

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 13:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet (BU).....	3
Regnskab 2023 - Børne- og uddannelsesudvalget (BU).....	5
Orientering vedr. Temadag om segregering (BU).....	9
Kollektiv trafik, Planlægning af skolebusser (BU).....	11
Analyse af det specialiserede børneområde (BU).....	12
Udvidelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse i psykiatrien (SSA, BU).....	13
Orientering (BU).....	15
Lukket: Orientering og dialog (BU).....	16
Underskriftsside (BU).....	17

Punkt 15: Ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet (BU)

17.03.00-S00-1-22

Resume

Børne- og uddannelsesudvalget behandlede (16. januar 2024, pkt. 2) forslag til ny tildelingsmodel for specialundervisningsområdet samt tilhørende principper. Det blev besluttet at sende modellen og principperne i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Derudover blev det besluttet, at administrationen på mødet i marts skal fremlægge et oplæg til at bringe budgettet på specialundervisning i balance, herunder forslag til finansiering af områdets strukturelle underskud på 4,8 mio. kr. Arbejdet med budget i balance skal inkludere udvalgets mål om at nedbringe segregeringsgrad til 7,5 %.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg drøftes,
- at tildelingsmodel og principperne er gældende fra hovedvisitationen i marts 2024 og med virkning fra skoleåret 2024/2025,
- at scenarie 1 i oplæg til "budget i balance" vælges og implementeres i modellen.
- at tildelingsmodel og principperne evalueres forud for hovedvisitationen i marts 2026.

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at udvalget drøfter høringssvar og tager stilling til hvilken model vedrørende "budget i balance" der skal implementeres i tildelingsmodellen.

1. Høring af ny tildelingsmodel på specialundervisningsområdet

Modellen og principperne har i perioden 19. januar 2024 til 9. februar 2024 været i høring hos bestyrelser i skoler/landsbyordninger, Center-MED for Børn og Unge og Lokal-MED på skoler/landsbyordninger. Indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1. Høringssvarene er sendt til udvalget den 22. februar 2024 pr. mail.

2. Budget i balance

Sideløbende med høringen har administrationen udarbejdet et oplæg til udvalget på at bringe budgettet i balance - herunder hvordan det strukturelle underskud kan finansieres. På udvalgsrådet den 9. maj 2023 blev det besluttet, at specialundervisningsområdet tilføres 2 mio. kr. årligt fra ressourcetilpasningskonti på dagtilbudsområdet og 2,5 mio. kr. årligt fra almenområdet under folkeskolen. Herefter ser økonomien på området ud som følger:

Samlet budget, specialundervisning/-tilbud (2024-2027)	48,1 mio.
- Heraf budgettramme til interne tilbud som fordeles i ny tildelingsmodel	32,4 mio.
- Heraf interne tilbud i øvrigt (fx Ungdomsskolen, SFO, Marilyn Anne mv.)	8,6 mio.
- Heraf eksterne tilbud	11,9 mio.

- Heraf strukturelt underskud

-4,8 mio.

I forhold til finansiering af det strukturelle underskud er der udarbejdet to scenarier (bilag 2) som skaber et budget i balance. Begge scenarier finansieres indenfor budgetrammen "folkeskolen mv."

- Scenarie 1 tager afsæt i, at det strukturelle underskud afvikles over en 5-6 årige periode, hvor rammen til specialundervisning løbende reduceres med knap 1,0 mio. kr. årligt fra skoleåret 2025/2026.
- Scenarie 2 tager afsæt i, at det strukturelle underskud afvikles over en 3-4 årige periode, hvor rammen til specialundervisning løbende reduceres med knap 1,7 mio. kr. årligt fra skoleåret 2025/2026.

I begge scenarier sker der ingen budgetreduktion på rammen til specialundervisning før skoleåret 2025/2026.

Principperne om de forbundne kar vil gælde for begge scenarier. Det betyder, at udviklingen i segregeringen hvert år indgår i vurderingen af budgetrammerne til almen og special jf. proces- og tidsplan i bilag 3.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Desuden besluttede udvalget som følge af høringssvarene:

- at der ikke følger betalingsansvar med for børn der kommer fra daginstitutioner for børn med vidtgående specialpædagogisk behov
- at det er en opgave for ledelsesfællesskabet at holde fokus på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling. Udvalget besluttede, at der afsættes 200.000 kr. i 2024 og 2025 til kompetenceudvikling
- at der udarbejdes en handleplan for PPRs fremtidige, ændrede rolle til senere behandling i udvalget.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar

Bilag 2 - Oplæg til budget i balance

Bilag 3 - Proces- og tidsplan for de forbundne kar

Punkt 16: Regnskab 2023 - Børne- og uddannelsesudvalget (BU)

00.32.10-S55-3-24

Resume

Regnskab for 2023 for børne- og uddannelsesudvalget er nu udarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet godkendes,

at budgetrevision godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet i 2023 for udvalgets centre ser i hovedtræk således ud:

Center	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab	Afv. til korr. budget	Heraf "udgifter med overførsel"	Heraf "kassefinansieret"
Center for Børn og Unge	350.695	363.597	353.758	9.839	11.990	-2.151

Alle beløb i 1.000 kr.

Definition af "kassefinansieret" er budgetrammerne udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning og ældreboliger.

Center for Børn og Unge har følgende bemærkninger til regnskab 2023, samt opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:

Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf udgør genbevillingen 12,0 mio. kr.

Udgifter uden overførsel udgør -2,2 mio. kr. og vedrører primært merforbrug på Struer Skolehjem og mindreforbrug på kontante ydelser på det specialiserede børneområde.

I 2023 har centret samlet set haft udgifter til fordrevne ukrainere på 4,6 mio. kr., og som kompensation herfor har centret fået tilført 2,5 mio. kr. fra bloktilskuddet til ukrainske flygtninge.

Dagtilbud og SFO

På dagtilbuds- og SFO-området ender regnskabsåret med et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som relaterer sig til opsparede midler på centrale ressourcetilpasningskonti.

Af områdets genbevilling på 5,5 mio. kr. er 1,9 mio. kr. øremærkede midler, som ikke kan indgå i centrets øvrige økonomiske disponering:

- Projekt sociale normeringer – Østbyens dagtilbud (0,4 mio. kr.)
- Løft til dagtilbud – overskudsmidler lægges i kassen, indgår i budgetaftalen 2024-2027 (1,5 mio. kr.)

Dagtilbuddene og dagplejen har i 2023 haft et merforbrug på -1,5 mio. kr., heraf udgør -2,1 mio. kr. genbevilling fra 2022. Trods merforbrug i regnskabsåret 2023, ses altså en positiv, økonomisk fremgang i distrikterne. SFO'erne ender regnskabsåret i balance.

Folkeskolen mv.

På folkeskoleområdet ender regnskabsåret med et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

På de centrale konti er der et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som relaterer sig til uforbrugte midler på ressourcetilpasningskontoen samt mindreforbrug på udgifter til elever på efterskoler, friskoler og 10. klasse på Gymnasiet. Derudover er der overskudsmidler fra UU, som er øremærket til lommepegejobs i 2024, hvor projekt "Myhood Job" startes op.

Af de centrale kontis genbevilling på 7,6 mio. kr. er der samlet 1,5 mio. kr. øremærkede midler, som ikke kan indgå i centrets øvrige økonomiske disponering:

- Efter- og videreuddannelse (0,4 mio. kr.)
- Projekt "MyHood Job" – overskudsmidler fra UU (1,1 mio. kr.)

På specialundervisningsområdet er der oparbejdet et merforbrug på -4,6 mio. kr. i 2023. Den negative genbevilling fra 2022 på 8,2 mio. kr. er udlignet i maj 2023 ved en tilførsel af et engangsbeløb på 8,2 mio. kr. fra opsparede midler på dagtilbudsområdets ressourcetilpasningskonti. Derudover er der fra budgetårets start flyttet 2,5 mio. kr. fra folkeskolernes almenområde til specialområdet for at reducere merforbruget på specialundervisningsområdet. Økonomien på specialundervisningsområdet behandles separat i forbindelse med udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel, hvor administrationen udarbejder et oplæg til at bringe budgettet i balance.

Folkeskolerne ender samlet set regnskabsåret i balance.

Det specialiserede børneområde

På det specialiserede børneområde ender regnskabsåret med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Af områdets genbevilling på 1,5 mio. kr. er 0,6 mio. kr. øremærkede midler, som ikke kan indgå i centrets øvrige økonomiske disponering:

- Projekt Tæt på Børnene Først - BOF Myndighed (0,2 mio. kr.)
- Midler fra 10 års psykiatriplan - oprettelse af lettilgængelige tilbud i PPR-regi (0,4 mio. kr.)

Anbringelsesområdet har i 2023 været udfordret af en stigning i helårsbørn og genanbringelser i afsluttede efterværnssager. Det samlede merforbrug på området er på -0,2 mio. kr., men resultatet skal ses i lyset af, at området har fået tilført 6,6 mio. kr. i engangsmidler samt at der er opkrævninger fra andre kommuner, som ikke er kommet med i regnskab 2023. Økonomien på anbringelsesområdet vil blive fulgt tæt i 2024, og der er iværksat en gennemgang af området med henblik på at skabe en bæredygtig økonomi fremadrettet.

PPR ender regnskabsåret med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr, som blandt andet kan henføres til vakante stillinger samt øremærkede midler fra 10 års psykiatriplanen.

Øvrige områder

Struer Skolehjem afslutter regnskabsåret med et merforbrug på driften på -3,5 mio. kr, og et træk på det likvide mellemværende på 3,3 mio. kr.

Nordstjernen afslutter regnskabsåret med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og har dermed afdraget tidligere års overførte merforbrug.

Genbevilling i 2024 af uforbrugte 2023 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2024 blev det besluttet, at 5,3 mio. kr. af genbevillingerne fra 2023 skal tilføres kassen (udmønte besparelse i 2024).

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen ”udgifter med overførsel”, samt en præcisering af det beløb fra centret som ”tilføres kassen/udmønter besparelsen” og det beløb som reelt genbevilliges til 2024.

Center	Afvigelse på rammen "udgifter med overførsel"	Heraf beløb som ikke genbevilles	Heraf genbevilling til 2024
Center for Børn og Unge	11.990	938	11.052

Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2023 til 2024. Den samlede oversigt vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 1.

Budgetrevision

Som følge af den reorganisering af PPR, som blev startet op ultimo 2022, ønskes følgende budgetomplacering mellem politikområderne af overførte genbevillinger godkendt:

- 250.000 kr. til at dække merforbrug/underskud på familieområdets støttepædagog (Integrerede daginstitutioner)
- -250.000 kr. af overskud på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Genbevilling fra 2023 til 2024, specifikation drift

Punkt 17: Orientering vedr. Temadag om segregering (BU)

17.01.00-A00-6-23

Resume

Der er af pædagogiske og økonomiske grunde behov for, at vi i Struer udvikler stærke fællesskaber, således færre elever har brug for segregerede specialundervisningstilbud. Der skal ud over tiltag, der bringer balance i økonomien, også iværksættes tiltag, som styrker det pædagogiske inklusionsarbejde. Det blev derfor på børne- og uddannelsesudvalgs møde (5. december 2023, pkt. 89) besluttet, at der udarbejdes konkrete handleplaner for dette arbejde. Formålet med denne sag er at orientere børne- og uddannelsesudvalget om processen hermed.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at styrke børnefællesskaber, således færre har brug for segregerede specialtilbud på både dagtilbuds- og skoleområdet, er komplekst og kræver et tværfagligt og fokuseret samarbejde.

Der blev derfor 8. februar 2024 holdt temadag for alle ledere på dagtilbuds- og skoleområdet samt centerledelsen.

Formålet med dagen var følgende:

- Alle temadagens deltagere inddrages i udfordringsbilledet i forhold til Struer Kommunes segregeringsprocent og de økonomiske konsekvenser heraf
- Alle temadagens deltagere oplever sig som en del af løsningen og tager ansvar herfor
- Segregeringsudfordringerne bliver en del af dagsordenen i alle centerets afdelinger, så alle afdelinger oplever sig som en del af løsningen og tager ansvar herfor
- Sammen at tage de første skridt i retning af fælles fodslag ift. stærkere fællesskaber, hvor færre elever har brug for segregerede specialundervisningstilbud.

Som et led i arbejdet skal der udarbejdes lokale handleplaner ift. udvikling af inklusionsarbejdet i alle distrikter.

Handleplanerne udarbejdes på baggrund af lokale analyser af eget distrikt/organisation, således handleplanen tager udgangspunkt i lokale behov, lokalt udfordringsbillede eller udviklingspotentiale og opleves meningsfuld i forhold til lokal praksis.

Relevante fagligheder som f.eks. lokalt tilknyttet PPR eller ressourcekorps inddrages i både analyse, tilrettelæggelse og udførelse af tiltag i handleplanen.

Processen er beskrevet i et årshjul og faciliteres af administrationen (Bilag 1). Dagtilbuds- og skoleledelser mødes i marts til igangsætning af processen.

Fokus i arbejdet skal være at rumme, udvide og nuancere det almene fællesskab, så flest mulige oplever at være en aktivt deltagende del af dette. Samtidig skal vi sikre, at børn og elever med vidtgående behov fortsat får de specialtilbud, de har brug for (Bilag 2).

PPR og Det Kommunale Ressourcekorps på både dagtilbuds- og skoleområdet deltager i en fælles temadag i marts. Her tages der udgangspunkt i indholdet fra ledernes temadag og suppleres med relevante gruppedrøftelser for deltagerne.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

Bilag 1 - Årshjul vedr. arbejdet med handleplaner

Bilag 2 - Inklusionslinje

Punkt 18: Kollektiv trafik, Planlægning af skolebusser (BU)

17.21.01-A26-1-24

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forældrene til kørselsberettigedes børn spørges om deres behov for skolekørsel, så skolebusserne tilrettelægges efter det aktuelle behov i de forskellige områder.

Sagsfremstilling

I dag planlægges skoleruterne ud fra kørselsberettigede børn, der er registreret på et kort. Planlægningen sker sammen med chaufførerne på de enkelte ruter.

For at yde en endnu bedre service overfor de kørselsberettigede elever samt optimere ruterne, vil det være en fordel at spørge forældrene om deres behov for kørsel, især i yderområderne.

På nogle skoler ved de meget præcist, hvilke børn, der benytter bussen og på hvilke afgange, men i nogle tilfælde kan det være svært at finde ud af behovet. For at klarlægge behovet, foreslås det at spørge forældrene om deres behov for skolekørsel.

Når forældrene har meldt kørselsbehov ind, er det som udgangspunkt for et år ad gangen. Opstår der ændrede behov i løbet af et skoleår, f.eks. hvis en forælder får nyt arbejde, kan der ændres i kørslen med en måneds varsel. Dette kræver henvendelse fra forældrene.

Umiddelbart er det især på eftermiddagsturene, der kan spares tid. Fordelen er, at børnene skal sidde kortere tid i bussen, samt at der sker reducere CO2 udledning ved mindre kørsel. Afhængig af omfanget, vil der kunne være en besparelse. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med et bud på omfanget af reduceret kørsel.

Økonomi

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Analyse af det specialiserede børneområde (BU)

27.27.00-S00-1-23

Resume

Denne sag indeholder et kommissorium vedr. det specialiserede børneområde, idet udgiftsbehovene på henholdsvis anbringelses- og forebyggelsesområdet stiger.

Det har bl.a. vist sig i et merforbrug, som ind til videre er dækket af engangsmidler fra det samlede børne- og ungeområde.

Det er hensigten, at børne- og uddannelsesudvalget skal drøfte vedhæftede kommissorium før arbejdet med en intern analyse, sættes i gang.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommissoriet drøftes

at en intern analyse påbegyndes

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et kommissorium med henblik på en analyse af økonomien på det specialiserede børneområde.

Baggrunden er, at udgiftsbehovene på henholdsvis forebyggelses- og anbringelsesområdet ser ud til at stige. I 2023 blev der tilført 5 mio. kr. som engangsbeløb og alligevel kom området ud med et merforbrug.

Formålet med analysen er derfor at give et overblik over, hvad der ligger til grund for udgiftsbehovene på henholdsvis forebyggelses- og anbringelsesområdet.

Det er hensigten, at analysen skal munde ud i anbefalinger til børne- og uddannelsesudvalget.

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Punktet behandles på junimødet i stedet for i majmødet.

Bilag

Bilag 1 - Kommisorium på analyse af forebyggelse- og anbringelsesområdet 1

Punkt 20: Udvidelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse i psykiatrien (SSA, BU)

00.16.02-P20-2-24

Resume

Aftalen har siden 2021 alene omfattet somatikken, da der på tidspunktet for udarbejdelsen af aftalen ikke var etableret en aftale om elektronisk kommunikation med det kommunale og regionale socialområde. Elektronisk kommunikation via anvendelse af korrespondancebreve er i mellemtiden blevet revideret, således det kommunale og regionale socialområde kan kommunikere. Derfor skal samarbejdsaftalen nu også omfatte borgere med psykisk sygdom. Godkendelsen handler derfor udelukkende om den del der beskriver samarbejdet på det psykiatriske område for børn og voksne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvidelsen af aftalen godkendes i kommunerne med henblik på endelig godkendelse i regionsrådet med forventet ikrafttræden den 1. april 2024

Sagsfremstilling

Alle borgere, uanset sygdom, skal opleve et trygt forløb i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse fra sygehuset. Derfor er det afgørende, at alle parter arbejder tæt sammen, deler nødvendige data og kommunikerer rettidigt.

Den gode proces ved indlæggelser og udskrivelser af patienter med somatiske sygdomme er aftalt i samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse, som trådte i kraft 1. juni 2021. Samarbejdsaftalen skal nu udvides til også at omfatte indlæggelser og udskrivelser i psykiatrien, som det oprindeligt var ønsket fra alle parter.

Psykiatrien dækker i denne sammenhæng over regionspsykiatrien, det regionale socialområde samt den kommunale socialpsykiatri og børne- og ungeområdet.

Udvidelsen betyder, at alle indlæggelser i somatikken, og i psykiatrien fremover vil være omfattet af aftalen, såfremt borgeren ved indlæggelse modtager, eller ved udskrivelse har behov for at modtage, ydelser fra enten sundheds- og omsorgsområdet, den kommunale socialpsykiatri, det regionale socialområde eller børne- og ungeområdet.

De nye parter, der nu er omfattet af samarbejdsaftalen, er:

- Psykiatrien i Region Midtjylland
- det kommunale socialområde
- det kommunale børne- og ungeområde
- det regionale socialområde

Aftalen er værdibaseret og bygger på seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om indlæggelse og udskrivelse. Principperne udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

De seks principper for samarbejdsaftalen:

1. Inddragelse af borgeren og de pårørende
2. Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og
3. Udskrivelsesforløb for borgeren
4. Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
5. Videndeling og realistiske oplysninger

6. Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog

7. Fælles forberedelsestid

Der er udarbejdet materiale, som understøtter implementering af aftalen. Aftalens bilag 2 indeholder anbefalinger til implementering på det psykiatriske område.

Private bosteder er ikke aftalepart og er derfor i udgangspunktet ikke forpligtet af samarbejdsaftalen. Det er derfor væsentligt, at kommuner i samarbejde med bosteder sikrer de bedste rammer for implementering af samarbejdsaftalen, så forløbene følger principperne for den gode indlæggelse og udskrivelse.

Administrationen har følgende bemærkninger til udvidelse af aftalen:

Der henvises flere gange i de indledende afsnit til plejeforløbsplanen, det nye i aftalen er at psykiatrien skal anvende korrespondancebreve. Når man læser dokumentet, er det ikke let at gennemskue hvem der skal bruge hvad. Der skal enten beskrives hvordan og hvornår disse begreber anvendes. Der henvises desuden til aftalekort. Aftalekortet anvendes kun i Gødstrupklyngen på det somatiske område og ikke i psykiatrien. Aftale gælder også på børneområdet. Det er uklart hvordan der skal kommunikeres med børneområdet. Det er administrationens anbefaling at der udarbejdes en aftale for hver af de tre områderne, somatik, psykiatri og børneområdet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Punkt 21: Orientering (BU)

00.22.00-G01-2-24

Sagsfremstilling

- Beredskabsplan
- Social bagvagt
- Planlægning af den kommende budgetproces i børne- og uddannelsesudvalget
- Praksiseksempler på børne- og ungepolitikken (Bilag 1: Fredagsholdet)
- Politisk ledelse v/Lykke Mose

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Der planlægges dialogmøde med centerMED den 16. april 2024 i forbindelse med udvalgsmødet.

Der planlægges proces for udvalget i forhold til at arbejde med politisk ledelse.

Punkt 22: Lukket: Orientering og dialog (BU)

00.22.00-G01-2-24

Punkt 23: Underskriftsside (BU)

00.22.00-G01-2-24

Beslutning

-