

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 02-05-2024

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde CenterMED.....	4
Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag med MED-organisationen.....	5
Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier (sagen fra april må	7
Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier.....	9
Orientering om forventet regnskab, FR1 2024.....	11
Beslutning om investering og finansiering ift. en fremtidig bæredygtig Specialskole.....	15
Godkendelse af dagsorden til dialogmøderne med hhv. alle skolebestyrelser samt dialogmødet med	19
Beslutning om udskudt SFO start / Spjellerup Fribørnehave.....	21
Beslutning om ændring af vedtægter for Ung Faxe ift. bestyrelsessammensætning.....	23
Orientering om status på modtagerklasser.....	25
Orientering om fordeling af legepladspulje dagtilbud og skole 2024.....	27
Meddelelser.....	29
Lukket: Lukkede meddelelser	30
Digital godkendelse.....	31

Punkt 63: Godkendelse af dagsordenen

00.07.00-G01-11-23

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Punkt 64: Dialogmøde CenterMED

00.01.00-G01-10-24

Resumé

CenterMED er inviteret til dialogmøde, der afholdes i Byrådssalen. Indsendte punkter samt pkt. 65 (næste sag på dagsordenen) drøftes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

CenterMED foreslår følgende punkter til drøftelse:

- Prioriteringsforslag
- Ønske om samarbejde og mere dialog
- Hvordan kan vi sammen få viden om praksis med ind i beslutningsrummet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 65: Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag med MED-organisationen

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj-mødet have dialog med MED-organisationen om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2025. Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

CenterMED deltager under punktet.

Forslagene er beskrevet i bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. reduktionsforslagene (som de foreligger medio april) i prioriteringskataloget jf. bilag 1 drøftes med MED-organisationen
2. at udvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj- mødet have dialog med MED-organisationen om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2025. Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Sagens bilag 1 indeholder de reduktionsforslag, som er beregnet og beskrevet umiddelbart op til udsendelse af maj måneds udvalgs møde. Opmærksomheden henledes på, at disse ikke er endelige endnu, hvorfor tal og tekst kan blive justeret frem mod næste måneds behandling i fagudvalget og oversendelse til Økonomiudvalget.

Børn & Læringsudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog, som samlet oversendes til Økonomiudvalget i juni måned. Udvalgenes forslag oversendes til Økonomiudvalget uden frasortering af forslag. Dog vil udvalget have muligheden for, at prioritere reduktionsforslagene i kataloget ud fra hvor let eller svært udvalget vurderer, at forslaget kan accepteres eller prioriteres politisk. Denne prioritering fremgår endnu ikke af reduktionsforslagene i sagens bilag 1. Økonomiudvalgets budgetforslag formalitetsbehandles i byrådet i september 2024 og realitetsbehandles i oktober 2024

Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag.

Proces for maj-mødet

Maj-mødet er primært tilrettelagt for at sikre, at der er dialog mellem udvalget og MED-udvalget (eller andre interessenter) om de forslag der foreligger på nuværende tidspunkt. På baggrund af dialogen med MED-udvalget, er der efterfølgende mulighed for at drøfte forslagene med henblik på administrationens kvalificering frem mod udvalgs mødet i juni.

Behandlingen på mødet skal danne baggrund for den politiske prioritering af de stillede forslag på juni mødet.

Proces for juni-mødet

På junimødet skal hvert udvalg foretage en politisk prioritering af forslagene. Prioriteringen af forslag betyder ikke, at det skal drøftes og besluttes, hvilke forslag der skal frasorteres, idet budgetvejledningen beskriver, at alle forslag går videre fra fagudvalg til Økonomiudvalget.

Netop derfor er udvalgets prioritering af forslagene vigtig, idet det giver udvalget mulighed for at rangere, hvor let eller svært forslaget vil være at beslutte politisk. Dette skal medvirke til, at sikre, at fagudvalget også kan "stå på mål" for forslagene, selv om det vurderes vanskeligt politisk. Ligeledes skal det sikre, at alle forslag bringes med i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Prioriteringen skal medvirke til, at det er hurtigt og overskueligt, at danne et overblik over hvordan fagudvalget rangere forslagene mod hinanden indbyrdes.

Prioriteringen i udvalget skal ske jf. budgetvejledningen ved en kategorisering af hvilke forslag som (trafiklysmarkeret):

- umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn).
- kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul).
- kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svære for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød).

Juni-mødet vil kræve, at udvalget er velbevandret i og kender deres egne forslag, således at der kan være en konstruktiv dialog i udvalget om de forskellige forslag. Bilag med alle forslag vil ligeledes være på juni-sagen og disse kan være opdateret efter maj-mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Børn & Læringsudvalget, Prioriteringskatalog pr. 22.4.2024

Punkt 66: Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier (sagen fra april måned)

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Orienteringssagen er fra udvalgsrådet i april, hvor sagen blev rykket til maj mødet. Der figurerer derfor to nøgletalssager på dagsordenen for maj.

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier. Sagen går videre til ØK til orientering.

Familiechefen deltager under punktet til Børn & Læringsudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Administrationen orienterer om en særlig opmærksomhed på fremdriften af udviklingsplanen og mulige problemområder.

Udvalget tager orienteringen til efterretning og ønsker fortsat grundig opfølgning på kommende udvalgsmøder.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Nøgletallene erstatter ikke forventet regnskab på området. I forventet regnskab indgår hele økonomien for det specialiserede område for børn, unge og familier, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på udvalgte udgiftsområder, hvor der i 2024 skal ske en tilpasning af forbruget til en justeret budgetramme.

I nøgletallene beskrives budgetforudsætninger, månedlig aktivitet i forhold til budgetteret aktivitet og månedlige udgifter i forhold til budgetterede udgifter på følgende områder:

Ekstern familiebehandling
Døgninstitutioner
Opholdssteder
Plejefamilier
Tabt arbejdsfortjeneste
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar og februar måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til tilgangen i 2023.

Det skal pointeres, at fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder er usikker. På nuværende tidspunkt er det alene reelt forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Denne tendens ses allerede ved sammenligning af nøgletal præsenteret på udvalgets møde i marts og nøgletallene vedlagt som bilag til denne sag. Fremskrevet forbrug er således samlet nedjusteret med 5,4 mio. kr. Nedjusteringen fordeler sig

med 2,8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, ligeledes 2,8 mio. kr. på anbringelser og en mindre opjustering på 0,2 mio. kr. på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Både fremskrevet aktivitet og forbrug for ekstern familiebehandling er på nuværende tidspunkt højere end budgettet, men der ses på nuværende tidspunkt en tilpasning af både aktivitet og forbrug til niveauet for budgettet i sidste halvdel af året.

Også fremskrevet aktivitet og forbrug for anbringelsesområdet er højere end budgettet. For døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier er kendt og fremskrevet aktivitet på nuværende tidspunkt 30 % højere end det budgetterede antal. Samtidig er faktisk og fremskrevet forbrug 13 % højere end budgettet. For opholdssteder og plejefamilier ses en forventet faldende aktivitet hen over året.

For tabt arbejdsfortjeneste ses et faktisk og fremskrevet forbrug højere end budgettet for hele året. Faktisk og fremskrevet forbrug er samlet 48 % højere end budgettet.

Som nævnt ovenfor er vigtigt at pointere, at det alene er faktisk forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Børn & Læringsudvalget orienteres om økonomiske nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier månedsvis - undtaget juli - hvor der ikke afholdes møde i udvalget.

Økonomiudvalget orienteres ligeledes om nøgletallene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag Økonomiske nøgletal april 2024

Punkt 67: Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier.

Familiechefen deltager under punktet til Børn & Læringsudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Administrationen orienterer om en særlig opmærksomhed på fremdriften af udviklingsplanen og mulige problemområder.

Udvalget tager orienteringen til efterretning og ønsker fortsat grundig opfølgning på kommende udvalgsmøder.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Nøgletallene erstatter ikke forventet regnskab på området. I forventet regnskab indgår hele økonomien for det specialiserede område for børn, unge og familier, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på udvalgte udgiftsområder, hvor der i 2024 skal ske en tilpasning af forbruget til en justeret budgetramme.

I nøgletallene beskrives budgetforudsætninger, månedlig aktivitet i forhold til budgetteret aktivitet og månedlige udgifter i forhold til budgetterede udgifter på følgende områder:

Ekstern familiebehandling
Døgninstitutioner
Opholdssteder
Plejefamilier
Tabt arbejdsfortjeneste
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar til marts måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til tilgangen i 2023.

Nøgletallene dækker nu første kvartal i indeværende år, og der indgår derfor kvartalsvise opgørelser i denne nøgletalsrapport. De kvartalsvise opgørelser indeholder aktivitetstal for Familie- og ungeindsatsen, antal anbragte i aldersinterval samt antal underretninger for kvartalet.

Det skal pointeres, at fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder er usikker. På nuværende tidspunkt er det alene reelt forbrug for januar til marts, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

I forhold til fremskrevet forbrug i sidste måneds nøgletalsrapport på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er der sket en stigning på samlet 1,3 mio. kr. Denne stigning dækker over et fald i forventede udgifter til merudgifter på 2,0 mio. kr. og en stigning særligt på forebyggende foranstaltninger.

Både fremskrevet aktivitet og forbrug for ekstern familiebehandling er på nuværende tidspunkt højere end budgettet, men der ses på nuværende tidspunkt en tilpasning af både aktivitet og forbrug hen mod niveauet for budgettet i sidste halvdel af året. Tendensen med højere aktivitet og forbrug af ekstern familiebehandling kan dække over aktiviteter på anbringelsesområdet, hvor der også arbejdes med forebyggende indsatser, samt over aktivitet og forbrug på området for dagbehandling, der hører under samme paragraf. Området er i gang med en analyse af data vedrørende ekstern familiebehandling, med henblik på at kvalificere data.

Også fremskrevet aktivitet og forbrug for anbringelsesområdet er højere end budgettet. For døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier er kendt og fremskrevet aktivitet på nuværende tidspunkt 34 % højere end det budgetterede antal. Samtidig er faktisk og fremskrevet forbrug 13 % højere end budgettet. Tendensen viser her, at årets første kvartal ligger lavere end fremskrevet forbrug på opholdssteder, og højere end fremskrevet forbrug på plejefamilier. Dette er i overensstemmelse med ambitionen om et øget brug af familiepleje frem for opholdssted, for de udsatte børn der har behov for anbringelse som støtteforanstaltning. Tendensen skal tages med forbehold, da nøgletallene alene bygger på data på første kvartal.

For tabt arbejdsfortjeneste ses et faktisk og fremskrevet forbrug højere end budgettet for hele året. Faktisk og fremskrevet forbrug er samlet 44 % højere end budgettet. Denne tendens afspejles også på landsplan, hvor der forsat ses stigende udgifter til området for tabt arbejdsfortjeneste.

Som nævnt ovenfor er det vigtigt at pointere, at det på nuværende tidspunkt er faktisk forbrug for januar til marts, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet. Da indeværende rapport dækker et samlet kvartal, er det dog også sådan at tallene afspejler tendenser i højere grad end årets tidligere nøgletal. Kortere perioder kan vise enkeltstående udsving som ikke nødvendigvis er pålidelige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag Økonomiske nøgletal, maj 2024

Punkt 68: Orientering om forventet regnskab, FR1 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Børn & Læringsudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et underskud på op mod 19 mio. kr., som primært henledes til det specialiserede børne- og ungeområde. Det er administrationens klare mål at minimere underskuddet, efterhånden som tiltagene fra udviklingsstrategien viser positiv effekt. Dog er det for tidligt at komme med et mere præcist estimat af gevinsten ved de igangsatte tiltag, hvorfor der her i FR1 er indarbejdet dét skøn, som er baseret på det nuværende datagrundlag i Calibra.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets første forventet regnskab tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Administrationen orienterer om en særlig opmærksomhed på budgetopfølgningen og mulige problemområder med særlig fokus på familieområdet.

Udvalget tager orienteringen til efterretning og ønsker fortsat grundig opfølgning på kommende udvalgsmøder.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på det specialiserede område, som ikke umiddelbart er realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset i den hastighed det vurderes, er realistisk. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan ende med at være dyrt for kommunen i og med at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er det usikkert i forhold til hvor meget kommunen eventuelt kompenseres for aktivitetsstigningen i forbindelse med kommende midtvejsreguleringen af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen at der skal bruges i omegnen af 40 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 33 mio. kr. Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 28 mio. kr.

Administrationen vil frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, undersøge hvilke indgreb der skal til for at dæmme op imod det forventede merforbrug.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles af økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 30. maj, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Børn & Læringsudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet underskud på 18,8 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
Børn & Læringsudvalget	679.765	682.925	155.830	701.676	18.751
Dagtilbudsområdet centralt	143.211	-3.766	-4.645	-9.796	-6.031
Dagtilbud	71	143.580	39.792	146.060	2.480
Skoleområdet centralt	263.415	56.833	2.661	54.992	-1.841
Børn i Fællesskaber	72.901	709	9.751	3.774	3.065
Skoler og PPR	35.061	319.412	68.002	322.510	3.098
Det specialiserede børneområde	165.107	166.156	40.305	185.136	17.980
+'=' merforbrug og '-=' mindreforbrug					

På Børn & Læringsudvalgets budgetramme forventes der ved årets første forventede regnskab et underskud på 18,8 mio. kr. Det vil nedenfor beskrives hvilke delelementer, de 18,8 mio. kr. består af.

1. På skoleområdet centralt er der et overskud på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en tilflyttergarantipulje, som der ikke forventes at blive brugt ret meget af, hvilket isoleret set er 1,8 mio. kr. i overskud. Dertil har der været behov for færre klasser på skolerne og der er færre elever på efterskole end forventet, som dog opvejes af større udgifter til elever på fri- og privatskoler end forventet.
2. På dagtilbudsområdet centralt forventes der et overskud på 6,0 mio. kr. På dette område ligger den reguleringspulje, hvor der gives og tages penge i forbindelse med ændringer i børnetallene på daginstitutionerne. Som en læring fra 2023, hvor uventede udsving i børnetallene betød budgetoverskridelser, er der lagt en konservativ tilgang til børnetallene, hvor institutionerne afsætter et lille råderum til at eventuelle negative ændringer i børnetallene. Samlet set udgør dette råderum 2 mio. kr., som tæller med som overskud på reguleringskontoen. Såfremt børnetallene forbliver som der forventes nu, vil overskuddet her reduceres med 2 mio. kr., og der vil være 2 mio. kr. mere i overskud samlet set på dagtilbuddene. Dertil er der personaleudgifter for knap 0,9 mio. kr., som i 2024 kan finansieres af eksterne puljemidler, hvorfor budgettet hertil ikke skal anvendes. Sidst er der også færre børn på privatinstitutioner end forventet.
3. På dagtilbudsområdet forventes der samlet set et underskud på 2,5 mio. kr. Som det fremgår ovenfor er der på de enkelte dagtilbud afsat et råderum på 2 mio. kr. til negative ændringer i børnetal, og såfremt dette råderum ikke skal anvendes vil der alt andet lige være en forbedring samlet set på 2 mio. kr. Alle de institutioner som i 2023 havde en budgetoverskridelse på mere end 4 % forventes at hente noget af budgetoverskridelsen svarende til minimum 3 % af deres budget.

4. På skoleområdet og PPR forventes der på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse på Østskolen, Midtskolen, Specialskolen, UngFaxe og PPR. Vestskolen forventer et underskud på 3,3 mio. kr. og er udfordret af dels af en negativ budgetoverførsel fra 2023 på 2,1 mio. kr. og fortsat udfordringer med inklusionsindsatsen i regi af Børn i Fællesskaber.
5. Hos Børn i Fællesskaber forventes et underskud på ca. 3,1 mio. kr. Underskuddet skyldes, at der de seneste 3-4 måneder er visiteret betydeligt flere børn end mønstret har været de seneste år. Specielt blandt de kommende 0. klasser har der været en stor stigning i antal af børn, som er visiteret til specialtilbud uden for almen regi. Dels giver stigningen i visiterede børn de enkelte skoler udgifter til disse børn, hvilket betyder, at de har færre penge til inklusionsindsatser i almenmiljøet. Det betyder imidlertid også at de centrale udgifter stiger, da den centrale konto betaler de udgifter som overstiger 180.000 kr. årligt. Tendensen på området er landsdækkende, hvor inklusionsgraden siden skoleår 19/20 er faldet fra 94,2 % til 93,5 %.
6. På Familieområdet (tidl. det specialiserede børne- og ungeområde) forventes der på nuværende tidspunkt et underskud på 18,0 mio. kr. Familieområdet afsluttede 2023 med et merforbrug på 12,2 mio. kr. Der er i 2024 indlagt en samlet budgetreduktion på 16,6 mio. kr. Dette giver samlet set for området en opgave med at nedbringe forbruget med 28,8 mio. kr. Det forventede resultat i FR1 viser dermed et fald i forhold til 2023.

Calibra prognose p. 31. marts	mio. kr.
Fremskrevet forbrug på kendte indsatser	156,6
Forventet forbrug på forventet tilgang af indsatser	27,6
Forventet forbrug i alt	184,1
Budget i alt	166,2
Afvigelse	-18,0

Forventet regnskab er i 2024 beregnet på et stærkere datagrundlag, tilvejebragt gennem prognosesystemet Calibra. Prognosen er baseret på de faktiske udgifter i det første kvartal suppleret med alle kendte indsatser resten af året samt forventet tilgang hen over året. Den forventede tilgang er estimeret ud fra tilgangen i løbet af 2023. Det vil sige, at ændringer i praksis på familieområdet endnu ikke kan ses i den del af prognosen, der beregnes ud fra forventet tilgang, da denne er baseret på data fra 2023. Udgiftsreducerende ændringer i praksis vil vise sig i den del af prognosen, der trækkes på baggrund af det faktiske forbrug og kendte indsatser resten af året. Med en fremskrivning som følger udgiftsmønstret fra 2023, vil det betyde et merforbrug på 18 mio. kr., når det medtages, at området har et reduceret budget på 16,6 mio. kr. i 2024 i forhold til 2023. Med ny praksis, i henhold til udviklingsstrategien, er det forventningen, at kurven knækkes, efterhånden som effekterne af tiltagene viser sig på forbruget. Således forventes et merforbrug som er lavere end de 18 mio. kr. Det er dog svært på nuværende tidspunkt at sige præcist hvor meget. Dermed ser det foreløbigt ud til at der er en aktivitetstilpasning på 10 mio. kr. i forhold til 2023.

På området for tabt arbejdsfortjeneste ses et forventet forbrug på 20 mio. kr. Der er budgetteret med 14,7 mio. kr. hvilket giver et merforbruget på 5,3 mio. kr. Der modtages 50% refusion på udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, som er indregnet i refusionsindtægterne.

Udgifter til ekstern familiebehandling har været et fokus i budgetforhandlingerne, og er en del af budgetreduktionen på området. Der ses i FR1 et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. i udgifter til ekstern familiebehandling. Denne del af det forventede merforbrug kalder på en nærmere analyse af brugen af ekstern familiebehandling. Analysen vil blive igangsat i april, og forventes at kunne afdække mulige korrektioner, i forhold til at kunne nedbringe udgifterne til ekstern familiebehandling.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør 3 mio. kr. til legepladser, og det vurderes realistisk, at det fulde beløb anvendes. Til sagen er vedhæftet et bilag med kommunens skøn på den samlede anlægsporfølje.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev d. 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets 3 FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Alle budgetforslag er indarbejdet i budgetterne og besparelserne på skole- og dagtilbudsområdet forventes på nuværende tidspunkt at kunne indfries. Der ses endnu ikke gennemslag i form af faldende udgifter på familieområdet. Her det skal dog bemærkes, at der for både anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste er tale om indsatser med særlige proceskrav, der kan gøre overgangen til mindre indgribende indsatser langvarig og dermed resultere i parallelløbende indsatser i længere perioder.

Overførsler til 2025

Ud af udvalgets samlede underskud på 18,8 mio. kr., forventes et underskud på 5,6 mio. kr. at blive overført til 2025 efter reglerne om 2% overførsel, et underskud på 3,1 mio. kr. efter reglerne om 100% overførsel og et underskud på 10,1 mio. kr. vil skulle tages fra kommunes kasse. 2%-overførslen vedrører skoler, dagtilbud og PPR. 100%-overførslen vedrører Børn i Fællesskaber. Det er underskuddet på det specialiserede børneområde, som skal tages fra kommunes kasse, som dog opvejes af et overskud på nogle af de demografiregulerede budgetter og tilflyttergaranti, der ligger på det centrale skole- og dagtilbudsområde.

Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg

Bevillingsmæssige omplaceringer vedr. familieområdet;

- Grundet ændrede konteringsregler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, flyttes budget på i alt 2.123. 889 kr. vedr. børnefaglige- og forældrekompetenceundersøgelser fra Børn & Læringsudvalget til Økonomiudvalget i 2024 og overslagsårene.
- Der ønskes ligeledes omplaceret 2.185.490 kr. i 2024 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Børn & Læringsudvalget grundet omrokering af fremskudte rådgivere, der skal aflønnes fra hovedkonto 5 jf. gældende konteringsregler.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR1 2024 - Anlæg

Punkt 69: Beslutning om investering og finansiering ift. en fremtidig bæredygtig Specialskole

17.01.04-A00-1-23

Resumé

Denne sag omhandler beslutning om investering i og finansiering af en bæredygtig Specialskole ift. fysiske rammer, justering af budgettildelingen, kompetenceudvikling og bemanning.

Sagen bygger på tidligere sager om beslutning om ny skolestruktur i Faxe Kommune, hvor det besluttes, at der skal igangsættes en analyse af fysisk placering af Specialskolen samt forslag om flytning af Centerklasserne til skolen i Førslev.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der:

1. Principgodkendes forslag om samlet investering i en bæredygtig Specialskole
2. Godkendes igangsættelse af fase 1 af forslaget nu med det angivne forslag til finansierings- og investeringsplan
3. Sendes finansiering til fase 2 af forslaget til budgetforhandlingerne med henblik på at finde finansiering til fase 2 i investeringsforslaget i 2025.

Tidligere beslutning

Tilbage i 2023 blev udvalget præsenteret for et forslag til flytning af Centerklasserne til Skolen i Førslev.

I januar 2024 vedtog Byrådet en ny skolestruktur i Faxe Kommune, hvor det besluttes, at der skal igangsættes en analyse af fysisk placering af Specialskolen.

Beslutning

Anbefalet. Udvalget ønsker, at det, som en del af finansieringen, undersøges, om den frigivne kapacitet på Karise skole kan udnyttes til andre formål. Tilbuddet, som oprettes på Førslev skole, er ikke et dagbehandlingstilbud, men et udvidet specialskoletilbud.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2024 blev det vedtaget, at det skulle afdækkes, om Centerklasserne under Specialskolen kunne flyttes væk fra Karise Skole, idet det vurderes, at Centerklassernes lokaler på Karise Skole ikke er egnede ifht. børnegruppens behov.

I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur den 31. januar 2024, besluttede byrådet, at administrationen i samarbejde med Specialskolens bestyrelse skulle gennemføre en analyse af specialtilbudsstrukturen ud fra de forskellige målgruppers behov med henblik på, at analysen danner grundlag for sagsfremstilling med beslutning om Specialskolens fysiske placering herunder Centerklassernes placering.

Administrationen har derfor med grundige input fra både medarbejdere og bestyrelse på Specialskolen udarbejdet forslag til en bæredygtig specialskole. Denne sagsfremstilling præsenterer forslag om en bæredygtig Specialskole. Byrådet afgør sagen.

Status på Specialskolen

Som følge af arbejdet med implementeringen af strategien om Børn i Fællesskaber, hvor der arbejdes med at sikre at flest mulige børn trives og udvikles i de almene læringsmiljøer samt, at børn og unge, med behov for et specialtilbud uden for

almenskolen, gives et tilbud så tæt på deres nærmiljøer som muligt, har målgruppen af børn på Afdeling Øen på Specialskolen ændret sig. Der er samlet set nu flere børn i mere komplekse vanskeligheder, hvilket betyder, at børn og unge, der visiteres til Afdeling Øen på Specialskolen, også er i større og betydelig mere komplekse vanskeligheder.

Samtidigt med ovenstående oplever Faxe Kommune pt. en vækst af børn og unge i målgruppen til Centerklasserne. Alene til skolestart august 2024 er der visiteret 10 skolestartere i denne målgruppe, hvoraf ca. 7 forventes at starte i bh. klassen i Centerklasserne. Resten har benyttet sig af det frie skolevalg og valgt andre specialskoler i samme kategori. Dette indebærer, at der skal udvides med en klasse i Centerklasserne og det samlede antal indskrevne børn og unge forventes pr. august 2024 at være på 34 børn. Denne vækst i målgruppen til Centerklasserne betyder, at der ikke længere er plads til alle børn i de nuværende lokaler på Karise Skole.

Centerklassernes faciliteter på Karise Skole vurderes desuden ikke egnede til målgruppen. De fysiske omgivelser – herunder udearealerne er ikke optimale for målgruppen af elever med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, da disse ofte har behov for både sproglige og fysiske træningsaktiviteter, hvilket lokalerne kun i meget begrænset omfang tillader. Der har således længe været et behov for at flytte Centerklasserne til mere egnede lokaler og Specialskolen har ligeledes et ønske om at samle Specialskolens to afdelinger på den samme matrikel.

Samtidigt med ovenstående er antallet af elever på Specialskolen steget markant fra 83 elever i 2019 til ca. 111 i april 2024.

Børnenes undervisningsmiljø, arbejdsmiljøet og trivslen på Specialskolen er pt. udfordret bl.a. af de ovenstående grunde. Hvis der skal sikres et kvalificeret specialpædagogisk tilbud til børn inden for de beskrevne målgrupper samt bæredygtig bemanning ift. både medarbejdere og ledere på Specialskolen, er det derfor nødvendigt at kigge på bedre fysiske rammer, en anden ressourcetildeling/bevilling pr. barn, således at der i højere grad end for nuværende tages højde for den nødvendige normering af personale til de forskellige målgrupper af børn, samt at der sikres andre faglige kompetencer og tilstrækkelig ledelse og administration af skolen og ikke mindst efteruddannelses-/kompetenceudviklingsmuligheder.

Forslag til en bæredygtig Specialskole

Med udgangspunkt i de forskellige målgrupper af børns behov for fysiske rammer foreslås det, at Centerklasserne flytter ind på Sofiendalskolen sammen med afdelingen Øen, mens de nye målgrupper af børn på Specialskolen, som har brug for helt særlige fysiske rammer flytter ind i skolen i Førsløv, således at denne skolematrikel genåbner.

Samtidigt foreslås der en justering af budgettildelingen til Specialskolen, således at der differentieres mellem målgrupperne af børn på Specialskolen, og at de to nye målgrupper af børn tilgodeses med en større normering af professionelle voksne omkring børnene til at sikre de relevante pædagogiske læringsmiljøer.

Der foreslås ligeledes en tilførsel af midler til kompetenceudvikling, rekruttering af nye medarbejdere, ledelse, administration samt tilstedeværelsen i dagligdagen af andre fagligheder som psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut samt familierådgiver til at supplere de primære fagligheder, idet dette skønnes nødvendigt ift. arbejdet med de nye målgrupper af børn og til at styrke samarbejdet med forældrene.

Baggrunden for behovet for at investere i en bæredygtig Specialskole er, at arbejdsmiljøet og trivslen på Specialskolen, Afdeling Øen pt. er udfordret, idet der ikke i tilstrækkelig grad har haft mulighed for at tilpasse fysiske rammer, normering og tilegnelsen af kompetencer til at sikre de rette pædagogiske læringsmiljøer for den nye målgruppe af børn med socio-emotionelle vanskeligheder med en kraftig kravundgående og udadreagerende adfærd. Der har som følge heraf gennem en længere periode været et udfordret læringsmiljø og arbejdsmiljø på Specialskolen med bl.a. højt sygefravær og stor personaleomsætning.

For ikke at sætte Specialskolen yderligere under pres og for at kunne fastholde det nuværende personale, visiteres der ikke yderligere børn i netop denne målgruppe i en periode indtil Specialskolen, via efter-/videreuddannelse og nyansættelser, kan sikre de rette læringsmiljøer for børn og unge. Det fordrer således også matchende kapacitet.

Konkretisering af forslag

Forslaget er opdelt i en fase 1, der ønskes igangsat med det samme, således at den kan påbegyndes i sommerferien samt en fase 2, der ønskes igangsat, så snart Specialskolen har udvidet med bedre fysiske rammer og bedre normeringer for de børn, der er i de mest komplekse problemstillinger

Fase 1 indebærer, at Centerklasserne flytter ind på Sofiendalskolen og der rokeres rundt på Sofiendalskolen i sommerferien, således at Afdelingsskolen Sofiendalskolen får et sammenhængende område i den ene ende af bygningen og Specialskolen får et sammenhængende område i den anden ende. Udearealerne deles ligeledes op. I fase 1 tilføres de ekstra midler gradvist og den nye budgettildelings implementeres fra 1. august 2024

Fase 2 igangsættes senest til august 2025, hvor skolen i Førslev genåbnes, og der bygges en ny afdeling af Specialskolen op, således at der skabes de rette læringsmiljøer ift. de nye målgrupper på Specialskolen. Med åbningen af Skolen i Førslev sikres rette efter-/videreuddannelse, yderligere forøgelse af normeringen og tilvejebringelsen af andre fagligheder, for at styrke arbejdet med trivsel, læring og dannelse for børn og unge. Herefter kan der sættes gang i en hjemtagelsesstrategi fra eksterne tilbud. Pt. anvendes ca. 42 mio.kr. på børn visiteret til eksterne specialtilbud. I denne hjemtagelsesstrategi vil der arbejdes med at hjemtage 25 børn svarende til, at et nuværende årligt forbrug på 10 mio. kr. kan reduceres til ca. 8 mio. kr. årligt. Forslaget er beskrevet og begrundet mere detaljeret i vedlagte bilag 1.

Oplæg til dette forslag er gennemarbejdet i Specialskolens MED-udvalg og skolebestyrelse i februar og marts 2024. Forslaget her beror på dette forarbejde og har været præsenteret på Specialskolens MED-udvalgsmøde og bestyrelsesmøde den 8. april 2024, hvor der gives opbakning til forslaget. Forslaget har ligeledes været drøftet i TRIO på afdelingsskolen Sofiendal og på skolebestyrelsesmøde den 9. april, idet fase 1 af forslaget har konsekvenser for medarbejderne på afdelingsskolen Sofiendal. Der i Midtskolens bestyrelse opbakning til forslaget om at rokere rundt på Sofiendalskolen, således at Afdeling Øen og Afdeling Centerklasserne kan flytte ind i stueetagen i den ene ende af Sofiendalskolen og Afdelingsskolen Sofiendalskolen holder til på stueetagen og 1. salen i den anden ende af skolen.

Det er således vurderingen, at denne opdeling og ændret anvendelse af lokalerne på Sofiendalskolen er til fordel for både Specialskolen og afdelingsskolen Sofiendal.

Investering

Investering i en bæredygtig Specialskole indebærer behov for en investering i fase 1 i 2024 på ca. 3,5 mio. kr. i engangsudgifter til omrokering på Sofiendalskolen og de mange følgeudgifter, der er hertil. Udgifterne vedrører, at der skal flyttes rundt på nogle funktioner på Sofiendalskolen, hvilket betyder, at eksempelvis et SFO-og klubområde, et billedkunstlokale og legepladsområder skal reetableres, samt er der en række udgifter forbundet med flytninger. Dertil kommer udgifterne til den øgede bevilling i 2024 til Specialskolen til ansættelse af nye og flere kompetencer på 1 mio. kr. i varige driftsudgifter.

Investeringen i fase 2 indebærer behovet for engangsudgifter til genåbning af skolen i Førslev til eksempelvis modernisering af legeplads, indkøb af nyt inventar, digitale tavler m.m. Samlet set vurderes engangsudgifterne at være ca. 1 mio. kr., hvor den øgede bevilling til Specialskolen i fase 2 vil være på 2 mio.kr. årligt. Etableringsudgifter i forbindelse med genåbning af skolen ved Førslev er tidligere vurderet til at koste ca. 0,25 mio. kr. Årsag til stigningen er at skolen i mellemtiden er blevet tømt for inventar, E-tavler samt at der er tillagt udgifter til reetablering af legeredskaber udendørs. Hertil kommer en bevilling til Center for Ejendomme til øgede driftsudgifter. Altså en samlet udgift på 3,2 mio. kr. i 2025. Fra 2026 forventes investeringen at give overskud, såfremt hjemtagelsesstrategien kan realiseres som planlagt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indeholder en investering i Specialskolen i form af tilpasninger på Sofiendalskolen og en åbning af Skolen i Førslev i løbet af 2024.

- Den samlede udgift ved at tage skolen i Førslev i brug igen er således vurderet til ca. 1 mio.kr. i etableringsudgifter og årlige øgede driftsudgifter på ca. 0,365 mio. kr.
- Den samlede udgift ved omrokingen på Sofiendalskolen giver en udgift på ca. 2,5 mio. kr. i engangsudgifter
- Samlet udgift til klargøring af lokaler i Skolen i Førslev og flytterokaden på Sofiendalskolen er således på 3,5 mio. kr. i engangsudgifter og en løbende merudgift til driftsomkostninger på 0,365 mio. kr.
- Heraf kan 0,5 mio. kr. fra legepladspuljen i 2024 disponeres til den del der vedrører legepladser.

Samlet investeringsplan fremgår nedenfor:

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Engangsudgifter til omrokering på Sofiendal	2,5	0	0	0
Engangsudgifter til genåbning af Skolen i Førsløv	0	1,0	0	0
Øget budgettilførsel til Specialskolen	1,0	2,0	2,0	2,0
Øget budget til driftsudgifter i Center for Ejendomme	0	0,2	0,37	0,37
Samlede udgifter	3,5	3,0	2,37	2,37

Tabel 2. Investeringsplan*

	2024	2025	2026	2027
Legepladspuljen + centrale puljemidler	-0,8 mio.	-0,2 mio.	0	0
Færre visiteret til eksterne (12 i år 2025, 25 i år 2026 og frem)	0	-1,0 mio.	-2,1 mio.	-2,1 mio.
Besparelse på befordring	-0,2 mio.	-0,4 mio.	-0,6 mio.	-0,6 mio.
Salg af pladser andre kommuner**	0	-0,3 mio.	-0,3 mio.	-0,4 mio.
Manglende finansiering – behov for investering	2,5 mio.	1,3 mio.	-0,63 mio.	-0,73 mio.

* Som et led i håndteringen af likviditetsudfordringer blev en række mindreforbrug for 2022 indefrosset og efterfølgende lagt i kommunekassen. Her blev Specialskolens mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2022 lagt i kassen

** Specialskolen kontaktes ofte af andre kommuner, der ønsker at forespørge om en plads. På den baggrund vurderes det, at der vil være en mulighed for at sælge et antal pladser hvert år.

Som det fremgår af investeringsplanen, vil der være brug for yderligere finansiering i 2024 på ca. 2,5 mio. kr., 1,3 mio. kr. i 2025 og i 2026 skønnes investeringen at løbe rundt. Investeringen på samlet 3,8 mio. kr. forventes at være hentet ind efter ca. 7 år.

Investeringen indstilles til at blive finansieret som en tillægsbevilling i 2024 og 2025 på hhv. 2,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Dertil lægges der en budgetreduktion ind i på Børn- og Læringsudvalgets ramme i 2026 på 0,63 mio. kr. og fra 2027-2030 på 0,73 mio. kr. og 0,25 i 2031 som det sidste år. Budgetændringerne frem mod 2031 kan ses i nedenstående tabel 9.

Tabel 3. Budgetændringer i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
budgetændring	2,5	1,3	-0,63	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73	-0,25

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. En bæredygtig Specialskole i Faxe Kommune 24. april 2024.docx

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden til dialogmøderne med hhv. alle skolebestyrelser samt dialogmødet med dagtilbud

00.01.00-G01-10-24

Resumé

Den 18. januar 2024 blev de årlige møder mellem 0-18-års-området og Børn & Læringsudvalget godkendt, herunder dialogmødet med alle skolebestyrelser samt dialogmødet med bestyrelserne på dagtilbudsområdet.

I denne sag præsenteres hhv. forslag til dagsorden til dialogmødet med dagtilbudsbestyrelser (bilag 1) og dagsorden til dialogmødet med skolebestyrelser (bilag 2) til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til dagsordenerne for hhv.

- 1) Dialogmødet med dagtilbudsbestyrelserne
- 2) Dialogmødet med skolebestyrelserne

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

På Børn og Læringsudvalgets møde den 18. januar 2024 blev de årlige møder mellem 0-18-års-området og Børn & Læringsudvalget godkendt, herunder gennemførelsen af 2 årlige dialogmøder mellem udvalget og hhv. alle skolebestyrelser og alle forældrestyrelser på dagtilbudsområdet. Formålet med dialogmøderne er overordnet set at drøfte det lokale 0-18-års områdes vilkår og udvikling.

De to dialogmøder ligger på følgende datoer:

Den 27. maj 2024 afholdes dialogmøde med alle dagtilbudsbestyrelser

Den 11. juni 2024 afholdes dialogmøde med alle skolebestyrelser

I denne sag præsenteres forslag til hhv. dagsordenen til dialogmødet med dagtilbudsbestyrelser (bilag 1) og dialogmødet med skolebestyrelser (bilag 2) til udvalgets godkendelse.

På skoleområdet omhandler mødet især Handleplan på skoleområdet.

På dagtilbudsområdet foreslås det, at dialogmødet sætter fokus på dagtilbuddenes arbejde med børnefællesskaber og gennemførelse af Nestinspireret pædagogik. Herunder hvorfor det har betydning, at barnet oplever at være aktiv deltagende, for barnets følelsesmæssige og sociale udvikling samt hvilke gevinster der er ved dette arbejde. Herudover ønskes der på mødet at sætte fokus på sprog, kommunikation og Literacy, og hvordan børn lærer sprog, og hvilken rolle det spiller, at kunne dele oplevelser og meninger.

Børns sprog udvikler sig allerede fra fødslen og udvikles bedst i samspillet med betydningsfulde andre. Der er fokus på, hvordan der arbejdes med dette i de forskellige dagtilbud.

På skoleområdet foreslås, det at sætte fokus på det arbejde, der pågår på skolerne med at udarbejde en handleplan for styrkelse af faglig kvalitet og trivsel på skoleområdet. Administration og Skoler ønsker at drøfte planer om tiltag og indsatser de kommende år forud for at Børn og Læringsudvalget præsenteres for forslag til denne handleplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1 UDKAST dagtilbudsbestyrelsernes dialogmøde 27.maj.docx

Bilag 2 UDKAST skolebestyrelsernes dagsorden dialogmøde 11 juni.docx

Punkt 71: Beslutning om udskudt SFO start / Spjellerup Fribørnehave

00.01.00-G01-10-24

Resumé

Spjellerup Fribørnehave har igen i år indsendt ønske om at udskyde SFO start af pædagogiske årsager, og de ansøger også om at gøre ordningen permanent. Hvis dette besluttet, skal der laves en ny driftsoverenskomst med Faxe Kommune.

Der er lige nu 14 kommende skolebørn i Spjellerups Fribørnehave, og hvis det bliver besluttet, at overgangen skal rykkes fra 1. juni til 1. juli vil udgiften i 2024 være kr. 74.732 kroner ekstra, for 14 kommende skolebørn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om at fastholde den nuværende driftsoverenskomst, således at Spjellerup Fribørnehuse ikke gives særlige vilkår i fht. de øvrige dagtilbud, idet dette er udgiftsdrivende, og derfor vil gå ud over de dagtilbud, da de ekstra udgifter skal finansieres indenfor den samlede ramme til dagtilbud.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Spjellerup Fribørnehave modtager driftstilskud fra Faxe Kommune. Ifølge deres driftsoverenskomst overføres deres kommende skolebørn fra børnehaven til SFO den 1. juni.

Faxe Kommune besluttede i 2020, at kommende skolebørn skulle overgå fra børnehaven til SFO den 1. maj. Denne beslutning havde ikke indflydelse på Spjellerup Fribørnehaven og skole, deres driftsoverenskomst er ikke blevet ændret, så de overflytter stadig kommende skolebørn til SFO den 1. juni.

I april 2023 sendte Spjellerup Friskole en ansøgning, da de ønskede at udskyde flytningen i overgangen for deres kommende skolebørn fra 1. juni til 1. juli, da de forventede, at det ville give mere ro i børnegruppen.

Dette blev godkendt og udgiften til Faxe Kommune i 2023 var 86.156 kroner i tilskud for de 17 førskolebørn, som blev en måned ekstra i børnehaven. Sagen var sat på som et meddelelsespunkt på Børn og Læringsudvalgets møde den 4. maj 2023.

Udgiften skyldes, at SFO taksten bliver beregnet i september for et år ad gangen, hvor Spjellerup Friskole får en årlig takst for antallet af børn i SFO. Så længe børnene er i børnehaven, modtager de til gengæld en månedlig takst pr. barn fra Faxe Kommune på linje med de øvrige børnehaver i kommunen.

De øvrige dagtilbud har fortsat overleveret til førskole 2. maj, og vil ikke kunne tilbyde samme service som Spjellerup Fribørnehaven. Hvis der gives mulighed for dette, vil det give en forventet merudgift på 74.732 kr. Udgiften vil i givet fald i år skulle hentes fra de øvrige dagtilbud, idet det skal finansieres indenfor det samlede dagtilbudsområde.

På den baggrund anbefaler administrationen, at den nuværende driftsoverenskomst fastholdes, således at Spjellerup Fribørnehuse ikke gives særlige vilkår i fht. overflytning af de kommende skolebørn til SFO, idet dette er udgiftsdrivende og derfor vil gå ud over de dagtilbud, idet de ekstra udgifter skal finansieres indenfor den samlede ramme til dagtilbud.

Administrationen anbefaler således, at de kommende skolebørn fortsat overgår til SFO den 1. juni.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 vil den øgede udgift, såfremt Spjellerups ansøgning godkendes, udgøre 74.732 kr. Denne udgift ville skulle tages fra det resterende dagtilbudsområde, 74.732 kroner for de 14 indmeldte børn. I år er det 5.338 pr. barn pr. måned, og dette

vil ændre sig årligt alt efter antallet af førskolebørn samt prisfremskrivninger mv.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 72: Beslutning om ændring af vedtægter for Ung Faxe ift. bestyrelsessammensætning

00.01.00-G01-10-24

Resumé

På baggrund af denne sag skal Børn & Læringsudvalget træffe beslutning om at ændre vedtægter for Ung Faxes bestyrelse. Det skyldes, at der er opstået behov for mulighed for at udvide kredsen vedrørende deltagelse fra erhvervslivet. Vedlagt er ændringsforslag i bilag 1 og nuværende, og af udvalget tidligere godkendte vedtægter som bilag 2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændrede vedtægter jf. bilag 1 for Ung Faxes bestyrelse godkendes.

Beslutning

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Ved Børn & Læringsudvalgets møde den 7. december 2023 blev nye vedtægter for Ung Faxe godkendt. Ifølge Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler paragraf 8 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Jf. Styrelsesvedtægterne for Faxe Kommunes folkeskoler er det administrationen, der indstiller til beslutning hos Børn & Læringsudvalget vedrørende bestyrelsens vedtægter.

Bestyrelsens nuværende sammensætning

Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer med stemmeret:

- 1 repræsentant fra Byrådet
- 1 repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, eller Dansk Erhverv
- 1 repræsentant fra FH
- 1 folkeoplysningsrepræsentant udpeget af folkeoplysningsudvalget
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 2 elevrepræsentanter

For hvert medlem kan vælges en personlig stedfortræder.

Forslag til ændring af bestyrelsens sammensætning

Da det ikke har været muligt at få stillet forslag til et medlem fra organisationerne jf § 1: ”1 repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri eller Dansk Erhverv”, er Ung Faxe blevet anbefalet et bestyrelsesmedlem fra Business Faxe.

Administrationen vurderer, at der er behov for at ændre bestyrelsens sammensætning, og give den lokale erhvervsorganisation i Faxe Kommune mulighed for at udpege et medlem som arbejdsgiverrepræsentant.

Det foreslås derfor, at ovenstående sammensætning ændres til:

- 1 repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv eller den lokale erhvervsorganisation i Faxe Kommune.

Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler paragraf 7 skal der i bestyrelsen være repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, medarbejdere og elever.

Business Faxe har et bestyrelsesmedlem, der er villig til at indtræde i Ung Faxes bestyrelse.

Forslag til ændrede vedtægter er vedlagt i bilag 1 med rød markering af den foreslåede ændring. Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Ung Faxes bestyrelse, Ung Faxes ledelse og administrationen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Ændringsforslag til den gældende vedvægt af 7.12.23.docx

Bilag 2 Godkendte vedtægter 7.12.23.pdf

Punkt 73: Orientering om status på modtagerklasser

17.01.04-A00-1-23

Resumé

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om status på arbejdet med at organisere modtagerklasser fra skoleåret 2024/25 og frem. Status gives, da den særlige grundskole for ukrainske flygtningebørn, Solsikken, er besluttet nedlagt med udgangen af dette skoleår. Eleverne optages i stedet i almenklasser eller - for størstedelen - modtagerklasser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Byrådet besluttede den 29. februar 2024 at nedlægge Solsikken.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 29. februar 2024 at nedlægge den særlige grundskole for ukrainske flygtningebørn, Solsikken. Beslutningen blev truffet på baggrund af indstilling fra henholdsvis Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget og med henvisning til, at lovgivningen omkring de særlige grundskoler er midlertidig og derudover, at eleverne vurderes at være klar såvel fagligt som socialt til at overgå til enten almenklasser eller modtagerklasser.

Status på arbejdet med at placere elever fra Solsikken i henholdsvis almenklasser og modtagerklasser

På baggrund af beslutningen om at lukke Solsikken har følgende overordnede tiltag været iværksat som en del af en samlet procesplan:

- Analyse af elevernes behov ifm. placering i skoletilbud pr. 1/8 og frem. Som en del af denne analyse har der også været fokus på familiernes behov og muligheder.
- Analyse af skolernes pædagogiske og fysiske muligheder for at organisere og indplacere eleverne i henholdsvis almenklasser og modtagerklasser. Som en del af denne analyse har der også været fokus på dialog med personalet.
- Information til elever og forældre om ændringerne.

Der vil fremadrettet være følgende overordnede tiltag:

- Yderligere information til elever og forældre om ændringerne.
- Overleveringsmøder vedr. de enkelte elever.
- Tæt ledelsesmæssigt følgeskab på opstarten i nye klasser. Følgeskabet sigter på såvel elever, forældre og personale.

Fakta om modtagerklasser skoleåret 2024/25

- Der bliver 6 modtageklasser samlet i Faxe Kommune pr 1/8 med samlet 49 elever.

- Der er 5 elever fra henholdsvis Solsikken og nuværende modtagerklasser, der i løbet af efteråret 2024 starter i almenklasse.
- Klasserne fordeler sig således:

Skole	Antal klasser	Antal elever/klassetrin/placering
Ny-Øst	2	Klasse 1: 8 elever (2.-4. klasse) - Rolloskolen Klasse 2: 7 elever (5.-7. klasse) - Rolloskolen
Ny-Vest	3	Klasse 1: 10 elever (0.-1. klasse) - Nordskovskolen Klasse 2: 9 elever (2.-4. klasse) - Nordskovskolen Klasse 3: 7 elever (5.-7. klasse) - Sofiendalskolen
Ung Faxe	1	Klasse 1: 8 elever (8.-9. klasse) - Ung Faxe

OBS: Elevantal for den enkelte klasse kan ændre sig frem mod skolestart, for eksempel ved indskrivning ved nye elever eller grundet skift af familiens bopæl og dermed skoledistrikt.

I efteråret præsenteres en orienteringssag vedr. det videre arbejde med sprog og literacy på hele 0-18 årsområdet, herunder vil der ligeledes indgå en opsamling på flersprogsindsatsen både på dagtilbud og skoleområdet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Det nuværende merforbrug på omkring kr. 3,7 mio. årligt til drift af Solsikken skal fremadrettet finansiere oprettelsen af de ekstra modtageklasser samt undervisning i dansk som andetsprog.

Når der på sigt reduceres i udgifterne, vil merforbruget således blive mindre og forbedre det pågældende års regnskab.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 74: Orientering om fordeling af legepladspulje dagtilbud og skole 2024

28.00.00-A00-4-24

Resumé

Orientering om fordeling af legepladspulje på dagtilbuds- og skoleområdet 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Sagsfremstilling

Ordinær legepladspulje

I forbindelse med vedtagelse af budgetforliget 2023-2026 er det politisk besluttet af Børn- og Læringsudvalget, at afsætte en pulje på 1 million kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til renovering af legepladser på dagtilbudsområdet og i skoler/SFO.

Beløbet fordeles ligeligt mellem dagtilbud og skole/SFO med 500.000 kr. til hvert område. Puljerne udmøntes efter vurdering af ansøgninger og fordeles ud fra fastlagte kriterier. Alle dagtilbud og skoler har mulighed for at ansøge om midler fra puljen.

Skoleområdet har bevilget 500.000 kr. til legeplads på Specialskolen.

Ekstraordinær legepladspulje på dagtilbudsområdet

I budgetaftalen blev det desuden aftalt at anvende yderligere 2 millioner kr. til legepladsforbedringer på de dagtilbud, hvor der ikke blev bygget nyt ift. kapacitetssagen i 2023. Følgende institutioner er omfattet af denne del af puljen: Regnbuen, Maglegården, Valmuen, Lillebo, Frøen og Heimdal.

De samlede midler på dagtilbudsområdet, i alt 2.500.000 kr. er blevet bevilget på følgende måde:

Karise børnehus	100.000 kr.
Småfolket	55.221 kr.
Dalby børnehuse	83.978 kr.
Kridthuset	58.571 kr.
Dagplejen	88.230 kr.
Lillebo	402.000 kr.
Regnbuen	402.000 kr.
Maglemuen (2 huse)	793.000 kr.
Heimdal	300.000 kr.

Børnehuset Frøen	217.000 kr.
------------------	-------------

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til legepladser på i alt 3 mio. kr. finansieres af udvalgets ramme til legepladsmidler i 2024 på 3 mio. kr.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Oversigt over legepladsansøgninger 2024

Punkt 75: Meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Beslutning

I relation til sag nr. 71 på denne dagsorden ønsker udvalget beregninger på nedlæggelse af den nuværende førskoleperiode.

Der orienteres om, at erhvervsplaymakeren har opsagt sin stilling.

Fraværende: ingen.

Punkt 76: Lukket: Lukkede meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Punkt 77: Digital godkendelse

00.07.00-G01-11-23

Indstilling

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgs mødet.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Beslutning

Fraværende: ingen.