerne
- Rotation på ledelsestilsynet, således at den enkelte faglige leder ikke alene måler på egne sager

De øvrige opgaver varetaget af kvalitetskonsulenten vil fremadrettet blive varetaget i andre dele af organisationen.

I forbindelse med tilførslen af ressourcer til området blev der ligeledes bevilget midler til en assisterende myndighedsleder. I forbindelse med omprioriteringen af ressourcer fra kvalitetskonsulent til faglig leder, ændres stillingsbetegnelsen for den assisterende myndighedsleder til faglig leder. Dette har ikke nogen praktisk betydning i dagligdagen, da stillingsindholdet vil være det samme som nu, og referencen vil fortsat være til Myndighedslederen.

## Økonomi:

Udgiften kan finansieres inden for den afsatte ramme til kvalitetskonsulenten.

## Bilag:

Organisationsdiagram Børn.docx

## Børn- og Ungechefen indstiller,

at omprioritering af kvalitetskonsulentstillingen til faglig leder godkendes, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget.

## Beslutning:

Indstillingen anbefales.

Allan Skjøth deltog ikke i behandling af punktet.

## 4. Evaluering af Fase 2 - Del 1

Sagsnummer: 00.01.00-P20-1-16

### Sagsfremstilling:

På april mødet fik Børn- og Skoleudvalget forelagt kommissoriet for det videre arbejde med Helhedsløsningens Fase 2. Jf. dette er evalueringen igangsat og første del, der omhandler kvantitative data fra området, er afsluttet.

Første del af evalueringen omhandler underretninger og foranstaltningsmønsteret på udvalgte områder; anbringelse, aflastning og efterværn. Ligeledes er der evalueret på personaleflowet samt henvendelsesmønsteret og udnyttelsesgraden af ressourcerne i Åben været Rådgivning, torsdag mellem kl. 14.00 og 17.00.

#### Evalueringen viser:

- At spredningen mellem antallet af underretninger og foranstaltningerne er mindre distrikterne imellem i 2015 end det var i 2013
- At der har været høj grad af personaleflow på fagchefniveau med 3 skift i perioden 2012 - 2016. Blandt socialrådgiverne har der siden udflytningen til Kompetenceteams frem til 1. maj 2016 været 5 stillingsskift på Tønder Grundskole, 4 i Løgumkloster og 3 i Skærbæk. Dette uanset at Skærbæk først er flyttet ud i sommeren 2015
- At der overordnet er en udnyttelsesgrad af ressourcer i Åben Rådgivning på 7 %. Udnyttelsesgraden er højst hos psykologerne med et gennemsnit på 39 %, dog med en spændvidde mellem 18 % og 62 % på henholdsvis Tønder Grundskole og Tønder Overbygningsskole. Blandt de øvrige faggrupper ligger udnyttelsesgraden mellem 1 % og 6 %.

Evaluering af underretninger og foranstaltningsmønsteret vil som udgangspunkt blive koblet med de kvalitative data, der indhentes i anden del af evalueringen.

Personaleflowet og udnyttelsesgraden af ressourcerne i Åben Rådgivning vil også indgå i den samlede evaluering, men resultatet giver dog anledning til allerede nu at foretage justeringer på området.

Aktuelt sidder alle medarbejdere i Børn- og Unge til rådighed i tidsrummet 14.00 – 17.00 om torsdagen. Jf. bilaget, ses en ringe grad af ressourceudnyttelse i dette tidsrum.

Uanset at medarbejderne beskæftiger sig med administrative opgaver i tidsrummet, kan den enkelte medarbejders ressourcer udnyttes bedre, såfremt de som på øvrige dage kan tage på hjemmebesøg eller lave konkrete aftaler med borgerne.

Med udgangspunkt i ovenstående justeres der med virkning fra den 15. juni 2016 på mængden af medarbejderressourcerne, der står til rådighed i Åben Rådgivning, idet der herefter kun vil være en fra hver faggruppe til rådighed i hvert af de 5 Kompetenceteam.

I skolernes sommerferie er det grundet ferieafvikling ikke muligt at fastholde Åben Rådgivning i de 5 Kompetenceteams. Henset til antallet af henvendelser lukkes Åben Rådgivning fremadrettet i skolernes sommerferie. Alle personalegrupper vil fortsat være tilgængelige via Tønder Kommunes sædvanlige "indgange" til de forskellige fagområder.

Ud over ovenstående justeringer vurderes det at være nødvendigt at samle alle socialrådgiverne fra Kompetenceteamene i Tønder på Overbygningsskolen og Sundhedsplejen og PPRs personale på Grundskolen. Dette på alle ugens dage undtagen torsdag i tidsrummet 12.00 – 17.00, hvor det formaliserede tværgående samarbejde og Åben Rådgivning finder sted.

Årsagen er, at der grundet delingen af personalet på 2 lokaliteter i Tønder er færre medarbejdere i hver enkelt faggruppe i Kompetenceteamene. Det betyder, at de enkelte faggrupper ofte sidder alene uden mulighed for monofaglig sparring. Ydermere har særligt socialrådgiverne påpeget, at de ofte sidder helt alene, da de øvrige faggrupper har flere udadgående aktiviteter.

Problematikken og ønsket om en samling af faggrupperne som beskrevet ovenfor fremkom allerede ved midtvejsevalueringen af Fase 2 i februar måned 2015. Medarbejdergruppen har rejst problemstillingen igen i marts 2016 ved et tværfagligt personalemøde for Kompetenceteamene i Tønder.

Behovet for sammenlægningen understøttes yderligere af den kvantitative evaluering, der viser, at særligt socialrådgivestillingerne ved Kompetenceteamene i Tønder har været genstand for stor udskiftning.

Også de ledelsesmæssige ressourcer vil blive bedre udnyttet ved samlingen, idet den enkelte leder fremadrettet alene skal opsøge én adresse, i stedet for 2 adresser i Tønder.

**Bilag:**

Helhedsløsningen, fase 2 - Evaluering del 1.pdf

**Børn- og Ungechefen indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

---

**5. Dispensation vedr. brug af Østergade 65A Tønder til SFO**

Sagsnummer: 82.00.00-A00-2-16

**Sagsfremstilling:**

Da kommunens skolestruktur blev ændret i 2011, blev der bygget 6 nye klasselokaler på Tønder Grundskole for at give plads til et øget antal elever. Byggeriet skulle på sigt også være hjemsted for SFO'en, når elevtallet faldt.

I august 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at SFO'en ved Tønder Grundskole pr. august 2016 skulle flytte fra de gamle seminariebygninger i Østergade 65A og over på Grundskolen. På trods af tilbygningen af 6 nye klasselokaler er der behov for bygningsmæssige ændringer for at flytte SFO'en til Grundskolen. Behovet for de bygningsmæssige ændringer skyldes dels Folkeskolereformen fra 2014, som medfører et øget lokalebehov til brug for f.eks. øget holddeling og dels, at der fra 1. august 2014 skulle findes lokaler til lærerarbejdspladser som følge af ny lov om lærernes arbejdstid.

Der pågår for øjeblikket et arbejde med at udarbejde en samlet renoveringsplan for skoleområdet 5 største matrikler. De bygningsmæssige ændringer vedr SFO'en på Grundskolen indgår som en del af renoveringsplanen og er dermed ikke gennemført. Der er dermed ikke plads til, at SFO'en kan flyttes over på Grundskolen i de eksisterende bygninger.

For fortsat at kunne have SFO'en i Østergade 65A, så længe afklaring af renoveringsplanerne for Grundskolen afventes, er det nødvendigt at få en forlænget dispensation i brugen af lokalerne.

En forlænget dispensation kan gives under forudsætning af, at nogle bygningsmæssige forhold ordnes: gennemgang af brandtekniske anlæg, montering af lift, montering af dør og dørpumpe, etablering af adgangsforhold ved nordindgang og diverse malerarbejde.

**Økonomi:**

Overslag på den samlede udgift for ændring af de bygningsmæssige forhold er på 335.000 kr. Resurserne kan findes på Skole og Dagtilbuds fællesområde

**Bilag:**

Overslagsbudget - beskrivelse forlængelse af tilladelse Østergade 65A SFO.pdf

**Skole- og Dagtilbudschefen indstiller**

at der fortsat er SFO i Østergade 65A, Tønder, frem til afklaring af renoveringsplanerne for Grundskolen, at de nødvendige bygningsmæssige forhold ordnes, så dispensationen kan forlænges, at udgiften afholdes af Skole og Dagtilbuds fællesområde, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning:**

Indstillingen anbefales.

## 6. Dagtilbud - sammenlægning af institutioner i byerne

Sagsnummer: 28.00.00-P00-2-16

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i aftalen om budget 2016, at det skulle undersøges, om der er grundlag for at samle dagtilbuddene i byer med flere institutioner i én institution. Det drejer sig om byerne Tønder, Toftlund og Skærbæk, hvor der er henholdsvis 3, 2 og 2 kommunale daginstitutioner.

I nedenstående tabel angives maksimal fysisk kapacitet, gennemsnitlig belægning og maksimum belægning på småbørns- og børnehaveplader i 2015 for de implicerede enheder. Flere data for de enkelte institutioner er beskrevet i bilag.

Institution	Max. kapacitet excl. special- og asylgrupper	Gennemsnitlig belægning (og max belægning) 2015	Særlige grupper	Udvikling i antal 0-5 årige i byen
<b>Tønder by</b>	<b>271</b>	<b>256 (289)</b>		<b>stigende</b>
Nordre	92	85 (106)	specialgruppe	
Digevejen	114 (111 i 2015)	106 (111)		
Børnegården	65	65 (72)		
<b>Skærbæk by</b>	<b>155</b>	<b>141 (159)</b>		<b>status quo</b>
Regnbuen	69 (63 i 2015)	63 (71)		
Spiren	86 (102 i 2015)	78 (88)		
<b>Toftlund by</b>	<b>131</b>	<b>92 (103)</b>		<b>vigende</b>
Høllevang	59	56 (59)		
Børnegården	72	36 (44)	specialgruppe asylgruppe	

Der redegøres efterfølgende for nogle af de væsentligste muligheder og udfordringer ved etablering af en stor institution. Forvaltningen har i denne forbindelse indhentet oplysninger fra områdelederne og fra en dansk forskningsrapport om betydningen af daginstitutionernes størrelse. Rapporten, som er udarbejdet i 2015 af Institut for Uddannelse og Pædagogik, konkluderer, at der er en række udfordringer i store institutioner (over 100 børn) i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og at det ikke kan anbefales at oprette institutioner med 100 børn eller mere.

#### Fysiske rammer

Store institutioner giver mulighed for at indrette rum til flere forskellige funktioner og aktiviteter. Nybyggeri kan tilpasses de nyeste pædagogiske principper. Der vil blive mulighed for at udfase nogle af de eksisterende bygninger, der ikke lever op til den nuværende standard for energiforbrug, ventilation mv. Institutionerne vil få et pladstal på cirka 125, 155 og 280 børn. Ingen af de eksisterende institutioner har bygningsmæssige rammer til at kunne rumme alle daginstitutionspladser i den pågældende by. Etablering af en fælles institution forudsætter, at en af byens institutioner udbygges, eller at der bygges en ny, stor institution. Der er inden for de senere år foretaget bygningsmæssige investeringer i nogle af de institutioner, der vil blive overflødige.

#### Det pædagogiske tilbud

Med flere ansatte øges mulighederne for faglig specialisering og for delegering af tværgående opgaver. Behovet for struktur stiger med institutionens størrelse. Det pædagogiske arbejde på tværs af grupperne skal organiseres. Institutionen og legepladsen skal for at sikre pædagogisk kvalitet opdeles i mindre enheder, som er overskuelige for både børn og voksne. En stor institution kræver samme pædagogiske basispersonale som en lille institution. Personalet skal have øget opmærksomhed på de udsatte eller stille børn.

#### Ledelse

Der er mulighed for at professionalisere ledelsen ved at samle ledelsesopgaverne på færre personer. Ledelsen har mulighed for at trække på flere medarbejdere i opgaveløsningen. I store institutioner øges afstanden mellem lederen og hhv. medarbejderne, børnene og børnenes forældre. Kommunikationen og samarbejdet mellem leder og medarbejdere skal i højere grad systematiseres. Der skal arbejdes mere struktureret med implementering af pædagogiske læreplaner, overordnet udpegede indsatsområder, skabelse og vedligeholdelse af fælles værdier og kultur m.m.

#### Økonomi

Den økonomiske tildeling er børnetalsafhængig, så budgettet til en stor institution vil svare til en sammenlægning af de sammenlagte institutioners budgetter. Den store institution har et større råderum til prioritering af særlige udgiftsposter. Omkostningerne til bygningsdrift og -vedligehold reduceres ved sammenlægning og reduceres yderligere, hvis der bygges ny institution. Der er flere medarbejdere til at dække hinanden ind ved fravær, i ydertimer m.m.

Sammenlægning af institutioner giver mulighed for at reducere antallet af daglige pædagogiske ledere. Samtidigt øges ledelsesopgaverne for de tilbageværende ledere. Der er ikke mulighed for yderligere effektivisering på basispersonale, når den større institution er gruppeopdelt.

### Forældreperspektiv

Søskende vil med større sandsynlighed kunne optages i samme institution.

Forældrenes muligheder for valg mellem forskellige institutioner i byen bortfalder. Nogle forældre kan have en mental barriere i forhold til meget store institutioner, selvom institutionen er gruppeopdelt, og flere forældre vil måske vælge alternativ pasning i eksempelvis private institutioner.

### Opsummering

Det er forvaltningens konklusion, at der ikke er grundlag for at samle institutionerne i Tønder by og i Skærbæk by:

- Institutionerne bliver store for børn og medarbejdere
- Der er ikke faglige, organisatoriske og ressourcemæssige fordele ved sammenlægning.
- De eksisterende bygninger er stort set velfungerende.
- En sammenlægning af institutionerne i byerne løser ikke udfordringerne med de små institutioner i omegnsbyerne.

Forvaltningen foreslår, at det drøftes, om der skal træffes principbeslutning om at sammenlægge institutionerne i Toftlund by:

- Børnetallet er vigende
- Der er faglige, organisatoriske og ressourcemæssige fordele ved at sammenlægge de to institutioner.
- Bygningerne er på flere områder uhensigtsmæssige og i dårlig stand.

## Økonomi:

Såfremt der træffes beslutning om en sammenlægning af institutioner i en eller flere byer, skal realitetsbehandling igangsættes.

## Skole- og dagtilbudschefen indstiller,

at daginstitutionerne i henholdsvis Tønder by og Skærbæk by ikke sammenlægges, at det drøftes, om der skal arbejdes hen imod en sammenlægning af daginstitutionerne i Toftlund by, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at daginstitutionerne i henholdsvis Tønder by og Skærbæk by ikke sammenlægges, og at der arbejdes videre med undersøgelse af muligheder for en sammenlægning af daginstitutionerne i Toftlund by.

---

## 7. Henvendelse fra Områdebestyrelse vedr. sammenlægning af institutioner i Toftlund

Sagsnummer: 28.00.00-A00-29-16

### Sagsfremstilling:

Områdebestyrelsen i Toftlund beskriver i henvendelsen fra den 12. april 2016 et forslag om sammenlægning af Børnecenter Høllevang og Børnegården Toftlund til én institution. Bestyrelsen vil også se positivt på en sammenlægning med den selvejende institution Toftlund Børnehave.

Områdebestyrelsen peger bla. på, at sammenlægningen til én institution vil være befordrende for et større økonomisk volume, muligheden for at tilbyde attraktive stillinger, optimering af pædagogisk kvalitet og sparring, sikre børn og forældre fleksibilitet og mangfoldighed og inklusion i nærmiljøet. Det er afgørende for områdebestyrelsen, at institutionen etableres centralt i byen på Børnegårdens nuværende matrikel, hvor der er nem adgang til byens faciliteter og grønne områder. Henvendelsen indeholder ikke konkrete overvejelser over eller beregninger i forhold til ændring af bygningsmassen.

For en fysisk sammenlægning kan tale, at

- antallet af 0-5 årige børn i Toftlund by har været faldende de seneste fem år. Fortsætter faldet, kan det på sigt blive vanskeligt at opretholde to kommunale institutioner med en bæredygtig størrelse.
- de eksisterende bygninger trænger til renovering og modernisering

Ingen af de eksisterende institutioner har fysisk kapacitet til at rumme alle børn. Der vil blive tale om en institution med op til 120 børn, fordelt på småbørns-, børnehave-, special- og asylgrupper. Børnegården har som den største



institution kapacitet til max 72 børnehavebørn, lidt færre hvis der på et tidspunkt etableres en småbørnsgruppe, der er mere pladskrævende.

Der er udarbejdet et foreløbigt overslag over de anlægsmæssige konsekvenser ved sammenlægning af de to institutioner i Toftlund by som en del af udvalgets beslutningsgrundlag. Overslaget tager udgangspunkt i en placering som foreslået af Områdebestyrelsen, og der er udarbejdet to overslag henholdsvis med og uden anvendelse af Børnegårdens nuværende bygning. En ny institution kan bygges for godt 20 mio. kr. og forudsætter, at Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til nedrivning af Børnegården, der er kategoriseret som bevaringsværdig. Renovering af Børnegården, så den har en acceptabel standard uden niveaumæssigt at være sammenlignelig med nybyggeri, kombineret med en tilbygning, anslås til en anlægsramme på knap 15 mio. kr. Begge byggerier skal udføres i to plan for at sikre tilstrækkelig legeplads og øvrige udenomsarealer på den ønskede grund.

Hvis den selvejende institution Toftlund Børnehave skal have tilbud om at indgå i sammenlægningen, hvilket forudsætter ophør af selvestatus, skal den sammenlagte institution kunne rumme op til 160-170 børn. Nybyggeri af en institution med denne kapacitet anslås at kræve en anlægsramme på 27 mio. kr. og med anvendelse af Børnegården med tilbygning knap 21 mio. kr.

Der foreligger endvidere fra budgetbehandlingen 2016 et overslag på mellem 21 og 23 mio kr. for etablering af en ny, sammenlagt institution på 1400 m2 til 160 børn på areal ved Toftlund Skole.

Såfremt der skal arbejdes hen imod en sammenlægning af institutionerne i Toftlund by, skal der afholdes afklarende møde med Områdebestyrelse Toftlund. Der er behov for forventningsafstemning i forhold til eksempelvis spørgsmålene:

- institutionens størrelse i lyset af undersøgelsen om den pædagogiske kvalitet i store institutioner
- inddragelse af den selvejende institution Toftlund Børnehave
- institutionens ønskede placering og forudsætning om byggeri i to plan
- anvendelse af Børnegårdens bygning som en del af den nye institution

## Økonomi:

Sammenlægning af institutionerne i Toftlund by forudsætter afsættelse af en anlægsramme på mellem 15 og 27 mio. kr.

## Bilag:

Henvendelse fra områdebestyrelsen april 2016.pdf

## Skole- og Dagtilbudschefen indstiller,

at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes hen imod en sammenlægning af de to kommunale institutioner i Toftlund by,

at udvalget tager stilling til, om Toftlund Børnehave kan tilbydes at indgå i sammenlægningen, og

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for sammenlægning af de to kommunale institutioner i Toftlund by placeret ved enten Børnegården i Østergade eller ved skolen på Nyboder, og at det undersøges, om den selvejende institution Toftlund Børnehave ønsker at indgå i sammenlægningen.

---

## 8. Budget 2017 - Børn- og Skoleudvalgets område

Sagsnummer: 00.30.00-S00-5-16

### Sagsfremstilling:

Efter tidsplanen for budgetlægningen 2017 skal fagudvalgene i juni måned viderebehandle oplæg til 1,5 % reduktioner og forslag til udvidelser på max. 0,6 % samt drøfte anlægsprojekter.

Børn- og Skoleudvalgets andel af de samlede reduktioner udgør ca. 8,8 mio. kr. og andel af udvidelser må max. udgøre ca. 3,7 mio. kr.

Rammen for anlæg er af Økonomiudvalget fastsat til 97,250 mio. kr., og heraf udgør Børn- og Skoleudvalgets andel 35,300 mio. kr.



Med henblik på minibudgetseminar og den videre budgetlægning skal fagudvalget færdigbehandle følgende:

- administrativt oplæg til 1,5% reduktioner af serviceramme
- prioritering af forslag til budgetudvidelser på maksimalt 0,6% af udvalgets serviceramme
- forslag til anlægsprogram på fagudvalgets område i 2017 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger (evt. prioriteret med 1, 2 og 3, hvor 1 er indenfor udvalgets ramme og prioritet 2 og 3 er ønsker udover ramme (6. mio. kr. puljen)

Der vil på udvalgsmødet blive givet en orientering om status på processen vedr. forslag til tværgående effektiviseringsemner, som er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 21. april 2016.

## Bilag:

Anlægsprogram 2017-2020 - BS-udvalg

Forslag til reduktioner på 1,5% - Børn og Skoleudvalget

Anlægsforslag 2017-2020, Børn- og Skoleudvalget

Udvidelsesforslag 2017 - Børn og skoleudvalget

## Direktøren for Børn og Skole indstiller,

at udvalget drøfter, prioriterer og færdigbehandler reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt forslag til anlægsprogram med henblik på, at forslagene kan indgå i den efterfølgende budgetlægningsproces.

## Beslutning:

Reduktionforslag tilrettes med de faldne bemærkninger.

Udvidelsesforslagene blev godkendt til at indgå i den videre budgetlægningsproces.

Anlægsforslag blev prioriteret.

---

## 9. Politisk Ledelsesinformation for Børn- og Skoleudvalget

Sagsnummer: 00.32.00-S00-13-15

## Sagsfremstilling:

Politisk ledelsesinformation ultimo maj 2016 inden for Børn- og Skoleudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med maj 2016.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten.

## Bilag:

0516 Politisk rapport til Børn- og Skoleudvalget

## Direktøren for Børn og Skole indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning:

Taget til efterretning.

## 10. Tønder Kommunes Strategiplan 2016-2019

Sagsnummer: 00.01.00-P00-5-15

### Sagsfremstilling:

Tønder Kommunes nuværende strategiplan blev udarbejdet med afsæt i et strategiseminar primo 2014 i starten af indværende kommunalbestyrelsesperiode. Tilsvarende har der været et midtvejsseminar for Kommunalbestyrelsen den 25. februar, hvis formål var at give pejlemærker for, hvad der strategisk skal arbejdes med i resten af perioden. I lighed med strategiseminaret i 2014 har der også denne gang været involvering af Strategiforum, Lederforum og MED-organisationen undervejs i processen til udarbejdelse af den tilrettede strategiplan.

De fire visionspunkter "Handlefrihed og Initiativ", "Den tyske forbindelse", "Naturen som ressource" og "Den aktive borger", som blev fastsat i 2014 er stadig gældende. Ligeledes er de fem strategier fastholdt dog med tilretning af Innovationsstrategien og Digitaliseringsstrategien.

Ved godkendelse af Tønder Kommunes Strategiplan 2014-2017 var ikke alle politikkerne færdige. Siden da er der arbejdet med politikkerne, så de nu alle indgår i strategiplanen i en version, der har været igennem politisk behandling efter en involverende proces.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens strategiseminar og de indledende drøftelser i fagudvalgene er der primært arbejdet med de særlige strategiske indsatsområder, som har til formål at pege på konkrete tiltag, der støtter op om de fastlagte visioner. Som forslag til strategiplanen for 2016-2019 indgår følgende seks strategiske indsatsområder:

- To-kulturel virkelig (tilretning af nuværende indsatsområde)
- Klima og grøn energi (tilretning af nuværende indsatsområde)
- Nationalparken som udviklingsrum (ny-beskrivelse af nuværende indsatsområde)
- Den aktive borger - aktivt medborgerskab (ny-beskrivelse af nuværende indsatsområde)
- Det nære sundhedsvæsen (nyt indsatsområde)
- Integration (nyt indsatsområde)

Ved behandling af den reviderede strategiplan henledes opmærksomheden på følgende sider, da indholdet på øvrige sider i forvejen er politisk godkendt:

Forsiden + side 3 til 8 er konsekvensrettet til nye forhold

Side 19-20: Digitaliseringsstrategi og Innovationsstrategi

Side 24-29: De seks strategiske indsatsområder

Planen sendes til høring i HMU inden Kommunalbestyrelsens behandling på juni-mødet.

### Økonomi:

Der er i budgettet afsat en pulje på 2 mio. kr. til udmøntning af strategiplanen. I en særskilt sag behandles forslag til prioritering af pulje, som Økonomiudvalget har kompetencen til at fordele.

### Bilag:

Tønder Kommunes Strategiplan 2016-2019. Version 2

Noter fra HMU 1. februar 2016

### Direktionen indstiller,

at Tønder Kommunes Strategiplan 2016-2019 godkendes, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning:

Indstillingen anbefales.

# 11. Forslag til prioritering af 2 mio. kr. pulje til udmøntning af Tønder Kommunes Strategiplan

Sagsnummer: 00.01.00-P00-5-15

## Sagsfremstilling:

Efter Kommunalbestyrelsens midtvejsseminar i februar er det besluttet at følgende strategiske indsatsområder skal indgå i den reviderede strategiplan:

- To-kulturel virkelig (tilretning af nuværende indsatsområde)
- Klima og grøn energi (tilretning af nuværende indsatsområde)
- Nationalparken som udviklingsrum (ny-beskrivelse af nuværende indsatsområde)
- Den aktive borger - aktivt medborgerskab (ny-beskrivelse af nuværende indsatsområde)
- Det nære sundhedsvæsen (nyt indsatsområde)
- Integration (nyt indsatsområde)

Den samlede reviderede strategiplan sendes til politisk behandling i juni. I den forbindelse stilles samtidig forslag til fordeling af puljen på 2 mio. kr., som er afsat i budgettet til udmøntning af strategiplanen.

Fagchefgrupperne har på deres møder drøftet emner til udmøntningen, ligesom det har været behandlet på Strategiforum den 29. april. Formålet med dette har været at opnå konsensus om, hvordan puljen bedst muligt kan fordeles på indsatsområderne, således at pengene giver størst muligt udbytte set i et tværorganisatorisk perspektiv. Det er ikke nødvendigvis alle indsatsområder, der kræver tilførsel af ressourcer, hvorimod andre indsatsområder kan have brug for en større ressourcetilførsel, for at kunne realiseres.

Af de 2 mio. kr. i 2016 er på forhånd bevilget 500.000 kr. til helhedsorienteret boligindsats og 400.000 kr. til projekt 4+4 - i alt 0,9 mio. kr. Der er således 1,1 mio. kr. tilbage i 2016, hvorimod der ikke er forhåndsbevilget beløb til 2017. I alt til resten af Kommunalbestyrelsesperioden er der således 3,1 mio. kr. til rådighed.

Der er følgende forslag til puljen i hhv. 2016 og 2017:

	2016	2017
Måltidsløsninger	300.000	
Integration	100.000	
Grøn energi		300.000
Tøndermarsk	250.000	500.000
Ændre borgersyn jf. pilotprojekt i ugeenhed	300.000	600.000
I alt	950.000	1.400.000

## Økonomi:

Med de foreslåede emner vil der restere 150.000 kr. til udmøntning i 2016 og 600.000 i 2017.

## Bilag:

Forslag til 2 mio. kr. pulje til udmøntning af strategiplanen

Fremtidens måltidsløsninger

Integration - gennem frivillighedlokale foreninger

Ansøgning til 2 mio - Grøn energi

Ansøgning til 2 mio - Tøndermarsk

Nyt borgersyn

## Direktionen indstiller,

at de fem forslag med tilhørende økonomi godkendes,  
at udvalget evt. stiller supplerende forslag, og  
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget.

## Beslutning:

De fem forslag med tilhørende økonomi anbefales. Derudover foreslår Børn- og Skoleudvalget, at der afsættes en pulje på 150.000 kr. til, at børnehavebørn og dagplejebørn kan komme med bus på en ekskursion til Nationalpark Vadehavet.

---

## 12. Årshjul 2016

Sagsnummer: 17.00.00-P00-3-15

### Sagsfremstilling:

Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgmøde.

### Bilag:

Årshjul - Børn og Skoleudvalget

## Direktøren for Børn og Skole indstiller,

at årshjulet opdateres.

## Beslutning:

I august besøges den tidligere seminariebygning i forlængelse af udvalgmødet. Der arrangeres besøg i Børnegården Toftlund til september i forbindelse med udvalgmøde.

---

## 13. Sager til orientering

Sagsnummer: 00.01.00-G01-67-15

### Sagsfremstilling:

Formanden:

Forvaltningen: Nøgletal for inklusion.

### Bilag:

Tønder. Nøgletal Inklusion

## Direktøren for Børn og Skole indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning:

Udover ovenstående orienteredes om:

Formanden: Temamøde på Tønder Overbygningsskole om uddannelsesvalg efter folkeskolen med særligt fokus på erhvervsuddannelse.

Forvaltningen: Rekrutteringsprocessen for ny direktør.

