

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 03-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 13:00

Mødested Specialafdeling Hedegård, Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, Brønderslev

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.....	4
Rundvisning i Specialafdeling Hedegaard.....	5
Status på omorganisering af specialområdet.....	6
Evaluering af omorganiseringen af specialområdet i folkeskolen.....	7
Status på udgifter til kørselsområdet.....	9
Juniorimesterlære.....	11
Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2024.....	14
Evaluering af budgetproces for budget 2025.....	15
Budgetbesparelse på tosprogsområdet.....	17
Orientering om ny tildelingsmodel på dagplejeområdet.....	19
Administrationsgrundlag til pasning af egne børn.....	21
Årsskema for Børne- og Skoleudvalget.....	23
Orientering.....	24
Lukket: Løsningsforslag vedr. kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.....	25
Lukket: Orientering fra Ankestyrelsen.....	26
Lukket: Orientering fra Visitationsudvalget.....	27
Lukket: Orientering fra Visitationsudvalget.....	28
Lukket: Orientering fra Børne- og ungeudvalget.....	29
Lukket: Orientering.....	30
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-7-21

Resumé

Sagsforløb: BS

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Alle mødt.

Martin Bech forlod mødet kl. 15.30 og deltog ikke i behandling af punkt 7-20.

Henning Jørgensen forlod mødet kl. 18.00, og deltog ikke i behandling af punkt 16-20.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordnen

00.22.04-P35-7-21

Resumé

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Line Vanggaard Pedersen beklager, at punktet om ordblindhed er udsat til januar måned.

Punkt 3: Rundvisning i Specialafdeling Hedegaard

00.01.00-P35-23-21

Resumé

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget får en rundvisning i den nye tilbygning til Hedegårdsskolen, som erstatter de nedlagte lokaler i Øster Hjermitslev, og nu danner rammen for Specialafdeling Hedegård. Der orienteres i den forbindelse om, hvordan hverdagen er i et specialtilbud.

Beslutning

Rundvisning gennemført.

Punkt 4: Status på omorganisering af specialområdet

17.01.00-A21-1-21

Resumé

Sagsforløb: BS/HAR

Børe- og Skoleudvalget godkendte på sit møde den 7. februar 2023 principper for omorganiseringen af specialområdet.

Skole- og dagtilbudschef Kristine Fooker orienterer på mødet om status for omorganisering af specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget orienteres ligeledes om arbejdet med at etablere specialafdelinger.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget fik på sit møde den 9. april 2024 en status på arbejdet med at implementere omorganiseringen af specialområdet i Brønderslev Kommune. Der gives en status to gange årligt. Vedhæftet dagsordenspunktet er en kopi af den grafiske facilitering, som blev brugt til orienteringen om omorganiseringen på mødet den 9. april 2024.

Skole- og dagtilbudschef Kristine Fooker giver en uddybende orientering om, hvilke fokusområder der har været i forhold til visitationer og specialundervisning i skoleåret 2023-2024.

Der orienteres om:

- Visitationsudvalgets arbejde
- Mellemløbet
- Status for kørsel
- Kompetenceudvikling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Status på omorganisering af specialundervisning - oplæg fra mødet

Dagsordenspunkt Godkendelse af principper for omorganiseringen af specialområdet behandlet på mødet 7. februar 2023

Dagsordenspunkt Status på omorganisering af specialområdet behandlet på mødet 3. april 2024

Grafisk facilitering af omorganisering - materiale møde 9. april 2024

Grafisk facilitering - organisationstræ møde 9. april 2024

Punkt 5: Evaluering af omorganiseringen af specialområdet i folkeskolen

17.01.00-P05-1-23

Resumé

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget godkendte på udvalgsmødet den 7. november 2023 evalueringsdesignet for omorganiseringen af specialområdet i folkeskolen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur præsenterer en statusevaluering på omorganiseringen for 2024.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på omorganiseringen af specialområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte på udvalgsmødet den 7. november 2023 evalueringsdesignet for omorganiseringen af specialområdet i folkeskolen. Efterfølgende har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet en databaseline, som danner udgangspunktet for de årlige evalueringer af omorganiseringen. Evalueringsdesignet tager udgangspunkt i de politisk opstillede mål med omorganiseringen. De politiske mål er følgende:

- At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet
- At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden
- At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten
- At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve
- At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet
- At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

Børne- og Skoleudvalget får en tilbagemelding på ovenstående politiske mål i det vedlagte bilagsmateriale. Databaselinen belyser, hvad status er i Brønderslev Kommune i 2024.

Tabel 1: Status på politiske mål

Politiske mål	Udvikling
At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet	Uændret
At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden	Uændret
At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten	Positiv
At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve	Positiv
At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet	Uændret
At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner	Uændret

Statusevalueringen for skoleåret 2023-24 viser, at der er sket positiv fremgang på nogle centrale områder, mens andre er uændrede. Fagforvaltningen har følgende opmærksomhedspunkter fra statusevalueringen:

- Faldende antal visiteringer til specialtilbud
- Alle lærere og pædagoger er blevet kompetenceløftet
- Flere elever aflægger obligatorisk prøve
- Stigning i antallet af magtanvendelser

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om databaselinen for omorganiseringen af specialområdet i folkeskolen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Databaseline - overblikdokument

Databaseline for omorganiseringen på skoleområdet

Punkt 6: Status på udgifter til kørselsområdet

00.30.10-G01-2-24

Resumé

Sagsforløb: SHS/TM/BS/ÆO/ØK/BY

Der er de seneste år sket en stigning i omkostningerne på kørselsområdet i Brønderslev Kommune. Dette er ikke enestående for Brønderslev Kommune, men en tendens der er over hele landet.

I Brønderslev Kommune viste budgetopfølgning 1 et merforbrug på kørselsområdet på ca. 5,5 mio. kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 afsatte Byrådet en ekstra pulje på 3 mio. kr. til området. Fagforvaltningerne er efterfølgende blevet bedt om at igangsætte et arbejde for at nedbringe udgifterne så budgettet overholdes.

De enkelte fagforvaltninger har allerede igangsat en række indsatser for at imødekomme merforbruget. Arbejdet har været koordineret af en tværfaglig arbejdsgruppe og på baggrund af indsatserne forventes merforbruget samlet at blive reduceret til 0,7 mio. kr. i 2024. Da indsatser får helårseffekt i 2025 forventes Teknik- og Miljøudvalgets område, samt Børne- og Skoleudvalgets område at overholde budgettet. Med de nuværende indsatser vil Ældreomsorgsudvalgets og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalgets områder ikke kunne overholde budgettet i 2025. Deres underskud vil blive dækket af puljen på 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er de seneste år sket en stigning i omkostningerne på kørselsområdet i Brønderslev Kommune. Dette er ikke enestående for Brønderslev Kommune, men en tendens der er over hele landet.

Kørselsområdet i Brønderslev Kommune består i dag af bustrafik for alle, herunder tog, bus, Plustur og Flextur, samt flextrafik for visiterede borgere, hvor bl.a. Flexhandicap, kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, skoler, dagcenter og anden specialbefordring hører under.

I Brønderslev Kommune viste budgetopfølgning 1 et merforbrug på kørselsområdet på ca. 5,5 mio. kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 afsatte Byrådet en ekstra pulje på 3 mio. kr. til området. Fagforvaltningerne er efterfølgende blevet bedt om at igangsætte et arbejde for at nedbringe udgifterne så budgettet overholdes.

De enkelte fagforvaltninger har allerede igangsat en række indsatser for at imødekomme merforbruget. Arbejdet har været koordineret af en tværfaglig arbejdsgruppe og på baggrund af indsatserne forventes merforbruget samlet at blive reduceret til 0,7 mio. kr. i 2024. Da indsatser får helårseffekt i 2025 forventes Teknik- og Miljøudvalgets område, samt Børne- og Skoleudvalgets område at overholde budgettet. Med de nuværende indsatser vil Ældreomsorgsudvalgets og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalgets områder ikke kunne overholde budgettet i 2025. Deres underskud vil blive dækket af puljen på 3 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets område

Effekten af projektet "Mere og bedre mobilitet for pengene" betyder et mindre forbrug på 1 mio. kr. og sikre budgetoverholdes på området.

Børne- og Skoleudvalgets område

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et samlet budget til kørsel på 11,2 mio. kr. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2024 et merforbrug samlet set på udvalgets område på 2,5 mio. kr.

Skoleområdet

Der er foretaget en gennemgang af alle de elever, der hidtil har fået fri befordring med taxa med henblik på at vurdere om eleverne opfyldte afstandskriterier for at få fri befordring og om de evt. kunne benytte sig af skolebus eller af offentlig transport frem for taxakørsel. Ved denne gennemgang er antallet af elever, der har fået bevilliget taxakørsel til og fra skole reduceret med 34. Der er på nuværende tidspunkt således ca. 90 elever, der skal have kørsel med taxa til og fra skole fra skoleåret 2024/2025.

Når Specialcenter Vest, afdeling Hedegård flytter til Hedegårdsskolen pr. oktober 2024 vil yderligere 10 elever ikke være berettiget til gratis transport.

Fagforvaltningen fortsætter arbejdet for at finde yderligere besparelser både på skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Ældreomsorgsudvalgets og Social-, Handicap- og Sundhedsudvalgets områder

Kørsel til aktivitetstilbud

For at overholde budgettet er visitering af kørsel til aktivitetscentrene for ældre midlertidigt stoppet. Det betyder, at der allerede nu står en del sårbare borgere på venteliste, som ikke har mulighed for at komme til aktivitet, hvilket ikke er holdbart i længden. Der arbejdes for at få borgerne til at køre sammen, hvis det er muligt enten med egen bil eller med offentlig transport. Aktivitetsområdets samværskoordinatorer har også mulighed for at følge borgere til aktivitet, dog kun i en begrænset periode. Der arbejdes stadig på at få oprettet et frivilligt korps af Følgevenner, men det er endnu ikke realiseret.

Fagforvaltningen fortsætter arbejdet for at finde yderligere besparelser. Der er f.eks. mulighed for at ændre på egenbetaling for kørsel til aktivitetscentrene.

Kørsel til genoptræning

For kørsel til træningsområdet tilbydes der kun kørsel til borgere, der selv efterspørger kørsel og samtidig opfylder de fastsatte kriterier. Træningsområdet har løbende opmærksomhed på det som kaldes "forgæves kørsel", f.eks. hvis borger er blevet syg og derfor ikke har brug for kørsel. For de tidligere morgenhold skal borgerne selv kontakte NT, hvis deres kørsel skal aflyses. Der indgår i forbindelse med budgetopfølgning 2 (BO2) en allerede opnået reduktion på 15 pct. af budgettet til kørsel til træningsområdet med 300.000 kr. i forhold til et samlet budget på 2,049 mio. kr. Der er tale om en allerede realiseret besparelse, som - foranlediget af opgaven omkring budgetoverskridelser - er opnået i form af en skarpere, mere målrettet og kritisk tilgang til visitering af borgernes behov for kørsel.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 7: Juniormesterlære

17.00.00-G01-3-24

Resumé

Sagsforløb: BS

Med Folkeskolens kvalitetsprogram skal kommunerne oprette juniormesterlære fra og med skoleåret 2025-26.

En arbejdsgruppe på skoleområdet har udarbejdet flere scenarier for oprettelse af juniormesterlære i Brønderslev Kommune.

Konsulent Anne Grethe Nielsen og konsulent Michael F. Alsbjerg fra Sekretariat for Børn og Kultur deltager under punktet for at fremlægge dels de faglige aspekter og dels de økonomiske aspekter i sagen.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om den fremtidige organisering af juniormesterlære.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget er i løbet af 2024 blevet orienteret om de forskellige elementer i Folkeskolens kvalitetsprogram. Et væsentligt element i kvalitetsprogrammet er juniormesterlære, hvor elever i 8. og 9. klasse har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte.

Brønderslev Kommune har allerede i dag tilbud til elever i udskolingen, som har brug for en mere praksisrettet undervisning. Det er Erhvervsklassen På Toftegårdsskolen og EUD på Dronninglund Skole.

Juniormesterlære indebærer, at elever 3-4 dage om ugen bliver undervist i en reduceret fagrække, der som minimum skal indeholde dansk og matematik. 1-2 dage om ugen er elever i praktik i en virksomhed eller deltager i praktiske undervisningsforløb på en erhvervsskole, en FGU eller en ungdomsskole. Både almen- og specialklasseelever kan tilvælge ordningen med samtykke fra forældre.

En arbejdsgruppe på skoleområdet har udarbejdet flere scenarier for oprettelse af juniormesterlære i Brønderslev Kommune.

Scenarie 1a: Juniormesterlære placeres på to undervisningssteder

I scenarie 1a bliver der oprettet klasser for juniormesterlære på to undervisningssteder i kommunen, ét tilbud i Skoledistrikt Vest og ét tilbud i Skoledistrikt Øst.

Oprettelsen af juniormesterlære på to undervisningssteder medfører, at rammer og grundlag for Erhvervsklassen ændres til rammerne for juniormesterlære, og klassen kan flyttes til et andet undervisningssted i Skoledistrikt Vest.

I tabel 1 ses beregningsgrundlaget for scenarie 1a. De samlede udgifter til juniormesterlære er 4,6 mio. kr. og indtægter til finansieringen er 3,4 mio. kr. I scenarie 1a er der en manglende finansiering på 1,1 mio. kr.

Tabel 1: Beregning af scenarie 1a

Indtægter og udgifter	Kr.
Udgifter til juniormesterlære og drift	- 4.566.785 kr.
Indtægter fra lukning af Erhvervsklassen, KICK-projektet og indtægter fra staten	3.430.000 kr.
Difference	-1.136.785 kr.

Scenarie 1b: Juniormesterlære placeres på to undervisningssteder, og Erhvervsklassen bibeholdes i sin nuværende organisering

I scenarie 1b bliver der oprettet klasser for juniormesterlære på to undervisningssteder i kommunen, ét tilbud i Skoledistrikt Vest og ét tilbud i Skoledistrikt Øst mens Erhvervsklassen bibeholdes på Toftegårdsskolen i sin nuværende organisering.

I tabel 2 ses beregningsgrundlaget for scenarie 1b. De samlede udgifter til juniormesterlære er 4,6 mio. kr. og indtægter til finansieringen er 1,5 mio. kr. I scenarie 1b er der en manglende finansiering på 3 mio. kr.

Tabel 2: Beregning af scenarie 1b

Indtægter og udgifter	Kr.
Udgifter til juniormesterlære og drift	- 4.566.785 kr.
Indtægter fra KICK-projektet og indtægter fra staten	1.530.000 kr.
Difference	-3.036.785 kr.

Scenarie 2: Der er tilbud om juniormesterlære på alle undervisningssteder med udskoling

I Scenarie 2 vil der blive tilbudt juniormesterlære på alle undervisningssteder med udskoling. I dette scenarie nedlægges Erhvervsklassen på Toftegårdsskolen.

I sagens bilagsmateriale er arbejdsgruppens scenarier uddybet med vurderinger af fordele og ulemper.

I beregningen af scenarie 2 er der taget udgangspunkt i finansieringskilden på 3,4 mio. kr. fra lukning af Erhvervsklassen, Kick-projektet og indtægter fra staten. Dermed er der 3,4 mio. kr. til finansiering af juniormesterlære, med 1 mio. kr. øremærket til udgifter relateret til erhvervsskoler og transport. De resterende 2,4 fordeles mellem de to skoledistrikter. Derfor mangler der ikke finansiering i dette scenarie.

Tabel 3: Beregning af scenarie 2

Indtægter og udgifter	kr.
Udgifter til juniormesterlære og drift	-3.430.000 kr.
Indtægter fra lukning af Erhvervsklassen, KICK-projektet og indtægter fra staten	3.430.000 kr.
Difference	0 kr.

Scenarie 2 ville kunne kombineres med både scenarie 1a og 1b i det omfang, det kan lade sig gøre af hensyn til lokale ressourcer og aftaler om praktikpladser og praktiske forløb.

Økonomi

I tabel 4 ses det foreløbige beregningsgrundlag til oprettelsen af juniormesterlære i Brønderslev Kommune ved fuld indfasning i 2026.

Tabel 4: Foreløbige finansieringskilder til juniormesterlære

Tilbud	Budget
--------	--------

Nuværende Erhvervsklasser (løn og drift)	1.900.000 kr.
KICK-forløb (7. og 8. årgang)	230.000 kr.
Statslig finansiering og omplacering af ressourcer fra timetalsfordelingen (foreløbig beregning)	1.300.000 kr.
I alt	3.430.000 kr.

Tabel 5 viser en oversigt over den manglende finansiering af juniormesterlære ved scenarie 1a og 1b i Brønderslev Kommune. I beregningen af scenarie 2 er der 3,4 mio. kr. til finansiering af juniormesterlære.

Tabel 5: Mangelnde finansiering i de to scenarier

Scenarier	Finansiering
Scenarie 1a	-1.136.785 kr.
Scenarie 1b	-3.036.785 kr.

Til at dække den manglende finansiering til juniormesterlære kan der overvejes følgende muligheder:

Omprioritering af eksisterende midler:

- Der kan omfordeles midler fra læringsunderstøttende aktiviteter, som udgør en samlet sum på 7,4 mio. kr. Det kan dog udfordre skolernes økonomi og påvirke arbejdet med den igangværende omorganisering, herunder Den Mangfoldige Folkeskole og indsatsen for øget deltagelse for alle elever.
- Alternativt kan det afsøges, om der kan findes besparelser andre steder på skoleområdet.

Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2025-26 er det vigtigt, at der bliver truffet en beslutning vedrørende organiseringen af juniormesterlære på december-mødet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om den fremtidige organisering af juniormesterlære.

Økonomi og finansiering

Økonomiafdelingen bemærker at der er en vis usikkerhed omkring den statslige finansiering til Folkeskolens kvalitetsprogram.

Beslutning

Udvalget ønsker belyst, om de eksisterende tilbud i Erhvervsklassen og EUD kan tilpasses til juniormesterlære med udgangspunkt i de 1,3 mio. kr., som forventes tilført fra staten. Det er muligt at tage udgangspunkt i 2 matrikler og en klassestørrelse på 15 elever.

Sagen genoptages på januar-mødet.

Martin Bech fraværende.

Bilag

Notat - juniormesterlære

Notat vedr. elever fra Erhvervsklassen og EUD

Præsentation af juniormesterlære

Punkt 8: Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2024

00.30.00-P19-14-24

Resumé

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2024.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2024.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech fraværende.

Bilag

BS - Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2024

Punkt 9: Evaluering af budgetproces for budget 2025

00.30.00-S00-2-24

Resumé

Sagsforløb: DIR/ØK/TM/SHS/BS/ÆO/TEMA/FKT/BE/ØK

Evaluering af budgetproces for budget 2025.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2025.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

- På Økonomiudvalgets møde den 20. november 2024, er der en drøftelse af og udvælgelse af elementer som der skal være fokus på i den videre evaluering.
- På fagudvalgenes møder i december, foretages evaluering af budgetprocessen for budget 2025.
- Inputtene fra fagudvalgenes evaluering samles til en endelig evaluering til Økonomiudvalgets møde den 11. december 2024.
- Resultaterne heraf anvendes til at udarbejde forslag til budgetprocessen for budget 2026 som behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets januar møder 2025.

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold. Emnerne fremgår også af vedlagte evalueringsskema, der udfyldes som referat fra fagudvalgenes drøftelser.

Seminar og temamøder - vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt:

- Byrådets forårsseminar i april
- Temamøde om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september
- Budgetseminar – program og proces inkl. ændring i forhold til lydtransmission fra Forhandlingsudvalgets drøftelser.

Budgetteksten/aftalepunkter:

- Hvordan vurderes omfang m.m. af budgetteksten/aftalepunkter?

Omprioriteringsforslag:

- Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslagene?
- Der bruges mange administrative ressourcer på at udarbejde omprioriteringsforslag, politisk skal man derfor overveje om det er nødvendigt med et stort katalog, eller der kan være en anden vej, særligt hvis det er et mindre beløb der skal afdækkes.

Opmærksomhedslisten:

- Punkter på opmærksomhedslisten behandles i fagudvalgene, hvorefter forhandlingsudvalget indarbejder alle punkterne fra opmærksomhedslisten på augustmødet – inden 1. behandling af budgettet. Hvordan fungerer dette?

Budgetønsker:

- Budgetønsker som skal indgå i budgetprocessen, skal komme via fagudvalgene. Budgetønskerne skal senest behandles på møderne i august måned, hvorefter de bliver samlet og bliver præsenteret på Byrådets temamøde ultimo august. Er der behov for en tydeliggørelse af processen?

Hørings- og inddragelsesproces:

- I tidsplanen er der indlagt 2 høringer af henholdsvis omprioriteringsforslag og budgetforslaget til 1. behandling. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?
- De forskellige FAG-MED var med til at beskrive de personalemæssige konsekvenser af de forskellige forslag. Hvordan fungerede dette?

- Hvordan vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget?

Spørgsmål/svar:

- Spørgsmål fremsendes via gruppeformændene til kommunaldirektør som indhenter svar, og udsender to-tre ”svarnotater” i budgetforløbet. Hvordan fungerer dette?

Den digitale tilgang:

- I stedet for at printe budgetmaterialet – omprioriteringsforslag, opmærksomhedsliste, ønsker til budget, høringssvar og budgetbogen til 1. behandling, m.m. bruges de digitale muligheder – FirstAgenda -, hvor budgetmaterialet vil blive publiceret.
- Formidling og kommunikation via hjemmesiden.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til evaluering af budgetproces for budget 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, den 22. oktober 2024, punkt 7:

Evaluering af budgetprocessen for budget 2025 igangsættes i Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Budgetterne for Jordforsyningskontoen og Den Grønne Fond skal være klar til forårsseminaret. Der er endvidere en opmærksomhed på, at der skal være plads til de politiske drøftelser mellem oplæggene på forårsseminaret.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. november 2024, punkt 10:

Punktet sendes ud til fagudvalgene til drøftelse og samles op i Økonomiudvalget på et senere tidspunkt.

Beslutning

- En række af de spørgsmål, som fremkommer i spørgsmål/svar-runden, kunne have været fremsat i fagudvalget i årets løb.
- Udvalget opdelte de fremlagte forslag i grøn, gul, rød, og udvalget hæfter sig ved, at man ikke kan bakke op om en række af forslagene. Dette vanskeliggør de politiske proces i udvalget.
- Udvalget opfordrer til, at der i årets løb er opmærksomhed på, hvor der er mulighed for at finde besparelser, som kan anvendes i det kommende budget.
- Ros til at der er lyd og billede på inde fra forhandlingslokalet.

Martin Bech fraværende.

Bilag

Evalueringsskema

Punkt 10: Budgetbesparelse på tosprogsområdet

17.15.00-G01-1-16

Resumé

Sagsforløb: BS

Med budget 2025 har Byrådet besluttet at spare 300.000 kr. på dansk som andetsprog og nedlægge modtagerklasserne på Søndergades Skole.

Det er fremadrettet det enkelte undervisningssted, der har ansvaret for at tilrettelægge en undervisning i dansk som andetsprog, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs sprogstøttebehov.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I den nuværende organisering af dansk som andetsprog (DSA) er der modtagerklasser på Søndergades Skole for de flersprogede elever, der ikke har tilstrækkelige sproglige forudsætninger i dansk til at kunne deltage i klassens undervisning med et rimeligt læringsudbytte. Elever, der har de nødvendige sproglige forudsætninger til at deltage i klassens undervisning, men som stadig har behov for undervisning i DSA, tilbydes ekstra støtte i en almen klasse.

Som følge af budgetbeslutningen om en besparelse på 300.000 kr. på DSA og lukningen af modtagerklasserne, er det nu det enkelte skoledistrikt, der har ansvaret for at planlægge undervisningen i DSA. Den nye organisering træder i kraft fra august 2025.

Med afsæt i den nye organisering har fagforvaltningen også opdateret retningslinjerne for DSA. Retningslinjen angiver retning for skolernes organisering og tilrettelæggelse af undervisning i DSA og tager udgangspunkt i lovgivningen på området og den nyeste forskning på område. Derudover skal retningslinjen ses som et led i kommunens fællespædagogiske fundament, hvor formålet er at skabe positive og udviklende deltagelsesmuligheder for alle børn.

Mål med DSA-undervisning:

- Sikre systematik og fælles tilgang til DSA-undervisningen på skolerne i Brønderslev
- Sikre undervisning i sprogtilegnelse med henblik på at give eleven en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse.
- Styrke elevens følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig identitet.
- Sikre skolens flersprogede elever får den nødvendige sprogstøtte

DSA-elever skal løbende vurderes i forhold til fælles mål for faget dansk som andetsprog, og evalueringen skal ligeledes fremgå af handleplanen i meddelelsesbogen.

Ressourcetildeling

Der tildeles ressourcer til dansk som andetsprog med en klassetakst til hvert skoledistrikt og de resterende ressourcer fra DSA-budgettet tildeles på baggrund af det samlede elevtal i de to skoledistrikter. I tabel 1 ses en foreløbig fordeling af ressourcer mellem de to skoledistrikter i den nye organisering.

Tabel 1: Foreløbig beregnet ressourcetildeling for 2025

Skoledistrikt	Tildeling i kr.
Skoledistrikt Vest	
Basiselever (klassetakst)	739.000 kr.
DSA-Supplerende	1.537.761 kr.
Skoledistrikt Øst	

Basiselever (klassetakst)	739.000 kr.
DSA-Supplerende	1.268.354 kr.
I alt	4.284.115 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser kan først vurderes endeligt for hele skoleområdet i forbindelse med ressourcefordelingen i april 2025.

Økonomi og finansiering

Økonomaafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech fraværende.

Bilag

Retningslinjer for undervisning af flersprogede elever i Brønderslev Kommune 2024

Punkt 11: Orientering om ny tildelingsmodel på dagplejeområdet

28.00.00-A21-1-24

Resumé

Sagsforløb: BS

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i efteråret 2024 udarbejdet en ny tildelingsmodel på dagplejeområdet. Formålet med tildelingsmodellen er at skabe kontinuitet og tydelighed omkring, hvordan ressourcerne på dagplejeområdet fordeles.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om ny tildelingsmodel på dagplejeområdet.

Sagsfremstilling

I efteråret 2024 har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet en tildelingsmodel på dagplejeområdet. Formålet med tildelingsmodellen er at skabe kontinuitet og tydelighed omkring, hvordan ressourcerne på dagplejeområdet fordeles. Den nye tildelingsmodel på dagplejeområdet er inde for samme budgetramme som den nuværende model.

I tildelingsmodellen er der to centrale elementer, som skal bestemmes, forinden der kan fordeles ressourcer på dagplejeområdet:

- **Forventet børnetal**

Det forventede børnetal i dagplejen skal fastsættes for det kommende budgetår. Til at fastsætte det forventede børnetal er der udarbejdet en beregningsmetode, som tager afsæt i det faktiske børnetal i forhold til antal indmeldte i dagplejen det seneste år, samt befolkningsprognosens forventning til antal børn det kommende år. Derudover tages der forbehold for antal vuggestuepladser, privat pasning og andre pasningsformer. Børnetallet følges løbende og evalueres med henblik på at udvikle beregningsmetoden. Det er vigtigt at understrege, at det forventede børnetal er et estimat, og at der kan være forhold, der gør, at det faktiske børnetal i dagplejen afviger fra det forventede.

- **Belægningsgrad**

Som udgangspunkt er der indskrevet fire børn pr. dagplejer. På grund af personalemæssige omstændigheder som sygdom, ferie mm. samt vanskeligheder med at udfylde alle dagplejepladser i yderområder vil gennemsnittet af indskrevne børn pr. dagplejer ikke være fuldt udnyttet. Belægningsgraden er derfor fastsat til 3,6 børn pr. dagplejer, hvilket giver en belægningsgrad på 90%.

Tildelingsmodel på dagplejeområdet

Tildelingsmodellen er kun for det decentrale budget på dagplejeområdet. Centralt ligger for eksempel løn til områdeleder for dagplejen, forældrebetaling, fripladser og diverse tilskud. Tildelingsmodellen består overordnet af to budgetposter:

- **Lønudgifter**

Lønudgifter dækker over løn til dagplejere, dagplejepædagoger, tilsynsenheden mm. Antallet af dagplejere beregnes ud fra det forventede børnetal og belægningsgraden. Antallet af dagplejepædagoger afhænger af antallet af dagplejere, hvor der skal være én fuldtids dagplejepædagog pr. 22 dagplejere. Derudover kan der være tidsbegrænsede midler tilført dagplejen, som følge af politiske beslutninger eller puljemidler.

- **Driftsudgifter**

Drift dækker over en række driftsudgifter herunder børneudgifter (fx legetøj), gruppepenge (fx mindre arrangementer for dagplejerne imellem), IT, uddannelse, kørsel mm.

Dagplejens budget reguleres én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen. Det er udelukkende løn til dagplejere og dagplejepædagoger samt børneudgifter, der bliver reguleret, når børnetallet ændrer sig. De øvrige budgetter til tilsyn, områdeleder og øvrig drift fremskrives årligt.

Budgettet samt børnetallet på dagplejeområdet følges løbende, og én gang i kvartalet laves der en opfølgning på børnetallet i forhold til det forventede antal børn (budgettallet) sammenholdt med antallet af faktisk indmeldte børn. Ved større udsving vurderes det, hvorvidt det skal medtages til budgetopfølgningen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om tildelingsmodellen på dagplejeområdet til efterretning.

Økonomi og finansiering

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech fraværende.

Bilag

Ny tildelingsmodel på dagplejeområdet - oplæg fra mødet

Punkt 12: Administrationsgrundlag til pasning af egne børn

28.18.08-P21-1-24

Resumé

Sagsforløb: BS

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet, at der i Brønderslev Kommune skal være mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et administrationsgrundlag for tilskudsordningen.

Fagforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender administrationsgrundlaget.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftale for 2025 besluttet at give mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn.

Muligheden for at give tilskud til pasning af egne børn er beskrevet i Dagtilbudslovens kapitel 16. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter om den enkelte kommune vil give tilskud til pasning af eget barn, og som fastsætter, hvilken alder barnet skal have for, at der kan søges om tilskud. Loven foreskriver, at barnet skal være fyldt mindst 24 uger, og at der kan gives tilskud indtil barnets skolestart. Tilskuddet skal gives i stedet for en plads i et dagtilbud.

Loven foreskriver ligeledes, at tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år.

Det er Byrådet, der fastsætter tilskuddets størrelse, men tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Ifølge loven kan der maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand.

Byrådet har besluttet, at tilskuddet i Brønderslev Kommune kan gives i op til 6 måneder for børn i alderen 24 uger og frem til børnehavestart. Byrådet har ligeledes fastsat taksten, som vil være 6000 kr. pr. barn pr. måned.

Byrådet har i budget 2025 afsat et budget på 400.000 kr. til ordningen. Ordningen skal evalueres inden sommeren 2025 med henblik på evt. at justere ordningen, hvis det vurderes nødvendigt, for at overholde det afsatte budget.

For at få godkendt en ansøgning om tilskud til pasning af eget barn, er der en række forhold, der ifølge lovgivningen skal være opfyldt. Blandt andet skal ansøger have bopæl i Brønderslev Kommune, have tilstrækkelige danskundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetence, og ansøger må ikke samtidig modtage anden offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et administrationsgrundlag for håndtering af ordningen, herunder bevilling og afslag af ansøgninger. Administrationsgrundlaget er vedlagt som bilag.

Det fremgår af administrationsgrundlaget, at borgere, der ønsker at søge tilskud til pasning af egne børn, skal søge digitalt om at få tilskud, og der vil være en sagsbehandling af hver enkelt ansøgning, som skal sikre, at betingelserne for at få godkendt ansøgningen om tilskud er opfyldt.

Der vil ligeledes løbende blive ført kontrol med om betingelserne for at få udbetalt tilskuddet er opfyldt ift. borgernes indkomstoplysninger. Sagsbehandlingen bliver varetaget i Sekretariat for Børn og Kultur, mens det vil være Lønafdelingen, der skal udbetale tilskuddet. Tilskuddet udbetales som A-indkomst til modtagerens NemKonto.

Der vil være en sagsbehandlingstid på 2 uger fra ansøgningstidspunktet og tilskud vil tidligst kunne bevilges fra den dato, hvor der er søgt om tilskud. Borgerne opfordres dog til at søge om tilskud minimum 6 uger før tilskuddet skal udbetales. Dette for at sikre, at det er muligt at overholde frist for sagsbehandling og indberetning af løn, så det sikres udbetaling fra lønsystemet, foregår inden udgangen af den måned, som tilskuddet er søgt fra.

Det bemærkes, at hvis barnet går i dagpleje eller vuggestue, når forældrene søger om tilskud til pasning af eget barn, skal forældrene tage deres barn ud af dagtilbuddet i den periode, hvor de får tilskud til pasning af eget barn. Det vil ikke være muligt at sikre, at barnet kommer tilbage til den samme institution eller dagplejeplads, som før tilskudsperioden, når barnet igen skal passes i et dagtilbud.

Den administrative tid til varetagelse af opgaven med at håndtere ordningen er estimeret til ca. 2 timer pr. ansøgning og 15 minutter pr. løbende udbetaling.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vil sørge for en tæt opfølgning på økonomien i ordningen, og vil forelægge en status for det samlede antal bevillinger samt bevilligede tilskudsbeløb for Børne- og Skoleudvalget til udvalgets møde i juni 2025.

Når Børne- og Skoleudvalget har godkendt administrationsgrundlaget, vil Fagforvaltningen via hjemmesiden sørge for offentliggørelse af muligheden for at søge om tilskud til pasning af egne børn samt vejledning til ansøgningsproceduren i Brønderslev Kommune. Borgerne vil kunne søge om tilskud til pasning af egne børn fra den 1. januar 2025.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender administrationsgrundlaget.

Økonomi og finansiering

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech fraværende.

Bilag

Tilskud til pasning af egne børn - administrationsgrundlag

Punkt 13: Årsskema for Børne- og Skoleudvalget

00.22.04-G01-2-20

Resumé

Sagsforløb: BS

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et årsskema med oversigt over planlagte dagsordenspunkter til det kommende års møder i Børne- og Skoleudvalget.

Årsskemaet er vedlagt til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Det vedlagte årsskema er udarbejdet med henblik på at give udvalget et overblik over planlagte punkter til Børne- og Skoleudvalgets møder det kommende år.

Der kommer løbende yderligere punkter på de enkelte møder, ligesom der vil kunne ske flytning af tidspunktet for de enkelte punkters behandling.

Børne- og Skoleudvalget vil på hvert møde få forelagt det opdaterede årsskema.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om årsskemaet for udvalgets møder det kommende år til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech fraværende.

Bilag

Årsskema- BS-udvalget 2024

Punkt 14: Orientering

00.22.04-P35-7-21

Resumé

Sagsforløb: BS

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

- Orientering om skoletrafik-test.
- Kommunaldirektøren har fremsendt en henvendelse fra Agersted friskole om en mulig overtagelse af Asaa skole. Udvalget kan ikke behandle sagen før der ligger en konkret henvendelse fra skolen samt en afgørelse fra ministeriet om at føre friskole på to matrikler.
- Forslag om dialog om skolebestyrelserne og afdelingsbestyrelsernes virke.
- Den udvidede åbningstid om fredagen i dagtilbud og SFO bliver administreret på samme måde som udvidet åbningstid om morgenen.

Martin Bech fraværende.

Punkt 15: Lukket: Løsningsforslag vedr. kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet

28.09.00-P00-1-24

Forvaltningens forslag godkendt.

Martin Bech fraværende.

Punkt 16: Lukket: Orientering fra Ankestyrelsen

00.01.00-I02-3-20

Til efterretning.

Martin Bech og Henning Jørgensen fraværende.

Punkt 17: Lukket: Orientering fra Visitationsudvalget

34.00.00-G01-36-24

Til efterretning.

Martin Bech og Henning Jørgensen fraværende.

Punkt 18: Lukket: Orientering fra Visitationsudvalget

27.27.15-G01-2-22

Til efterretning.

Martin Bech og Henning Jørgensen fraværende.

Punkt 19: Lukket: Orientering fra Børne- og ungeudvalget

34.25.00-P19-5-24

Til efterretning.

Martin Bech og Henning Jørgensen fraværende.

Punkt 20: Lukket: Orientering

00.22.04-P35-7-21

Intet.

Martin Bech og Henning Jørgensen fraværende.

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-7-21

Godkendt.