

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 13:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering (BU).....	3
Ny børne- og ungepolitik (BU).....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (BU).....	6
Børnene Først - introduktion til den politiske reform (BU).....	8
Handleplan for elevernes faglige udvikling (BU).....	10
Kommissorium for analyse af SFO/fritidstilbud (BU).....	11
Den kommunale dagplejes organisering (BU).....	12
Struer Skolehjem - Økonomi og takster (BU - ØKEB - BY).....	14
Lukket: Orientering og dialog (BU).....	18
Underskriftsside (BU).....	19

Punkt 66: Orientering (BU)

00.22.00-G01-3-21

Sagsfremstilling

- Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet
- Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

velfærdsaftaler på folkeskole- dagtilbuds- og ældreområdet

Punkt 67: Ny børne- og ungepolitik (BU)

00.00.00-G00-2-21

Resume

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgets møde d. 1. februar at der skal udarbejdes en ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Nu foreligger der efter flere inddragende aktiviteter et udkast til en ny politik. På mødet drøftes udkastet til politikken med henblik på at beslutte, at sende udkastet til høring blandt alle involverede aktører på børne- og ungeområdet.

Administrationen indstiller,

at udkastet til ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik drøftes, og

at udkastet godkendes med henblik på at sende udkastet til ny politik videre i høring.

Sagsfremstilling

Struer Kommunes nuværende børne- og ungepolitik blev godkendt den 25. november 2014.

På udvalgsmøde den 1. februar 2022 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at igangsætte en proces til udarbejdelse af en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Processen blev indledt med at Børne- og Uddannelsesudvalget deltog i et fokusgruppeinterview, der blev rettesnoren for de temaer, det nuværende udkast til Børne- og ungepolitikken består af.

Det var vigtigt for udvalget, at politikken blev udarbejdet i en samskabende proces og på den baggrund, har der været flere inddragende aktiviteter. Repræsentanter af børn, unge, fagpersoner og forældre er således blevet interviewet eller har på anden vis fået deres perspektiver med i politikken.

Inddragende aktiviteter

- Fokusgruppeinterview med politikere
- Inddragelse af skoleelever på hhv. Limfjordsskolen og Langhøjskolen 4. klasser
- Deltagerobservation børnehaver hhv. Thyholm børnehus og Bangs børnehus
- Fokusgruppeinterview med et fælles elevråd (Hjerm)
- Fokusgruppeinterview med elevrådsrepræsentanter på tværs af Limfjordsskolen, Parkskolen og Bremdal Skole
- Fokusgruppeinterview med medarbejdere
- Inddragelse af perspektiver fra børn/unge, der bor på Nordstjernen
- Workshop med deltagelse af politikere, børn og unge, forældrerepræsentanter og medarbejdere

Temaerne i den nye sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Temaerne i den nye sammenhængende Børne- og Ungepolitik er vokset frem gennem de inddragende aktiviteter. Interviews med børn, unge og politikere har formet og prioriteret indholdet i politikken.

Det første udkast til temaer blev drøftet og diskuteret på en samskabende workshop den 10. maj 2022. Her deltog politikere, børn/unge, forældrerepræsentanter og medarbejdere. Herefter er temaerne og indholdet i politikken tilpasset i overensstemmelse med de tilbagemeldinger, der kom fra workshoppen.

Temaerne i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er:

- Bevægelse og aktive børne- og ungeliv
- Livsduelighed og fællesskab
- Leg og læring
- Venskab, familieliv og trygge relationer
- Hjemlighed og tilhørsforhold
- Inddragelse og demokratiske børne- og ungeliv

Hørings- og beslutningsproces

Udkastet til en ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik indstilles til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget, der efterfølgende sender dokumentet videre i høring. Elevråd, skole- og forældrebestyrelser og MED-organisationerne vil få høringmulighed.

Høringsbrevene er målrettet de specifikke grupper. Høringsbrevet til elevrådet er skrevet i et børne- og ungevenligt sprog. Høringsbrevene inviterer til at aktørerne kommer med forslag og ideer til, hvordan man kan arbejde med politikken i de mange forskellige arenaer, hvor børn og unges færdes.

Tidsplan over høringsproces, eksempel på høringsbrev samt udkast til ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er vedhæftet som bilag

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Udkast til ny Børne- og ungepolitik sendes til høring med redaktionelle ændringer på baggrund af udvalgets drøftelse.

Bilag

120822_Børneogungepolitik_2022

Tidsplan for høringsproces

Høringsbrev til Elevråd

Skabelon til høringssvar

Høringsbrev ny Børne og Ungepolitik

Punkt 68: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (BU)

00.30.14-Ø00-3-22

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj vedrørende drift for følgende centre sendes hermed til udvalget, suppleret med centrets hovedbemærkning fra økonometeret.

Generel bemærkning til budgetopfølgningerne:

Budgetopfølgningerne på tværs af organisationen viser et generelt pres som følge af den høje inflation, herunder bl.a. særligt høje energipriser og priser på entreprenør- og håndværkerydelser.

I 2022 bliver kommunen kompenseret omkring 10-11 mio. kr. i midtvejsreguleringen. Udmøntning sker udelukkende til energi i kommunale ejendomme, kollektiv trafik og gadelys. De resterende midler udmøntes ikke i driften i 2022, men indregnes som engangsbeløb i besparelsen for 2023.

Derudover indeholder budgetopfølgningerne estimerede merudgifter til flygtninge fra Ukraine på omkring 7 mio. kr. primært relateret til børnepasning, skolegang, forsørgelsesydelse og boligplacering. Kommunen er pr. 30.04 blevet kompenseret cirka 0,7 mio. kr. som følge af faktiske udgifter til flygtninge fra Ukraine. KL og Regeringen følger løbende op på niveauet i 2. halvår 2022. For børne- og uddannelsesudvalget er der samlet set skønnet merudgifter på 3,2 mio. kr. som fordeler sig på 0,7 mio. kr. til børnepasning og 2,5 mio. kr. til skolegang inkl. befordring.

Vedr. kompensation for Covid-19 er kommunen blevet kompenseret cirka 2,2 mio. kr. i 2022. Disse midler udmøntes ikke i driften i 2022, men indregnes som engangsbeløb i besparelsen for 2023.

Center for Skoler og Dagtilbud:

Skoler og dagtilbud forventer samlet set en genbevilling på 5,8 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. dagtilbud og SFO-området, som relaterer sig til de centrale ressourcetilpasningskonti, og et merforbrug på 5,8 mio. kr. på folkeskoleområdet.

Specialundervisningsområdet forventer efter hovedvisiteringen primo marts et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. Dette resultat er bedre end det forventede resultat på samme tid sidste år, og der er fokus på at holde fast i en positiv udvikling resten af året.

Struer Skolehjem forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og en tilførsel på det likvide mellemværende på 0,8 mio. kr.

Center for Børn og Familie:

Centrets samlede merforbrug er på 3,5 mio.

På forebyggelses- og anbringelsesområdet forventes der samlet set et merforbrug på 3,2 mio. Heri er indeholdt en buffer på 2,2 mio. til forventet tilgang i anbringelser jf. opgørelser fra budgetanalysen 2019.

I centret arbejdes med styringstiltag og tæt faglig ledelse på enkeltsagsniveau på både forebyggelses- og anbringelsesområdet med henblik på at opnå budgetbalance.

Nordstjernen forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2022, hvoraf merforbrug fra 2021 udgør 1,8 mio. kr. Nordstjernen forventer således at afvikle 0,7 mio. kr. af gælden i 2022. Administrationen har sammen med Nordstjernen vurderet på økonomien, og det skønnes, at underskuddet vil blive afviklet over en årrække.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder

Bilag 1 - Økonomioversigt med hovedtal og fokusområder

Punkt 69: Børnene Først - introduktion til den politiske reform (BU)

27.24.00-I02-1-21

Administrationen indstiller,

at de overordnede tematikker i reformen Børnene Først drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i maj 2021 et forlig om en ny politisk aftale "Børnene Først", der skal styrke indsatsen og hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Der er tale om en ambitiøs aftale med hele 43 initiativer, der udover en ny hovedlov "Barnets Lov" også inkluderer en ny børne og familierådgiveruddannelse, en ny reform af plejefamilieområdet, en nytænkning af efterværnsområdet og en række nye strategiske partnerskaber og samarbejder om forskning på området.

Aftalen beskriver et løft af området på 2 milliarder kroner i årene 2022-2025 og varigt fuldt indfaset på 743 millioner om året.

Aftalen indeholder initiativer indenfor temaerne:

1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
2. Færre skift og mere stabilitet
3. Barnets Lov - flere rettigheder til børnene
4. Bedre kvalitet i anbringelser
5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
6. Godt ind i voksenlivet
7. Fra aftale til virkelighed

Bedre og tidlig indsats:

Med aftalen afsætter partierne 421 millioner kroner om året fuldt indfaset til bedre og tidligere hjælp til søskende og forældre i udsatte familier, hvor et barn anbringes på grund af omsorgssvigt hos forældrene. Der indføres obligatoriske børnefaglige undersøgelser af søskende under 15 år, så søskende ikke går under radaren, når ét barn i en søskendeflok anbringes. Samtidig får forældrene bedre støtte med obligatoriske forældrehandleplaner i sager om anbringelser uden samtykke på grund af omsorgssvigt. Der ønskes 2 socialrådgivere på vanskelige familiesager, hvor man overvejer anbringelse.

Partierne bag aftalen har afsat ca. 314,9 millioner fra 2021-2030 til at udvikle og oprette Familiehuse i hele landet, der skal give støtte og vejledning til sårbare småbørnsforældre og kommende forældre, der er usikre og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i.

Færre skift og mere stabilitet:

Anbragte børn og unge skal sikres færre skift og mere stabilitet i anbringelserne ved blandt andet et indføre en mulighed for at få en second opinion hos Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje, bedre mulighed for permanente anbringelser, bedre brug af netværksanbringelser og mulighed for afgørelse om anbringelse og adoption fra fødslen.

Barnets Lov:

Initiativerne i aftalen Børnene Først skal omsættes i en ny hovedlov; Barnets Lov. Intentionen med Barnets Lov er at styrke barnets perspektiv og give børnene flere rettigheder. Blandt andet vil børnene fremover få selvstændig partsstatus fra 10 år mod i dag fra 12 år. De vil få ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre. De vil få en tydeligere ret til at bede om anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse fra de er 10 år. Politisk ønsker man at sanere loven for unødige og bureaukratiske proceskrav.

Barnets Lov har været sendt i høring, forventes vedtaget i efteråret og er berammet til at træde i kraft den 1. april 2023.

De økonomiske konsekvenser af Barnets Lov er ikke forhandlet endnu. De forventes at blive forhandlet sideløbende med høringen og den lovforberedende proces i andet halvår 2022.

Bedre kvalitet i anbringelser:

Aftalen indeholder også en reform af plejefamilieområdet, der skal forbedre plejefamiliernes vilkår. Der er initiativer til at imødekomme en styrkelse af kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner. Man vil etablere nye strategiske samarbejder om forskning på socialområdet.

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed:

Den permanente Task Force styrkes og skal bistå kommunerne med at forbedre sagsbehandlingen. Desuden skal der udarbejdes en model - en specialisering - for en ny børne- og familierådgiveruddannelse.

Godt ind i voksenlivet:

Aftalepartierne vil nytænke efterværnsområdet og starte politiske forhandlinger på baggrund af en grundig analyse af den nuværende indsats, resultater og økonomi.

Fra aftale til virkelighed:

Der er opstillet en række målsætninger for reformen og tiltag, der skal understøtte kommunernes implementering af tiltagene i praksis - herunder efteruddannelse i Barnets Lov.

På udvalgsrådet vil initiativerne og intentionerne bag Børnene Først blive nærmere gennemgået. Udvalget drøfter på den baggrund dilemmaer og særlige opmærksomhedspunkter for arbejdet på forebyggelses- og anbringelsesområdet i Struer Kommune.,

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

Børnene Først BU 16.8.22

Punkt 70: Handleplan for elevernes faglige udvikling (BU)

17.01.10-G01-1-22

Resume

Børne- og uddannelsesudvalget ønsker, at der udarbejdes en handleplan, der skal sikre, at der løbende arbejdes med en forbedring af elevernes faglige resultater i folkeskolen.

Administrationen indstiller,

at handleplanen for elevernes faglige udvikling i folkeskolen godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten for folkeskolen bad Børne- og uddannelsesudvalget om en handleplan for folkeskolen (Børne- og uddannelsesudvalget, 5. april 2022, pkt. 39).

Der skal ske opfølgning på planen i løbet af skoleåret 2022/2023.

Administrationen indstiller, at følgende indsatsområder bliver obligatoriske i handleplanen:

- Flere elever skal være gode til at læse
- Det generelle skolefravær skal nedbringes
- Flere elever skal forlade 9./10. klasse med mindst karakteren 02 i dansk og matematik

De enkelte skoler skal udarbejde en analyse af egen kvalitet og identificere de lokale udfordringer.

På baggrund af lokale udviklingspunkter, skal skolerne efterfølgende opstille mål for den påtænkte indsats.

Der skal ske inddragelse af medarbejdere og skolebestyrelsen i arbejdet.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Desuden vedlægges eksempel på en handleplan vedr. indsatsområdet skolefravær. Dette er et eksempel på, hvordan en handleplan kunne se ud for en skole på et udvalgt indsatsområde.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Handleplan vedr. elevernes faglige udvikling

Eksempel på handleplan

Punkt 71: Kommissorium for analyse af SFO/fritidstilbud (BU)

17.13.00-P05-1-22

Resume

I forbindelse med byrådets beslutning om at ændre førskoleperioden i Struer Kommune, så den fra 2023 begynder den 1. maj, indstillede Børne- og uddannelsesudvalget at sætte fokus på indholdet i kommunens skolefritidsordninger (SFO) generelt (5. april 2022, pkt. 37).

Administrationen indstiller,

at kommissoriet for analyse af SFO/fritidstilbud godkendes

Sagsfremstilling

Fritidsområdet og specielt SFO'erne har i en årrække oplevet faldende børnetal og afledt heraf et lavere budget til opgaven. COVID-19 har øget udfordringerne på området.

Center for Skole og Dagtilbud har udvalgt fritidsområdet som indsatsområde i 2022.

Dette er bl.a. affødt af et politisk ønske om en afdækning af kvaliteten i kommunens fritidstilbud.

Formålet med kommissoriet er således at sætte fokus på, hvordan Struer Kommune skaber fritidstilbud, herunder specielt SFO og klub, som er så attraktive, at forældre og børn vælger tilbuddene til.

Nedenstående tidsplan er rammen om afdækningen:

16. august 2022	Kommissorium godkendes i Børne- og uddannelsesudvalget
Ultimo august 2022	Opstart af arbejdsgruppe
Medio september 2022	Analyse foretages + status til styregruppen
Ultimo oktober 2022	Analyse foretages + status til styregruppen
6. december 2022	Børne- og uddannelsesudvalget præsenteres for resultatet af analysen

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

Kommissorium fritidstilbud på skoleområdet

Punkt 72: Den kommunale dagplejes organisering (BU)

28.00.00-A00-1-22

Administrationen indstiller,

at de 3 beskrevne modeller sendes i høring med henblik på efterfølgende beslutning om model for organisering af den kommunale dagpleje

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 8. marts 2022 besluttede udvalget, at administrationen skulle udarbejde forskellige modeller for organisering af den kommunale dagpleje.

Udvalget ønskede endvidere, at modellerne skal sendes til høring blandt forældrebestyrelserne.

Formålet med nærværende dagsorden er at præsentere udvalget for 3 modeller, der kan sendes i høring.

Driften af den nuværende dagplejestruktur er udfordret, fordi Struer kommune i flere distrikter har få dagplejere, hvilket medfører, at økonomien er udfordret. Dagplejens økonomi er alene bundet op på børnetal, hvilket eksempelvis betyder, at de distrikter, der har enten færre end 4 børn eller færre end 8 børn automatisk generer underskud (4 børn = en dagplejer).

Den kommunale dagpleje er en af pasningsmulighederne for de 0-2-årige børn i Struer Kommune. Det overskuelige miljø i dagplejen og de nære relationer til én person kommer flere små børn til gode og styrker indsatsen overfor de 0-2-årige. Kvalitetsdagplejere kan gøre en afgørende forskel for de yngste børn, både her og nu og på sigt. En fortsat udvikling af kvaliteten hos den velfungerende kommunale dagpleje i Struer er derfor helt central, ligesom den er det for de øvrige pasningstilbud. Dagplejen kan være det rigtige valg for nogle børn frem for vuggestue, hvorfor det frie valg mellem pasningstyper er væsentligt.

I udarbejdelsen af de to forslag til nye modeller, har udgangspunktet derfor været at sætte fokus på kvaliteten i dagplejen, forældrenes reelle valgmulighed samt en bæredygtig økonomistyring.

I den forbindelse foreslår administrationen 2 nye modeller som alternative løsninger til model 3, som er den nuværende model.

Det er vigtigt at pointere, at uanset hvilken struktur, der måtte blive, skal dagplejen have en naturlig gang i distriktsdagtilbuddet.

Det skal ligeledes bemærkes, at hensigten med de to nye modeller er at sikre, at der er et muligt valg om en kommunal dagpleje i alle distrikter. Det er ikke intentionen med nogle af modellerne, at forældre og børn skal tilknyttes dagplejere længere væk fra deres bopæl end ved den nuværende model. Det er dog intentionen, at man med de to nye modeller, som forældre, kan få mulighed for at ønske gæstepasning hos en anden dagplejer frem for vuggestue, også i de distrikter med en eller to dagplejere. Der vil være mulighed for at kunne tilbyde pasning i nabodistrikter alt efter forældres bopæl samt ønske.

Der er ikke nogen konkrete lovgivningsmæssige opmærksomhedspunkter i forhold til ændringen af strukturen. Det skal dog tilføjes, at en eventuel ny model for strukturen vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten samt MED-strukturen.

Model 1 – Centralisering af dagplejen:

Dagplejen underlægges centraladministrationen for Center for Skole og Dagtilbud, således driften og ansvaret placeres under centerchefen.

Økonomien centraliseres. Administrationen har en medarbejder, der kan løse den daglige ledelse. En samling af økonomien vil udligne distrikternes økonomiske uligheder.

Der tilknyttes en daglig pædagogisk leder til at føre tilsyn, sikre vagtplanlægning og holde en daglig kontakt til dagplejen samt sikre den faglige udvikling, herunder udbud af AMU-kurser med videre.

Dagplejen får selvstændig bestyrelse og MED-struktur.

Model 2 – Samling af dagplejen under én leder:

Dagplejen samles i et af kommunes dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet får dermed driften og ansvaret for dagplejens samlede økonomi. Ved at samle budgettet under én leder kan der i højere grad holdes hånd under de distrikter, der kun har én dagplejer, ligesom distrikternes økonomiske uligheder vil udlignes.

Der tilknyttes én daglig pædagogisk leder til at føre tilsyn, sikre vagtplanlægning og holde en daglig kontakt med dagplejen samt sikre den faglige udvikling, herunder udbud af AMU-kurser med videre.

Dagplejen får selvstændig bestyrelse og MED-struktur.

Model 3 - Nuværende struktur:

Den nuværende organisering bibeholdes, således at drift og det økonomiske ansvar ligger i de enkelte dagtilbudsdistrikter.

Økonomi

Generelt medfører både model 1 og 2 at distrikternes budget til dagpleje samles under ét. Ligeledes tager begge modeller udgangspunkt i at bevillingerne mellem dagtilbuddene (institutionerne) og dagplejen ikke påvirkes.

Et samlet budget til dagplejen er mere robust for økonomiske udsving i børnetal og fælles ledelse af dagplejen giver mulighed for bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af hele Struer Kommune.

Det kan supplerende oplyses, at basisbudgettet for dagplejen ser således ud i 2023 med børnetal for 2022:

Basisbudget dagplejedistrikterne (2023-priser)	Beløb (1.000 kr.)	Børnetal 2022 (Gns. året)
Thyholm Dagpleje	1.031	8,4
Humlum Dagpleje	448	3,7
Bremdal Dagpleje	505	4,1
Struer By Dagpleje	7.968	64,7
Langhøj Dagpleje	1.604	13,0
Hjerm Dagpleje	2.481	20,1
Total	14.037	113,9

Beslutning

Indstilling tiltrådt med de faldende bemærkninger.

Punkt 73: Struer Skolehjem - Økonomi og takster (BU - ØKEB - BY)

27.03.12-S29-1-18

Resume

Struer Skolehjem har anmodet om en takstforhøjelse til opnormering af den pædagogiske indsats på døgntilbuddet. Der ønskes en takstforhøjelse over de næste 3 år startende fra 2023.

For at leve op til reglerne om henvisning i "Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder", er det nødvendigt at ændre takststrukturen for den interne skole på Struer Skolehjem. Sammen med administrationen er der derfor udarbejdet forslag til en ny takstmodel, som laver en opsplitning af tilbuddet på henholdsvis undervisning og dagbehandling. Med den nye model kan der fremover henvises til specialundervisning efter folkeskoleloven og dagbehandling efter serviceloven.

Administrationen har evalueret den nuværende aftale mellem Struer Kommune og Struer Skolehjem omkring opbygning af likviditet og kommer med forslag til en opdateret aftale. Den opdaterede aftale indebærer, at opgørelsesmetoden tilføjes et element som tydeliggør at Struer Skolehjem får mulighed for løbende at anvende likviditet til investeringer. Aftalen indebærer fortsat, at Struer Skolehjem skal opnå en disponibel likviditet på 4,9 mio. kr. frem mod 2029.

Administrationen indstiller,

- at der tages stilling til Struer Skolehjems henvendelse vedrørende en takststigning over de næste tre år.
- at den nye takstmodel for Intern Skole og Dagbehandling godkendes til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2023
- at aftalen om opbygning af likvid mellemværende frem mod år 2029 godkendes

Sagsfremstilling

Takststigning på døgntilbud

Kommunen har modtaget ansøgning fra Struer Skolehjem med anmodning om en forhøjelse af taksten på døgntilbud 1. Der anmodes om en takststigning på 100 kr. pr. år i tre år. Første gang i 2023 og frem til og med

2025. Takststigningen skal anvendes til at øge den pædagogiske normering over de næste tre år, og samlet for hele perioden opnormeres der således med tre fuldtidsstillinger.

I henhold til styrelsesvedtægterne skal takster godkendes i byrådet, og derfor viderebringer administrationen Struer Skolehjems ansøgning om en takstforhøjelse til politisk behandling. Ansøgning fra Struer Skolehjem er vedhæftet i bilag 1.

Struer Skolehjems døgninstitution er en åben døgninstitution, som tilbyder døgnpladser efter lov om social service §66, stk. 1, nr. 7. Døgninstitutionen består af 2 afdelinger, døgn 1 (Solhøj og Tagskægget) og døgn 2 (Fjordglimt). Ansøgningen fra Struer Skolehjem omhandler alene en forhøjelse af taksten på døgn 1.

Struer Skolehjem er ikke en del af rammeaftalen om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, som kommunerne og Region Midt har indgået. Det er i Struer Kommune dog besluttet, at de

følger samme principper og vilkår, som de tilbud, der ligger inden for rammeaftaleområdet ved beregning af takster.

I henhold til gældende driftsoverenskomst bistår Struer Kommune ved de økonomiske opgaver på Struer Skolehjem. På den baggrund har Økonomi sammen med ledelsen på Struer Skolehjem beregnet et oplæg til forhøjet takst på døgn 1 for 2023, 2024 og 2025. Der ansøges således om følgende takster før pris- og lønfremskrivning: 2.937 kr.pr. døgn i 2023, 3.045 kr. pr. døgn i 2024 og 3.152 kr. pr. døgn i 2025.

De beregnede takster tager udgangspunkt i budgettet for 2022 og en pædagogisk opnormering med en fuldtidsstilling om året. Puljer og central administration indgår i taksten med samme procentsatser som anvendes på kommunes takstfinansierede institutioner. Takstberegning der danner grundlag for forslag om takststigning på døgn 1 er vedlagt som bilag 2.

Nedenstående tabel viser udviklingen i takster på døgn 1 siden 2017, samt de nye beregnede takster for 2023-2025 som Struer Skolehjem ønsker:

År	Takst pr. døgn	Takststigning i kr. pr. døgn	Takststigning i % pr. døgn
2017	2.170	-	-
2018	2.201	31	1,4%
2019	2.255	54	2,5%
2020	2.517	262	11,6%
2021	2.586	69	2,7%
2022	2.828	242	6,8%
2023 (Ønske fra Struer Skolehjem)	2.937	109	3,7%
2024 (Ønske fra Struer Skolehjem)	3.045	108	3,5%
2025 (Ønske fra Struer Skolehjem)	3.152	107	3,4%

Takststigninger på 1-3% kommer fra pris- og lønfremskrivning. Takststigningen i 2020 på 11,6% inkl. pris og lønfremskrivning er lavet på baggrund af den økonomiske genopretningsplan for Struer Skolehjem, der blev påbegyndt i 2019. Takststigningen på 6,8% i 2022 er lavet på baggrund af ansøgning fra Struer Skolehjem, som blev politisk godkendt i byrådet i juni 2021.

Ny takstmodel for Intern Skole og Dagbehandling

Struer Kommune har hjemmeboende elever, hvis behov for specialundervisning bedst kan imødekommes i den interne skole på Struer Skolehjem. Der er tale om børn med vidtgående behov for støtte til brede og kontinuerlige udviklingsrelaterede indsatser.

For at bringe Struer Kommunes henvisningspraksis i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse, har administrationen sammen med Struer Skolehjem udarbejdet ny model til takstberegning for elever der visiteres til den interne skole. Den nye model understøtter at der fremover kan henvises til specialundervisning efter folkeskoleloven og

dagbehandling efter serviceloven. Den nye takstmodel er vedlagt som bilag 3 og de faglige beskrivelser af takstmodellens trin er vedlagt som bilag 4.

Det vil være muligt at kombinere takster mellem Intern Skole og Dagbehandling, eksempelvis kan en elev være visiteret til takst 2 på den interne skole og takst 3 på dagbehandling ud fra en vurdering af elevens individuelle behov.

Den nye model tager udgangspunkt i en forventning om 21 børn på den interne skole, hvoraf 3 børn ligeledes benytter dagbehandlingstilbuddet. Den faktiske belægning på henholdsvis Intern Skole og Dagbehandling vil, som nu, blive tilpasset i de månedlige ressourcetilpasninger.

Der gøres opmærksom på, at den nye takstmodel medfører at basisbudgettet for Struer Skolehjem nedjusteres med 1,5 mio. kr. som følge af at belægningen for tilbuddet skønnes lavere end i det nuværende basisbudget.

Administrationen foreslår, at henvisningen efter den nye takstmodel skal træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Aftale mellem Struer Kommune og Struer Skolehjem om opbygning af likviditet

Byrådet tog den 25. august 2020 følgende passus til efterretning i forbindelse med behandling af sag nr. 106; Økonomisk handleplan og nye vedtægter/driftsoverenskomst for Struer Skolehjem:

Bestyrelsen for Struer Skolehjem har i sit møde behandlet og godkendt den økonomiske handleplan for 2020 - 2025. Perspektivet for arbejdet har været at påbegynde opbygning af et likviditetsmæssigt mellemværende ultimo 2025 i størrelsesordenen 3,5 mio. kr., og hvor der i perioden 2020 - 2025 kan ske finansiering af udskiftning af biler og gennemføres større renoveringsarbejder. Handleplanens forudsætninger gør, at der planlægges med, at der ved udgangen af 2025 er et mellemværende på 4,9 mio. kr. Forudsætningerne i handleplanen beror på ledelsens skøn over indskrevne børn i skole- og døgntilbud, uændret takstniveau og en konkret investeringsplan.

Punktet har tidligere været navngivet ”økonomisk handleplan”, men omdøbes herefter til ”Aftale mellem Struer Kommune og Struer Skolehjem om opbygning af likvidt mellemværende”.

Administrationen har evalueret den nuværende aftale, og derfor fremsendes oplæg til opdateret aftale (økonomisk handleplan) til politisk behandling. Den opdaterede aftale indebærer, at opgørelsesmetoden tilføjes et element som tydeliggør at Struer Skolehjem får mulighed for løbende at anvende likviditet til investeringer. Aftalen indebærer fortsat, at Struer Skolehjem skal opnå en disponible likviditet på 4,9 mio. kr.

Opbygningen sker ved, at skolehjemmet gennemsnitlig forhøjer deres likvide mellemværende med omkring 0,5 mio. kr. årligt. Dette beløb er bestående af et driftsresultat der likviditetsmæssigt genererer et overskud på omkring 0,7 mio. kr., samt at der årligt kan anvendes 0,2 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Godkendes og følges ovenstående aftale, vil Struer Skolehjem ultimo 2029 have en likviditet på 4,9 mio. kr. Likviditeten skal sikre en buffer til finansiering af udskiftning af materielle aktiver (fx transportmidler), gennemførelse af større renoveringsarbejder og evt. afvikling af langfristede gældsposter, fx indefrosne feriepenge.

Bilag 5 - Opbygning af likvidt mellemværende viser en simulation af beregningen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Samtidig godkendes Struer Skolehjemms anmodning om takststigning de næste tre år.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om takststigning Døgn 1

Bilag 2 - Forslag om takststigning på døgn 1 i 2023-2025

Bilag 3 - Ny takstmodel Intern Skole og Dagbehandling 2023

Bilag 4 - Beskrivelse af trin i ny takstmodel

Bilag 5 - Opbygning af likvidt mellemværende

Punkt 74: Lukket: Orientering og dialog (BU)

00.22.00-G01-3-21

Punkt 75: Underskriftsside (BU)

00.22.00-G01-3-21

Beslutning

-