

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 13:00

Mødested Møllehuset, Møllehusvej 7, 9340 Asaa

Indholdsfortegnelse

Fraværende.....	3
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.....	4
Ledelses- og skolestruktur.....	5
Reduktion af tildeling til folkeskoler.....	7
Ny ressourcetildelingsmodel på specialområdet.....	10
Investeringsstrategi i mellemformer på almenområdet.....	13
Ressourcetildeling på special SFO-området.....	15
Beredskabsplaner - Børn- og Ungeområdet.....	18
Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2023.....	20
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023.....	22
Aftalepunkter og status - budget 2024.....	23
Evalueringsproces for budget 2024.....	24
Årshjul for Børne- og Skoleudvalget.....	27
Orientering - åben.....	28
Lukket: Orientering fra Ankestyrelsen - Afgørelser vedrørende klager.....	29
Lukket: Orientering fra Visitationsudvalg.....	30
Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

Punkt 1: Fraværende

00.22.04-P35-7-21

Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Beck fraværende under punkt 12 - 17.

Punkt 2: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

00.22.04-P35-7-21

Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.

Punkt 3: Ledelses- og skolestruktur

00.01.10-A00-1-22

Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 25. oktober 2023 Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag til en procesplan for en eventuelt ændret ledelses- og skolestruktur.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har inddraget skoledistriktsbestyrelser og MED-udvalg i forhold til prioriteringer i en eventuel ændring af ledelses- og skolestruktur. På baggrund af det indhentede materiale har fagforvaltningen udarbejdet 3 forslag til strukturændringer på skoleområdet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene til ændret skolestruktur og beslutter det videre forløb.

Sagsfremstilling

Med budget 2024 besluttede Byrådet, at der skulle spares på ledelse i folkeskolen, samt at Børne- og Skoleudvalget skulle belyse forskellige forslag til organisering af ledelse på skoleområdet. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har sammentænkt de to processer, da de i høj grad er indbyrdes afhængige.

Den 25. oktober 2023 godkendte Børne- og Skoleudvalget fagforvaltningens forslag til en procesplan for en eventuelt ændret ledelses- og skolestruktur.

Fagforvaltningen har inddraget skoledistriktsbestyrelser og MED-udvalg i forhold til prioriteringer i en eventuel ændring af ledelses- og skolestruktur. På baggrund af det indhentede materiale, den tidligere status på skolestrukturen samt temadrøftelse i Børne- og Skoleudvalget den 7. november 2023, har fagforvaltningen udarbejdet 3 forslag til strukturændringer på skoleområdet. Disse 3 forslag ses i bilagsmaterialet.

På baggrund af fagforvaltningens forslag til ændringer af ledelses- og skolestrukturen skal Børne- og Skoleudvalget drøfte de forskellige forslag og træffe en beslutning om det videre forløb. Hvis der træffes en beslutning, som medfører ændringer af skolestrukturen, skal denne sendes i høring i 8 uger ved skoledistriktsbestyrelserne jævnfør § 3 stk. 2. i bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Der skal derefter tages politisk stilling ved Børne- og Skoleudvalget møde den 6. februar 2024 og i Byrådet den 28. februar 2024.

Den endelige beslutning om en fremtidig skolestruktur behandles i forbindelse med møde i Børne og Skoleudvalget den 6. februar og skal slutteligt godkendes i Byrådet den 28. februar 2024.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene til ændret skolestruktur og beslutter det videre forløb.

Beslutning

Der udarbejdes to modeller med henholdsvis to distrikter og fem distrikter. Der laves en kort beskrivelse af disse modeller, som sendes i høring. I modellen med fem distrikter, fastholdes Øster Brønderslev Centralskole sammen med Skolegade Skole / Søndergade Skole og Toftegaardskolen sættes sammen med Flauenskjold Skole / Klokkeholm Skole.

Bilag

Notat - ledelses- og skolestruktur

Opsamling på inddragelsesproces

Status på skolestrukturen

Punkt 4: Reduktion af tildeling til folkeskoler

17.01.10-P19-1-23

Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har i budgetforliget om budget 2024 besluttet, at der på skoleområdet i Brønderslev Kommune skal ske en reduktion af tildelingen til almene folkeskoler med 1 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.

I forbindelse med budgetprocessen for 2024, har kommunen haft BDO til at udarbejde et råderumskatalog, hvori der foreslås tre veje at gå i forhold til at reducere i udgiften til folkeskolerne i kommunen.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, hvordan Brønderslev Kommune skal reducere i tildelingen til folkeskolerne.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetforliget om budget 2024 for Brønderslev Kommune besluttet, at der skal reduceres i tildelingen til almene folkeskoler. Det er besluttet, at der skal findes 1 mio. kr. i 2024 i den nuværende tildeling og 3,5 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 har Brønderslev Kommune fået BDO til at udarbejde et råderumskatalog, som skulle indeholde råderumsforslag til i alt 50 mio. kr. frem mod år 2027. Råderumskataloget er et administrativt udarbejdet forslag, og det blev præsenteret på Byrådets temamøde den 31. maj 2023. Efterfølgende har råderumskataloget været i høring i MED-organisationen, råd, institutioner, bestyrelser m.v.

Råderumskataloget indeholder flere forslag på skoleområdet, herunder økonomiske potentialer ved at skrue på skolernes budgettildeling. I råderumskataloget peger BDO på tre veje, som kommunen kan gå i forhold til at reducere udgiften til folkeskolerne:

1. Hæve lærernes undervisningstimal svarende til, hvad BDO ser i andre kommuner.
2. Øge graden af samlæsning (udover det, der allerede er vedtaget i kommunen).
3. Justering af timal til understøttende undervisning.

De tre veje skal ses som gensidigt afhængige, og disse uddybes nedenfor.

Hæve lærernes undervisningstimal

I Brønderslev Kommune er det gennemsnitlige undervisningstal pr. lærer 745 timer pr. år. Sammenlignet med andre kommuner er dette timal lavere, og derfor peger BDO på, at kommunen kan overveje at hæve undervisningstallet til 765 timer pr. år pr. lærer. Det økonomiske potentiale vurderes af BDO at være 3,0-3,5 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at forslaget indebærer, at flere af fremmødetimerne vil komme til at gå med undervisning, hvormed andre opgaver skal fordeles anderledes eller bortfalde.

Øge graden af samlæsning

I Brønderslev Kommune forudsættes samlæsning at svare til 1 lærerstilling på hver af de tre mindste skoler. BDO foreslår at øge graden af samlæsningen ved de klasser, der ligger op ad hinanden årgangsmæssigt f.eks. 5. og 6. klasse, såfremt det ikke overstiger 20, 26 eller 28 elever. Ifølge BDO kan dette give et økonomisk potentiale på 2,5-3,5 mio. kr. pr. år.

Ved dette forslag skal det bemærkes, at det for de mindste skoler kan blive svært at dække hele fagrækken med linjefagsuddannet personale.

Justering i timetal til understøttende undervisning.

I Brønderslev Kommune er antallet af understøttende undervisningstimer højere, end hvad BDO oplever hos andre kommuner. BDO er oplyst om, at skolerne konverterer nogle af timerne til pauser, så det skaber en mere sammenhængende skoledag med åndehuller for eleverne. BDO foreslår, at der justeres i tildelingen til understøttende timer, så det kun er undervisningstimer, der tildeles til og ikke til pauser. Ifølge BDO kan det give et økonomisk potentiale på 4 mio. kr., dog afhængigt af hvor der justeres på de øvrige tildelingskriterier.

Andre opmærksomhedspunkter fra BDO

Brønderslev Kommune er i gang med en større inklusionsopgave, som det er vigtigt, at tildelingen til skolerne understøtter. Det er BDO's vurdering, at der er midler i skolevæsenet til denne opgave efter en gennemført besparelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvordan Brønderslev Kommune skal reducere i tildelingen til folkeskolerne som vedtaget i forbindelse med budget 2024.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2023, pkt. 4:

Drøftes i partigrupperne inden næste møde, og genoptages på decembermødet.

Martin Bech fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 5. december 2023:

Sagen genoptages som besluttet på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 7. november 2023.

Beslutning

Midlerne findes gennem at hæve lærernes undervisningstimetal med 10 timer, svarende til 1,8 mio. kr., og resten af midlerne findes via sammenlæsning. Hvis der er rest midler fra understøttende undervisning, når dette opgøres i forbindelse med justeringen af folkeskoleloven, så skal dette tilføres området, således at sammenlæsningen mindskes.

Bilag

Råderumskatalog forslag 2.2

Punkt 5: Ny ressourcefordelingsmodel på specialområdet

17.01.00-A21-1-21

Resume

Sagsforløb: BS/ØK

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2023 blev principperne for omorganiseringen af specialområdet, herunder principperne for ressourcefordeling, besluttet.

En arbejdsgruppe på skoleområdet har arbejdet på en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet i 2023.

Økonomiudvalget skal godkende et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet, så den understøtter målene for omorganiseringen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om, at undervisningen på special- og almenområdet skal omorganiseres med henblik på, at flere elever kan forblive i de fællesskaber, der er i folkeskolen.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2023 blev principperne for omorganiseringen af specialområdet i Brønderslev Kommune godkendt.

I 2023 har en arbejdsgruppe bestående af fagforvaltningen, flere skoleledere på skoleområdet samt en repræsentant fra Danmarks Lærereforening arbejdet på en ny ressourcefordelingsmodel. Modellen har blandt andet til hensigt at øge den økonomiske gennemsigtighed og skabe robuste specialtilbud i Brønderslev Kommune. Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel er udarbejdet ud fra Børne- og Skoleudvalgets vedtagende principper på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2023.

Arbejdsgruppens forslag til ny fordelingsmodel blev præsenteret på et stormøde på skoleområdet ultimo september 2023, hvor MED-udvalg, skolebestyrelser, skoleledelser og fagforeninger deltog. Indkommende bemærkninger fra mødet er indarbejdet i den nye model.

Ny ressourcefordelingsmodel

Den eksisterende model for fordeling af ressourcer er baseret på elevtakster, hvilket indebærer, at omkostningerne for den første og sidste elev i et specialtilbud er ens. Ligeledes er der store forskelle på, hvad det enkelte specialtilbud får i fordeling pr. elev i den nuværende model.

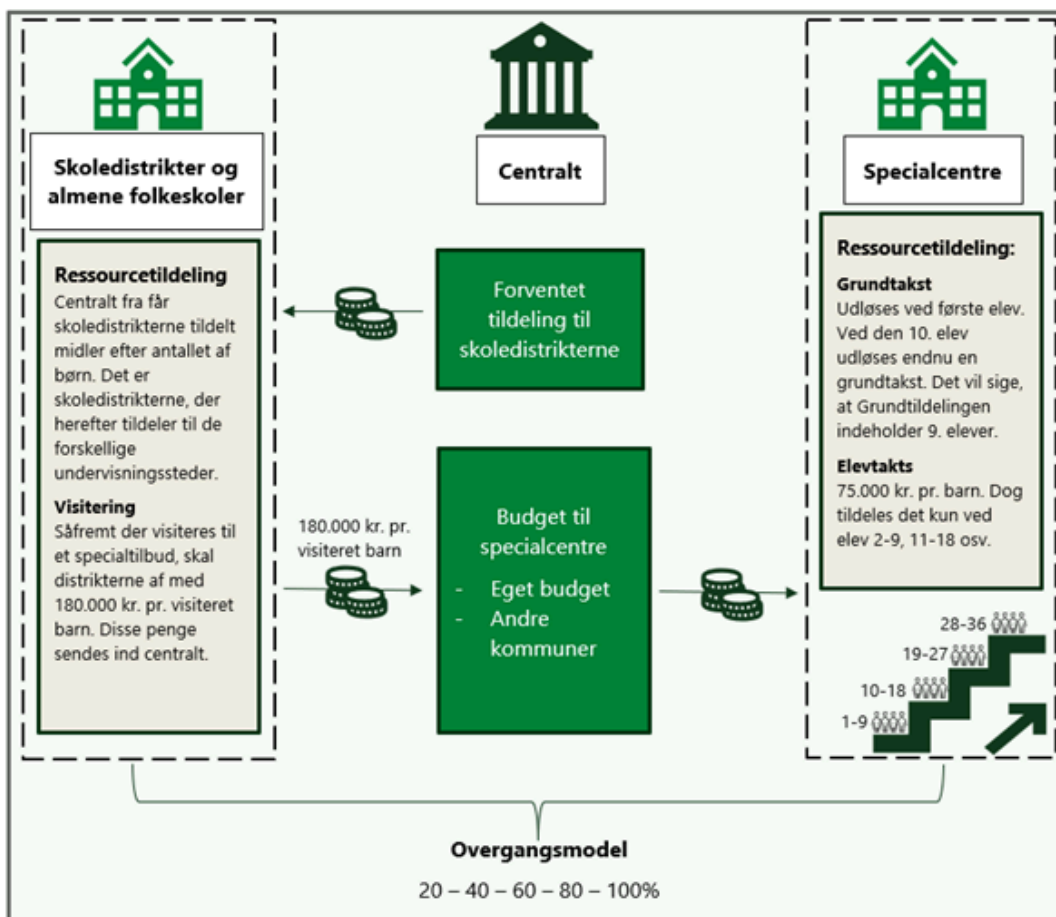
Med arbejdsgruppens forslag til en ny ressourcefordeling vil ressourcerne til det enkelte specialtilbud blive tildelt som en kombination af en grundtakst og elevtakst. Grundtaksten garanterer økonomisk støtte til at sikre, at der er en lærer til rådighed for alle klasser i alle undervisningstimer. På samme måde styrker grundfordelingen robustheden af specialcentrene i håndteringen af svingende elevtal.

I den nye ressourcetildelingsmodel vil der være et lokalt ansvar for økonomien, så skoledistrikterne får ansvar for økonomien på specialområdet. I den nuværende ressourcetildeling er der et kollektivt ansvar for økonomien. Det betyder, at skoledistrikterne ikke betaler direkte for de visiteringer, som de foretager. Det er fagforvaltningens vurdering, at det skaber en u hensigtsmæssig incitamentsstruktur, eftersom det fritager det enkelte skoledistrikt for ansvaret med at rumme flere elever i almenområdet.

Modellen vil over tid sikre, at der er øget økonomi på skolerne til at imødekomme elevernes specialpædagogiske behov tættere på almenområdet.

Med forslaget om en decentralisering af ansvaret og økonomien vil distrikterne fremover skulle betale den samme takst pr. elev uanset hvilket tilbud, der bliver visiteret til. Med flytningen af økonomien fra forvaltningen til distrikterne, vil der fremover være et budget i hvert distrikt til visiteringer.

Modellen er illustreret ved nedenstående figur:



Indfasningen af modellen vil blive fulgt tæt, således at der kan reageres hurtigt på eventuelle u hensigtsmæssigheder.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget på baggrund af arbejdsgruppens forslag til ny ressourcetildelingsmodel for specialområdet godkender:

- Den foreslåede ressourcetildelingsmodel, som er udmøntet efter godkendte principper for tildeling til specialområdet
- Den foreslåede indfasningsmodel fra skoleåret 2024-25 til 2028-29
- At ressourcetildelingsmodellen bliver midtvejsevalueret efter 2 år og endeligt evalueret efter 5 år

Beslutning

Tildelingsmodellen indstilles godkendt.

Den foreslåede indfasningsmodel indstilles godkendt.

Modellen bliver midtvejsevalueret efter 2 år og endeligt evalueret efter 5 år.

Bilag

Beskrivelse af ressourcefordeling og økonomi på specialområdet 2023

Punkt 6: Investeringsstrategi i mellemformer på almenområdet

17.01.00-A21-1-21

Resume

Sagsforløb: BS

Med budget 2024 besluttede Byrådet at investere i mellemformer på almenområdet. I budgettet er der afsat 13 mio. kr. fra 2024-2027.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at ressourcerne fordeles til skoledistrikterne på baggrund af elevtal.

Børne- og Skoleudvalget skal godkende Fagforvaltningen for Børn og Kulturs forslag til fordeling af ressourcerne.

Sagsfremstilling

Med budget 2024 besluttede byrådet at investere i mellemformer på almenområdet. I budgettet er der afsat 13 mio. kr. fra 2024-2027.

I tabel 1 ses fordelingen af investeringen i perioden 2024-2027.

Tabel 1: Budget til mellemformer fra 2024 til 2027

Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
4 mio. kr.	3 mio. kr.	3 mio. kr.	3 mio. kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at ressourcerne fordeles til skoledistrikterne på baggrund af elevtal.

I tabel 2 ses fordelingen på baggrund af nuværende elevtal i skoledistrikterne.

Tabel 2: Udmøntning af investeringsstrategien til almenområdet.

Skoledistriktet	Skoleåret 2024-25	Skoleåret 2025-26	Skoleåret 2026-27	Skoleåret 2027-28
Distrikt Nord	1.116.071 kr.	837.054 kr.	837.054 kr.	837.054 kr.
Distrikt Syd	1.095.982 kr.	821.986 kr.	821.986 kr.	821.986 kr.
Distrikt Hjallerup	1.063.616 kr.	797.712 kr.	797.712 kr.	797.712 kr.

Distrikt	724.330 kr.	543.248 kr.	543.248 kr.	543.248 kr.
Dronninglund				

Beløbet foreslås fordelt over fire skoleår fremfor over fire budgetår. Fordelingen skal ses i sammenhæng med den foreslåede ressourcetildeling på specialområdet. Midlerne skal anvendes i distrikterne til etablering af mellemformer. Der vil løbende ske en opfølgning på, hvordan midlerne anvendes i de forskellige distrikter. Dette for at sikre en vidensdeling distrikterne i mellem. En gang om året vil der blive forelagt en orienteringssag for Børne- og Skoleudvalget, der beskriver midlernes anvendelse set i forhold til de mål, som udvalget har udarbejdet i forbindelse med omorganiseringen af specialområdet.

Fagforvaltningen for Børn og kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalgsmøde godkender forslaget til fordeling af ressourcerne.

Beslutning

Forslaget godkendes.

Punkt 7: Ressourcetildeling på special SFO-området

17.01.00-A21-1-23

Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 7. februar 2023 principperne for mellemformer, specialcentre og ressourcefordelingen, som skal gælde for omorganiseringen af specialområdet. I forlængelse heraf har Fagforvaltningen for Børn og Kultur i efteråret 2023 gennemgået ressourcefordelingen på SFO-området i Brønderslev Kommune.

I den nuværende ressourcefordelingsmodel på SFO-området er der forskel på takster for forældrebetaling, og hvordan der tildelles til almen SFO'er og special SFO'er samt special SFO'erne imellem. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på baggrund af dette udarbejdet forslag til ændringer på special SFO-området.

Byrådet skal godkende forslaget om harmonisering af takster på special SFO-området med almen SFO-området. Børne- og Skoleudvalget skal godkende forslaget om oprettelse af en special SFO på det kommende Specialcenter Nord. Økonomiudvalget skal godkende forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 7. februar 2023 de principper for mellemformer, specialcentre og ressourcefordeling, som skal gælde for omorganiseringen af specialområdet. I forlængelse af dette har Fagforvaltningen for Børn og Kultur gennemgået ressourcefordelingen på SFO-området i Brønderslev Kommune i efteråret 2023. Dette har givet anledning til følgende forslag:

1. Harmonisering af takster på special SFO-området med almen SFO-området
2. Oprettelse af special SFO på det kommende Specialcenter Nord fra skoleåret 2024/25.
3. Ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området.

Forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området forudsætter, at harmonisering af takster godkendes (punkt 1). Dette da den nye ressourcefordelingsmodel er beregnet og udarbejdet med udgangspunkt i, at taksterne harmoniseres. Oprettelsen af special SFO på det kommende Specialcenter Nord er ligeledes indtænkt i forslaget til en ny tildelingsmodel på special SFO-området.

1) Harmonisering af takster på special SFO-området med almen SFO-området.

I de nuværende tildelingsmodeller på SFO-området er der forskel på forældrebetalingen til almen SFO'er og special SFO'er samt special SFO'erne imellem. Flere forældre betaler mindre for at have deres barn i special SFO end forældre, der har deres barn i almen SFO. Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at taksterne for special SFO'erne i Brønderslev Kommune harmoniseres med taksterne på almenområdet. Ved godkendelse af dette vil forældre fremadrettet betale samme takst uanset hvilket special SFO-tilbud, deres barn går i, og uanset om barnet går i special SFO eller almen SFO.

Med indførelse af princippet om harmonisering af takster vil det betyde, at de fleste forældre til børn i special SFO fremadrettet kommer til at betale et større månedligt beløb for at have deres barn i SFO-ordning. Udover at skabe lighed i forældrebetaling, vil der også være et større økonomisk budget på SFO-området, hvilket kan bidrage til finansieringen af oprettelsen af special SFO'en på det kommende Specialcenter Nord.

De forældre, der har behov for økonomisk fripladstilskud, søskende tilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud, vil naturligvis kunne få dette.

For yderligere information se side 13-14 i bilaget.

2) Oprettelse af Special SFO på det kommende Specialcenter Nord

Som følge af omorganiseringen bliver Heldagsskolen til Specialcenter Nord fra skoleåret 2024/25. I den forbindelse skal det godkendes, om der kan oprettes en special SFO på det kommende Specialcenter Nord. Det forventes, at der er cirka 19 elever, der vil skulle gå i special SFO på Specialcenter Nord i skoleåret 2024/25. Det skal bemærkes, at oprettelsen og tildelingen til SFO'en vil ske inden for det nuværende budget for special SFO-området under forudsætning af, at Byrådet godkender takstharmoniseringen.

For yderligere information se side 13-17 i bilaget.

3) Forslag til ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området, som følger følgende principper:

- Harmonisering af takster (punkt 1)
- Kronetildeling

I den nye ressourcefordelingsmodel foreslås det, at der laves en kronetildeling fremfor en timetildeling, som den nuværende fordelingsmodel bygger på. Kronetildelingen betyder, at der fremadrettet bliver regnet i kroner pr. barn og ikke i timer pr. barn. Dermed udregnes der en samlet løn- og vikartildeling i kroner pr. barn, som er ens for alle special SFO'er i kommunen. Det samme gør sig gældende for driftsudgifterne. Det tildelte beløb til special SFO'erne vil derfor variere alt efter antallet af børn, som er i den pågældende SFO. Det skal bemærkes, at den kommunale finansiering til special SFO'erne vil være den samme, som er i den nuværende model.

I forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel er de økonomiske konsekvenser beregnet for hver af special SFO'erne. Særligt special SFO'en Kometen vil få en mindre ressourcefordeling i forhold til den nuværende fordelingsmodel. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer dog, at der ikke er behov for en indfasningsperiode ved indførelse af den nye fordelingsmodel.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at den nye fordelingsmodel træder i kraft den 1. august 2024 sammen med omorganiseringen på skoleområdet.

En harmonisering af SFO-takster vil som beskrevet indebære en øget forældrebetaling for nogle forældre med børn i special SFO. Såfremt det godkendes, at den nye ressourcefordelingsmodel træder i kraft pr. 1. august 2024, skal de berørte forældre varsles om nye takster minimum 3 måneder inden, at de træder i kraft.

For yderligere information se side 13-17 i bilaget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår:

1. At Byrådet godkender forslaget om, at taksterne på special SFO-området harmoniseres med taksterne på almenområdet.
2. At Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget om, at der oprettes special SFO på det kommende Specialcenter Nord med start fra skoleåret 2024/25 under forudsætning af, at Byrådet godkender forslaget om takstharmonisering.
3. At Økonomiudvalget godkender forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel på special SFO-området, under forudsætning af at Byrådet godkender forslaget om takstharmonisering.

Beslutning

Takststigningen indstilles godkendt.

Der oprettes et SFO-tilbud i forbindelse med specialcenter Nord under forudsætning af, at der laves en takstharmonisering.

Den foreslåede ressourcemodel indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedrørende ressourcefordelingsmodeller på SFO-området og forslag til ny ressourcefordeling på special SFO-området

Punkt 8: Beredskabsplaner - Børn- og Ungeområdet

27.24.00-P27-2-23

Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Uddannelse har revideret Brønderslev Kommunes beredskabsplan for psykisk og fysisk vold samt seksuelle overgreb mod børn og unge.

Siden seneste revidering af beredskabsplanen er lovgivningen ændret fra Lov om social service til Barnets Lov, hvori der er tilføjet, at kommunen også skal have en beredskabsplan for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og unge.

Jævnfør Barnets lov § 15 stk. 2 og 3 skal beredskabsplanerne udformes skriftligt og revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen minimum hvert 4. år.

Beredskabsplanerne sendes til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Barnets Lov § 5 stk. 2 og 3 har Fagforvaltningen for Børn og Kultur samt Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Uddannelse udarbejdet to beredskabsplaner:

- Beredskabsplan – Ved fysisk, psykisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge
- Beredskabsplan – Negativ social kontrol, æresrelaterede krænkelser, ekstremisme og radikaliserings

Beredskabsplanerne skal understøtte forebyggelse, opsporing og håndtering.

Derudover er formålet med beredskabsplanerne:

- at sikre, at alle ansatte, der arbejder med børne- og ungeområdet i Brønderslev Kommune, kender Brønderslev Kommunes beredskabsplan.
- at tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager.
- at øge kendskabet til handleveje og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb.
- at understøtte det forebyggende arbejde gennem formidling af viden om tegn og signaler på, at et barn eller en ung kan være udsat for vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikaliserings.
- at skabe en øget opmærksomhed på de grupper af børn og unge, som er i særlig risiko og udsatte i forhold til psykisk eller fysisk vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme eller radikaliserings.
- at afklare definitioner og begreber vedrørende vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikaliserings.

Beredskabsplanerne bliver efter godkendelse formidlet videre til skoler, dagtilbud med flere via MitBKnet. Platformen er Brønderslev Kommunes intranet for medarbejdere og samarbejdspartnere, som arbejder med børn og unge.

Beredskabsplanerne bliver også publiceret på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Herved kan både borgere og eksterne samarbejdspartnere orientere sig i procedurer og handleveje, hvis de får kendskab til et barn eller en ung, der er udsat for psykisk eller fysisk vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller ekstremisme og radikaliserings.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Uddannelse foreslår, at Byrådet godkender:

- Beredskabsplan – Ved fysisk, psykisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge
- Beredskabsplan – Negativ social kontrol, æresrelaterede krænkelser, ekstremisme og radikalisering

Beslutning

Der udtrykkes ros fra udvalgets side til arbejdsgrupperne, der har udarbejdet materialet. Beredskabsplanerne indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabsplan - Fysisk, psykisk vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan - Negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering

Notat med uddrag af Barnets Lov omkring beredskabsplaner

Punkt 9: Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2023

18.20.00-P20-2-18

Resume

Sagsforløb: FKT/SHS/TM/BS/BE/ÆO

Som en del af Bevæg dig for livet-indsatsen gennemføres der årligt en idræts- og motionsvaneundersøgelse kaldet benchmarkundersøgelsen.

Benchmarkundersøgelsen 2023 viser blandt andet, at Brønderslev Kommune har et højere gennemsnit aktive borgere end det nationale gennemsnit og at målet for visionsaftalen 2025 om 75% aktive borgere er nået.

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget orienteres om de nye tal fra benchmarkundersøgelsen 2023.

Sagsfremstilling

Bevæg Dig For Livet-indsatsen (BDFL) er Danmarks Idrætsforbunds (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeningers (DGI) fælles projekt. BDFL har igennem en årrække styrket arbejdet med at gøre den danske befolkning mere idrætsaktive. Brønderslev Kommune blev i 2019 udvalgt som visionskommune for Bevæg Dig For Livet indsatsen.

Målsætningen for de nationale Bevæg Dig For Livet visionskommuner var, at 75% af danskerne i 2025 skulle dyrke idræt, og at 50% af befolkningen skulle dyrke idræt i en forening. Brønderslev Kommunes sociale og økonomiske forhold (socioøkonomiske faktorer) betyder, at idrætsdeltagelsen forventeligt ligger lavere end hos gennemsnittet af danske kommuner.

Som en del af BDFL-indsatsen er der blevet gennemført målinger af idræts- og foreningsdeltagelse i kommunerne. I Brønderslev Kommune var udgangspunktet i 2019, at henholdsvis 55% var idrætsaktive og at 30% var idrætsaktive i en forening. Benchmarkundersøgelsen i 2023 for Brønderslev Kommune viser, at 75% er idrætsaktive og at 48% er idrætsaktive i en forening.

Benchmarkundersøgelsen viser, at der særligt for kategorierne 18-24 årige og ledige er det største udviklingspotentiale. Igangværende indsatser som handleplanen for Fritids- og Idrætspolitikken 2024 med fokus på ledige samt Ungepuljen, er med til at imødekomme disse målgrupper.

Benchmarkundersøgelsen viser, at 55% af de ikke-idrætsaktive borgere ønsker at vandre. Igangværende indsatser som Royal Run, hjertestier samt projektet "Stier og Spor, hvor du bor" er alle indsatser, som er med til at imødekomme målgruppens ønsker.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 9. november 2023, pkt. 13:

Orienteringen taget til efterretning. Det er et flot resultat, men der skal stadig være fokus på de målgrupper som ikke er medlem af en forening eller er aktive.

Christina Eilers fraværende med afbud.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bevæg Dig For Livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2023, Brønderslev Kommune

Punkt 10: Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023

00.30.14-Ø00-7-23

Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2023

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

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen drøftet. Den indstilles godkendt.

Bilag

BS Budgetopfølgning 3 pr. 30.09.23

Punkt 11: Aftalepunkter og status - budget 2024

00.30.10-S00-4-23

Resume

Sagsforløb: ØK/SHS/TM/BS/ÆO/TEMA/FKT

Forslag til aftalepunkter og status for budget 2024 anbefales til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024 er der udarbejdet et forslag med oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v.

Hensigterne hermed er flere:

- at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
- at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
- at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad

Det bemærkes, at det store antal aftalepunkter, sammenholdt med færre ressourcer til administrative opgaver, har gjort det nødvendigt at fordele udmøntningen og iværksættelse af indsatserne over hele 2024.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Kommunaldirektøren anbefaler, at oversigten drøftes og godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med udmøntning af budget 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 3:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Aftalepunkter budget 2024 revideret

Punkt 12: Evaluering af budgetproces for budget 2024

00.30.00-S00-2-23

Resume

Sagsforløb: ØK/SHS/TM/BS/BE/ÆO/FKT

Evaluering af budgetproces for budget 2024.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2024.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

- På Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023, 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 2024.
- Inputtene fra fagudvalgenes evaluering samles til en endelig evaluering til Økonomiudvalgets møde den 13. december 2023.
- Resultaterne heraf anvendes til at udarbejde forslag til budgetprocessen for budget 2025 som behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets januar møder 2024.

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.
 - Hvordan er vurderingen af, at budget 2024 er udarbejdet med et langsigtet perspektiv, og tænkt over en fireårig perioden?

Budgetteksten - hvordan vurderes omfanget af aftalepunkter i budgetteksten til budget 2024. Budgetteksten indeholder et stort antal aftalepunkter sammenholdt med tidligere år?

Omprioriteringsforslag:

- Hvordan skal der arbejdes med omprioriteringsforslag til budget 2025. Også set i forhold til de indarbejdede reduktioner fra BDO's råderumskatalog, som blev indarbejdet til budget 2024 og overslagsårene?
- Skal der findes yderligere råderum til nye ønsker og mulighed for at foretage omprioriteringer mellem serviceområderne, som der har været arbejdet med i tidligere budgetprocesser?
- 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 mange af 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?
- Hvordan vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
- Skal borgerne inddrages mere eller anderledes i budgetprocessen, evt. med afholdelse af borgermøde?

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 – First Agenda -, hvor budgetmaterialet vil blive publiceret.
- Formidling og kommunikation via hjemmesiden.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til evaluering af budgetproces for budget 2024.

Personale

Ingen.

Beslutning fra Direktionen, 31. oktober 2023, pkt. 5:

Oplæg godkendt med følgende bemærkninger:

- Der foreslås et emne omkring budgettekster.
- Der bruges mange administrative ressourcer på at udarbejde budgetkatalog, 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.
- Det har været godt med et budget med et langsigtet perspektiv, og at budgettet er tænkt over en fireårig periode.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 4:

Drøftet.

Udsendes til udvalgene, incl. Direktionens bemærkninger, m.h.p. tilbagemelding senest på januar møderne.

Beslutning

Temamøde: Der blev ønsket nogle tilbagemeldinger fra BDO i forhold til de bagvedliggende forudsætninger for kataloget, som Byrådet ikke fik.

Budgetseminar: Godt at man kunne høre forhandlingen. Lyden skal være bedre næste gang. Ønske om video så man kan se nik, kropssprog mv.

Budgettekster/aftalepunkter: Vigtigt at forhandlingsudvalget er inde over teksterne. Der skal gives tid til teksterne.

Omprioriteringsforslag:

Det bar præg af, at beslutningen om at anvende BDO, var truffet af dele af Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces: Vigtigt med de faglige input der kommer i høringen.

Budgetønsker og spørgsmål/svar: God service fra fagforvaltningerne.

Den digitale tilgang: Godt at man kan bede om papirformat, når man ønsker dette. Kunne man samle alt materiale i FirstAgenda under et punkt der hedder budgetseminar?

Øvrige emner: Det gode samarbejde mellem Byrådets medlemmer er positivt for udvalget arbejde.

Martin Beck var fraværende.

Bilag

Evalueringsskema

Punkt 13: Årshjul for Børne- og Skoleudvalget

00.22.04-G01-2-20

Resume

Sagsforløb: BS

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

Årshjulet er vedlagt til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Det vedlagte årshjul 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 årshjul.

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

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Martin Beck var fraværende.

Bilag

Årshjul - BS-udvalget 2024

Punkt 14: Orientering - åben

00.22.04-P35-7-21

Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og SKoleudvalget orienteres om

- KL's Børne- og Ungetopmøde den 1.-2- februar 2024 i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Det foreløbige program er vedlagt. Medlemmer i Børne- og Skoleudvalget kan tilmelde sig via Sekretariat for Børn og Kultur (Susanne Nyholm)
- Opgørelse over fødselstallene fra januar - september 2023 i Brønderslev Kommune. Fødselstallene er fordelt på måneder og opdelt i skoledistrikter (bilag vedlagt)

Beslutning

- Tilbage melding fra dagtilbudsområdet herunder dagplejen.
- God ungekongres afholdt.

Orienteringerne taget til efterretning.

Martin Beck var fraværende.

Bilag

Program for KL's Børne- og ungetopmøde 2024

Børnetal - Fødselstal januar - september 2023

Punkt 15: Lukket: Orientering fra Ankestyrelsen - Afgørelser vedrørende klager

00.01.00-I02-3-20

Orienteringen taget til efterretning.

Martin Beck var fraværende.

Punkt 16: Lukket: Orientering fra Visitationsudvalg

17.00.00-Ø36-3-23

Orienteringen taget til efterretning.

Martin Beck var fraværende.

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-7-21

Godkendt.

Martin Beck var fraværende.