

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering: Oplæg fra Taskforce Børnehandicap (BU).....	3
Lukket: Orientering: Udbud af kontrakt på skolebusser (BU).....	4
Fremtidens Folkeskole (BU).....	5
Lukket: Orientering: Status på budget 2024 (BU).....	8
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 (BU).....	9
Ny økonomisk model på specialundervisningsområdet (BU).....	11
Orientering (BU).....	14
Lukket: Orientering og dialog (BU)	15
Underskriftsside (BU).....	16

Punkt 35: Orientering: Oplæg fra Taskforce Børnehandicap (BU)

27.00.00-G00-1-20

Resume

Udvalget præsenteres for en afsluttende rapport fra Taskforce på børnehandicapområdet

Sagsfremstilling

Struer Kommune har været igennem Taskforceforløb (lærings- og udviklingsforløb) på Børnehandicapområdet i perioden 2020-2022.

Taskforcen hører til under Social- og boligstyrelsen og Ankestyrelsen.

Udvalget præsenteres for taskforcens afsluttende statusrapport, der indeholder den sagsmåling og de udviklingsinitiativer, der har været iværksat i forbindelse med forløbet. Taskforceforløbet er gennemført i Familierådgivningen (Børn og Unge) og Unge- og voksenrådgivning (HOPS). Repræsentanter fra administrationen og Taskforcen deltager på udvalgsrådet. Taskforcen præsenterer den afsluttende statusrapport.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Punkt 36: Lukket: Orientering: Udbud af kontrakt på skolebusser (BU)

13.05.22-Ø54-1-20

Punkt 37: Fremtidens Folkeskole (BU)

17.01.00-G01-1-22

Resume

Udvalget har ønsket en drøftelse vedrørende Fremtidens Folkeskole. På baggrund af dette ønske har administrationen udarbejdet nærværende sag, der skal give et indblik i hvilke konkrete initiativer, der arbejdes med på folkeskoleområdet.

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter og kvalificerer de nævnte initiativer

Sagsfremstilling

Denne sag belyser igangværende eller ønskede initiativer i Struer Kommunes folkeskoler med henblik på at drøfte "Fremtidens Folkeskole".

Tidligere har børne- og uddannelsesudvalget tilkendegivet et ønske om at sætte skoleområdet fri fra unødvendige rammer og regler, som hverken medarbejdere eller ledelser efterspørger. For at komme det nærmere, har udvalget ønsket en drøftelse af dette, herunder også en drøftelse af initiativer, som allerede understøtter formålet om at sætte skolerne fri.

Til at kvalificere denne drøftelse, har administrationen lavet en præsentation med en række nedslag, som ønskes drøftet og kvalificeret af udvalget.

Børne- og ungepolitikken

Børne- og uddannelsesudvalget har (27. september 2022, pkt. 77) godkendt en ny børne- og ungepolitik. Denne politik har følgende tematikker, som danner baggrund for arbejdet med børn og unge i Struer Kommune:

- 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

Børne- og ungepolitikken danner rammen om de eksisterende og nye tiltag bl.a. på skoleområdet. Den er samtidig genstand for drøftelser i elevråd og skolebestyrelser.

Meningsfuld Velfærd

Kommunens værdisæt om Meningsfuld Velfærd dækker på folkeskoleområdet bl.a. over, at der skal laves så fleksible løsninger som muligt, og at disse kommer børnene til gode på en meningsfuld måde. Skolerne har arbejdet med at operationalisere dette, og der opstår løbende nye initiativer som fx:

- Øget praksisfaglighed
- Øget bevægelse
- Elevinddragelse i hverdagen
- Holddeling med fokus på trivsel
- Co-teaching

At ændre en folkeskole i en ny retning er en kulturforandring, som tager tid. Derfor arbejder skolerne løbende med processer, så den enkelte skole i samråd med bestyrelse, elever og medarbejdere tager initiativer, som giver mening lokalt.

Frisættelse

Struer Kommune har ønsket maksimal frihed på skoleområdet, hvorfor børne og uddannelsesudvalget (27. september 2022, pkt. 79) godkendte, at der blev ansøgt om en Velfærdsaftale på skoleområdet på lige fod med f.eks. Holbæk og Esbjerg kommuner. Der afventes fortsat svar på ansøgningen.

På kommende udvalgmøde vil der blive en dialog om, hvordan skolerne kan frisættes inden for den lovgivningsmæssige ramme, indtil svaret på ansøgningen foreligger.

Hvis ansøgningen om en Velfærdsaftale på folkeskoleområdet imødekommes, vil der ligeledes skulle pågå drøftelse med alle parter på området om udmøntningen af frihedsgraderne.

Elevinddragelse

Det væsentlige er, at eleverne oplever en meningsfuld skoledag, der er motiverende og tager højde for mange forskellige måder at lære på. Den 27. april 2023 blev der holdt elevrådsdag for alle elevråd i Struer Kommune. Dagen tog udgangspunkt i børne- og ungepolitikken og det gode skole- og fritidsliv for børn og unge i Struer Kommune. Eleverne var særdeles motiverede og bidrog med mange gode og inspirerende idéer.

På udvalgmødet ønskes en dialog om, hvordan der skal arbejdes videre med elevernes forslag, så de oplever reel indflydelse på egen hverdag og i den demokratiske samtale.

Fraværstrategi

Børne- og uddannelsesudvalget har (6. december 2022, pkt. 93) besluttet at iværksætte en handleplan for forebyggelse af elevernes skolefravær. Dette skyldes en stigende bekymring for fravær og mistrivsel blandt børn og unge.

I denne forbindelse er der udarbejdet en ny fraværstrategi, som er det første led i en mere systematisk og pædagogisk tilgang til fravær.

Forvaltningen giver på mødet en status på implementeringen af fraværstrategien, herunder også hvordan fremtidige initiativer kan bidrage til at øge elevernes fremmøde.

Samarbejde på tværs

Idet inklusion fortsat er en aktuell dagsorden på tværs af landet, udvikler skolerne fortsat tiltag, der skal understøtte at flere elever oplever at kunne være en del af de almene fællesskaber.

F.eks. har skolerne i samarbejde med PPR oprettet et fagligt netværk for skolernes ressourcepersoner. Her bidrager fagprofessionelle til videndeling og inspiration på tværs af skolerne.

Samtidig er styrkelsen af det kommunale ressourcekorps og et forandret PPR nu blevet til, at skoler, ressourcekorps og PPR arbejder tæt sammen om at organisere den systematiske og forebyggende indsats på skolerne.

Jobplaneten

I foråret 2023 har administrationen nedsat en arbejdsgruppe vedr. Jobplaneten, der skal sikre fritidsjob og jobtræning til unge i Struer Kommune i alderen 13 - 25 år. Projektet skal rumme alle unge, men har et særligt fokus på unge, der normalt vil være udfordret ved at træde ind på arbejdsmarkedet. Som en del af Jobplaneten skal der tilbydes job til unge i kommunen inden for kernevelfærdsområdet, så unge i en tidlig alder fx præsenteres for arbejdet som pædagog eller social- og sundhedshjælper og få interesse for at uddanne sig indenfor dette felt. Tanken med Jobplanetprojektet er at kæde det sammen med et praksisfagligt skoletilbud for elever, der ikke trives i en traditionel skolegang, men i højere grad har gavn af en mere praktisk tilgang i form af bl.a. værkstedsundervisning og praktik.

Ovenstående indsatser har det samlede fokus at skabe stærkere børnefællesskaber og øge inklusionen i Struer Kommune. Nærværende sag belyses nærmere ved mundtlig orientering.

Beslutning

Udvalget drøftede oplægget om Fremtidens Folkeskole, og har følgende opmærksomhedspunkter:

Det er vigtigt, at elevrådene får en tilbagemelding på deres input og ideer, der fremkom den 27. april.

Dialog er vigtigt, og der er planlagt dialog med medarbejdere og Udvalget om Meningsfuld velfærd den 14. september.

Der planlægges endvidere dialog mellem skolelederne og tillidsrepræsentanterne samt Udvalget.

Jobplaneten som et element i praksisfaglig undervisning er et fokuspunkt, og er kørt i gang med temadag den 19. april.

Der er stort fokus på samarbejdet på tværs, herunder fælles ressourcekorps, nytænkning af PPR, det nye center for børn og unge.

Udvalget ønsker tillige et fokus på de fysiske rammer for gode og sunde læringsmiljøer inde og ude.

Udvalget opfordrer til, at Fremtidens Skole drøftes på skolernes bestyrelsesmøder.

Punkt 38: Lukket: Orientering: Status på budget 2024 (BU)

00.30.00-S55-6-22

Punkt 39: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 (BU)

00.30.14-Ø00-1-23

Administrationen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 vedrørende drift for følgende centre sendes hermed til udvalget suppleret med centrets hovedbemærkning fra økonomiseret:

Center for Børn og Unge

Det samlede Center for Børn og Unge forventer en genbevilling på 154.000 kr. i 2023.

På dagtilbud- og SFO-området forventes et mindreforbrug på 14,1 mio. kr., som relaterer sig til opsparende midler på de centrale ressourcetilpasningskonti.

På folkeskoleområdet forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr., heraf udgør merforbruget på specialundervisningen 13,1 mio. kr. Økonomien på specialundervisningen er udfordret af en negativ genbevilling fra 2022 på 8,2 mio. kr., men når der kigges isoleret på aktiviteterne for 2023, så ses der en forventet forbedring og nedgang i udgifterne til specialundervisning på 0,8 mio. kr. i forhold til 2022. I administrationen arbejdes der på fremlæggelse af en handleplan der på længere sigt skal sikre finansiering af de økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet.

Området for Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr.

Med udgangspunkt i kendte sager, forventes der på anbringelser et merforbrug på 4,4 mio. kr., heraf udgør 2,4 mio. kr. en negativ genbevilling fra 2022. I administrationen påbegyndes en gennemgang af anbringelsesområdet med henblik på at skabe balance i økonomien fremadrettet.

Øvrige områder:

Struer Skolehjem forventer et merforbrug på 4,6 mio. kr. og et træk på de likvide mellemværende på 3,9 mio. kr.

Nordstjernen forventer at ende året med et budget i balance og dermed forventes tidligere års overførte underskud at være afdraget med udgangen af 2023.

Budgetopfølgningen indeholder følgende bilag:

- Bilag 1: Økonomioversigt med hovedtal og fokusområder
- Bilag 2: Bemærkninger til hovedtal og fokusområder

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Økonomioversigt

Bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder

Punkt 40: Ny økonomisk model på specialundervisningsområdet (BU)

17.03.00-S00-1-22

Resume

Børne- og uddannelsesudvalget tiltrådte 6. december 2022 en indstilling om, at administrationen udarbejder en ny økonomisk model på specialundervisningsområdet, idet udsigten til at bringe budgettet i balance med nuværende styringsmodel synes vanskelig at imødekomme. En ny model skal honorere såvel det faglige som det økonomiske hensyn. Der er endvidere en målsætning om at nedbringe segregeringsgraden til 7,5 % indenfor en 3-årig periode, hvilket skal bidrage til, at så mange elever som muligt er tilknyttet den almene folkeskole.

Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 har administrationen udarbejdet en økonomisk plan, der sammen med en ny økonomisk model skal sikre finansiering af de økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet fremadrettet.

Administrationen indstiller,

at budgetomplaceringen for at skabe balance på specialundervisningsområdet i 2023, samt 2024 og frem, godkendes jf. tabel 1 og 2.

Sagsfremstilling

Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventer specialundervisningsområdet et merforbrug på 13,1 mio. kr. i 2023. Økonomien på specialundervisningen er udfordret af en negativ genbevilling fra 2022 på 8,2 mio. kr., men når der kigges isoleret på aktiviteterne for 2023, så ses der en forventet forbedring og nedgang i udgifterne til specialundervisning på 0,8 mio. kr. i forhold til 2022. Administrationen fremlægger hermed en handleplan, der på længere sigt skal sikre finansiering af de økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet.

På dagtilbudsområdets ressourcetilpasningskonti er der i 2023 en forventning om uforbrugte midler på 9,9 mio. kr., som relaterer sig opsparede midler fra indeværende og tidligere år. På ressourcetilpasningen opsamles hvert år overskud fra dagtilbuds centrale konti, og de opsparede midler er blandt andet et udtryk for at der har været lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud, tilpasning af institutionernes budgetter som følge af faldende børnetal og et provenu i forhold til demografertilpasningen. De overskydende midler skyldes overbudgettering, og det fastlagte serviceniveau har været opretholdt i hele perioden.

Administrationen foreslår, at en del af de opsparede midler på dagtilbud flyttes som engangsbeløb i 2023 for at udligne den negative genbevilling på 8,2 mio. kr. fra 2022 på specialundervisningsområdet. Administrationen vurderer, at der efter omplacering af et engangsbeløb, stadig vil være balance på dagstilbudsområdets budget i 2023.

Nedenstående tabel 1 viser forslag til finansiering af specialundervisningsområdet i 2023:

Forslag til finansiering i 2023	2023
(Beløb i 1000 kr.)	
Forventet merforbrug 2023 i henhold til budgetopfølgning pr. 31. marts 2023	-13.129
Omplacering af opsparede midler fra ressourcetilpasningskonti på	8.200

dagtilbudsområdet (engangsbeløb)

Forventet negativ genbevilling fra 2023 til 2024 drift -4.929

På specialundervisningsområdet forventes herefter en negativ genbevilling 4,9 mio. kr. i 2023. Center for Børn og Unge vil i 2023 løbende forsøge at udligne merforbruget via omprioritering indenfor den samlede ramme til folkeskolen mv., så specialundervisningsområdet ikke får en negativ genbevilling med ind i 2024.

For at reducere merforbruget på specialundervisningsområdet er de forbundne kar i folkeskolens tildelingsmodel de seneste år taget i anvendelse ved at flytte budget fra almen til specialområdet. I det forventede merforbrug i 2023 på 13,1 mio. kr. indgår der således 2,5 mio. kr., som reducerer merforbruget. Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 er det strukturelle underskud på specialundervisningsområdet opgjort til ca. 7,5 mio. kr. årligt (4,9 mio. kr. + 2,5 mio. kr.)

Nedenstående tabel 2 viser forslag til finansiering af det strukturelle underskud på specialundervisningsområdet fra 2024:

Forslag til finansiering fra 2024 og frem (Beløb i 1000 kr.)	2024 og frem
Strukturelt underskud på specialundervisningsområdet	-7.500
Omplacering af budget fra ressourcetilpasningskonti på dagtilbudsområdet	2.000
Omplacering af budget fra almen til special	2.500
Provenu fra ny økonomisk model, herunder nedbringelse af segregeringsgrad til 7,3%	3.000
Budgetbalance	0

Administrationen har vurderet, at der kan flyttes 2,0 mio. kr. fra dagtilbudsområdets ressourcetilpasningskonti fra 2024 og frem uden at det påvirker dagtilbudsområdets aktiviteter og serviceniveau.

Administrationen foreslår desuden at tidligere års budgetflyt fra almen til specialområdet gøres permanent med 2,5 mio. kr. årligt.

Slutteligt skal der i arbejdet med udarbejdelsen af en ny økonomisk model indarbejdes et årligt provenu på 3,0 mio. kr. i forhold til det nuværende budget. Provenuet skal blandt andet komme fra en nedbringelse af segregeringsgraden til 7,5 %, som er målsætningen indenfor en 3-årig periode.

Opsummering af forslag til finansiering er vedlagt i bilag 1.

Økonomi

Økonomi bemærker, at budgetomplaceringerne sker indenfor udvalgets politikområder og jf. bevillingsreglerne kan beslutninger i sagen derfor træffes af børne- og uddannelsesudvalget.

Økonomi bemærker desuden, at budgetomplaceringerne ikke vil medføre ændringer af nuværende serviceniveau.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 41: Orientering (BU)

00.22.00-G01-2-23

Sagsfremstilling

- Jobplaneten
- Testmateriale PPR
- Skolekalender 2023 - 2024 (Bilag vedhæftet)
- Skoleskift 5 kl. Bredal Skole
- Orientering om hvor mange elever der skifter skole pr. skoleår

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bilag

Bilag 1 - Skolekalender 2023-24

Punkt 42: Lukket: Orientering og dialog (BU)

00.22.00-G01-2-23

Punkt 43: Underskriftsside (BU)

00.22.00-G01-2-23

Beslutning

-