

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2022-2025) d. 03-01-2024

Mødedato Onsdag d. 03. januar 2024 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset

Mødedeltagere Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Marianne Aaris, Malena Møller Mortensen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff

Indholdsfortegnelse

Indsatser i Familieafdelingen.....	3
Orientering om økonomien på skoleområdet 2024.....	5
Revision af bilaget til folkeskolens styrelsesvedtægt.....	8
Høring ny mulighed for sammenlægning af Bjerringbro skole.....	10
SDI - budgettildeling, høring og økonomi.....	12
Orientering om driftstilskud til frie- og private institutioner på dagtilbudsområdet.....	15
Ny organisering af dagplejen fra 2024.....	17
Opsamling på tilsynet i 2022-2023.....	18
Henvendelse fra Vejrumbro Friskole.....	20
Meddelelser og gensidig orientering.....	22
Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Indsatser i Familieafdelingen

23/34424

Resume

Familieafdelingen i Viborg Kommune, som er myndighedsafdeling for børn- og ungeområdet, har i en længere periode arbejdet fokuseret med kvaliteten i sagsbehandlingen. Et særligt fokusområde siden august 2023 har været børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Dette med henblik på at sikre det bedst mulige grundlag for overgangen til Barnets lov 1. januar 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Medarbejdere og teamledere i Familieafdelingen har bidraget med input til handlingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen, herunder overholdelse af tidsfrister.

Beskrivelse

Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. Et centralt element heri er bedre og tidligere indsatser for udsatte børn og familier. For at understøtte dette ændres de lovbestemte sagsskridt og dermed også arbejdsgangen i Familieafdelingen. For at sikre det mest hensigtsmæssige udgangspunkt for overgangen til Barnets lov og de nye arbejdsgange har Familieafdelingen siden august 2023 haft fokus på udarbejdelse af og opfølgning på børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Følgende aktiviteter har bidraget positivt i forløbet:

- stor indsats fra medarbejdere, som udviser fælles ansvar i sagerne
- kvalitet i sagsbehandlingen
- ledelse tæt på, herunder opfølgning
- tæt sparring mellem medarbejdere og socialfaglige konsulenter

Vurderingen er, at indsatserne har været virkningsfulde og afdelingen har et godt udgangspunkt for overgang til Barnets lov. For at fastholde den positive udviklingen fastholdes fokus på frister og opfølgninger.

Familie- og Rådgivningschef Sigrید Andersen og afdelingsleder for Familieafdelingen Line Rugbjerg Ilsøe deltager på dagens udvalgs møde og uddyber indsatserne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Punkt 2: Orientering om økonomien på skoleområdet 2024

23/34005

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en orientering om økonomien på skoleområdet i 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Der inviteres til et møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter fra skolebestyrelserne mandag den 26. februar 2024, kl. 18.30-20.30.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 16. november 2022 en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Herudover har Byrådet truffet beslutning om en centralisering af både teknisk service pr. 1. august 2023 og ejendomsdriften pr. 1. januar 2024.

Inddragelse og høring

Der har i forbindelse med alle tre beslutninger været en bred inddragelse og dialog med både bestyrelser, ledere og medarbejdere.

Beskrivelse

Skolerne har ultimo november som vanligt fået meldt næste års budget ud, og for næsten alle skoler gælder det, at budgettet for 2024 er reduceret ift. det korrigerede budget for 2023. En oversigt over skolernes budget fra 2021-2024 er vedlagt som bilag 1.

Som følge af beslutningen om centraliseringen af ejendomsdriften, er budgettet for 2024 reduceret med et beløb fra hver skole, svarende til de forventede udgifter til vand, varme og el, hvilket er en af årsagerne til de reducerede budgetter for 2024. Af bilag 2 fremgår et overblik over, hvor meget budgettet er reduceret med for den enkelte skole som følge af den centraliserede ejendomsdrift. Endvidere er vedlagt aftale vedr. en evt. tilbagebetaling til skolerne, såfremt varmeudgifterne bliver markant lavere end antaget. Aftalen er vedlagt som bilag 3.

Udover ovenstående, så skyldes de reducerede budgetter til skolerne en række forskellige øgede udgifter, udmøntning af rammebesparelser samt konsekvenserne af den vedtagne demografiregulering, som ikke opvejes af de tildelte midler fra budget 2023 og 2024.

I tildelingsmodellen, efter klasseundervisningen, og driften i for af ledelse og administration, rengøring, IT/inventar osv., samt SFO og hele specialområdet, er finansieret, er der en pulje penge tilbage i rest. Disse fordeles ud til almenområdet ud fra en blanding af store klasser og socioøkonomi, jf. tildelingsmodellen. Midlerne skal dække f.eks. vejlederfunktioner, særlige støtteindsatser, og alle de andre lærer/pædagog-opgaver der ligger ud over den rene klasseundervisning.

Link til tildelingsmodellen: [Dokumentvisning \(viborg.dk\)](#)

I 2023 var der ca. 47 mio. kr. i restbudget. I dag er der ca. 13 mio. kr. Altså 34 mio. kr. mindre på almenområdet til opgaverne ud over klasseundervisningen, driften, SFO.

Der er selvfølgelig prisfremskrivninger på lønudgifterne til klasseundervisning mv. Der deles f.eks. 13 mio. kr. mere ud til klasseundervisningen, men det må antages at det beløb kun kan dække stigende lønudgifter i klasseundervisningen, da antallet af klasser er uændret.

Overordnet består de 34 mio. kr. i mindre budget til almenområdet af to dele:

- 17 mio. kr. til stigende udgifter centralt, generelle budgetreduktioner og demografireguleringen, jf. tabellen herunder.

- 14 mio. kr. til et øget antal special-elever
Derudover er der andre elementer, f.eks. stigning i antal SFO børn og budget hertil.

Nedenstående er et overblik over de væsentligste budgetændringer i den decentrale ramme.

SKOLER, ændringer decentral ramme 2024	
Demografi B24-27	-11.000.000
Budgetforlig 2022-25 - gevinstrealisering corona-erfaringer	578.000
Budgetforlig 2023-2026, Styrkelse af skoler B23-26	5.000.000
Andel af besparelse på 20 mio. kr., B24-27	-5.596.000
Budgetforlig 2024-27, Løft af folkeskolen	2.000.000
Fremtidens folkeskole	7.500.000
Budget 24-27: Privat- og efterskoler	-1.867.000
Budget 24-27: Befordring	-6.500.000
Budget 24-27: Støttetimer	-1.800.000
Budget 24-27: Mellemkommunale område	-4.000.000
Budget 24-27: Kompetenceudvikling	1.490.000
Budget 24-27: Indsatser vedr. autisme	1.220.000
Budget 24-27: Undervisning af flersprogede	-2.500.000
Budget 24-27: Teknisk service	-1.400.000
Budgetændringer Skoler og klubber	-16.875.000

Herudover er der fjernet 30 mio. kr. til lønudgift til teknisk service, idet teknisk service nu er en del af det nye ejendomscenter, som varetager opgaveløsningen.

Endelig er der vedhæftet et notat (bilag 4), som forklarer de stigende udgifter til specialtilbud på skoleområdet.

De øgede udgifter til specialområdet er et udtryk for en øget udgift til området, når udgifterne sammenlignes fra årets start i 2023 og årets start i 2024.

Pga. den løbende regulering af medfinansieringen, har distriktsskolerne betalt næsten 10 mio. kr. ekstra i medfinansiering i løbet af 2023 (til enten specialklasser eller til specialbistand i almen), og der vil derfor også kunne ske ændringer i løbet af 2024.

Som et par eksempler kunne dels nævnes Bjerringbro ASF klasserne. De får 6 mio. kr. mere i budget i 2024 end i 2023. Dog fik de 2,1 mio. kr. ekstra i budget i 2023 via reguleringen, så en del af den store stigning i deres budget i 2024, har de allerede mærket i 2023.

Og modsat for distriktsskolerne, Vestre afleverer netto 0,5 mio. kr. mere til specialelever (inklusiv i almen) i 2024 end fra start i 2023. I løbet af 2023 har Vestre dog betalt 1,3 mio. kr. ekstra til specialelever, så fra årets start er deres faktiske udgifter til specialområdet egentligt lavere end det de har oplevet i 2023. Men igen, nye special-elever fra Vestre Skoles distrikt i 2024 kan, og vil, ændre på det billede.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Skolernes økonomi - Skoler 2021-2024.pdf

Tabel over budgetdifferencer på skoleområdet som følge af centralisering af ejendomsdriften

Notat vedr. overførsel af varmebudget

Notat om økonomien på specialområdet

Punkt 3: Revision af bilaget til folkeskolens styrelsesvedtægt

22/30710

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres i denne sag for en revision af bilaget til folkeskolens styrelsesvedtægt til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at den reviderede udgave af bilaget til folkeskolens styrelsesvedtægt godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Den reviderede udgave af bilaget til folkeskolens styrelsesvedtægt blev godkendt med følgende ændringer:

- at lodtrækning i forbindelse med klassedannelse tages ud,
- at der i bilaget indarbejdes en generel henvisning til gældende lovgivning ift. specialundervisning og pædagogisk bistand.

Sagsfremstilling

Historik

Folkeskolens styrelsesvedtægt og bilaget til vedtægten er senest godkendt i Byrådet den 14. december 2022, [sag nr. 4](#).

Inddragelse og høring

Bilaget til folkeskolens styrelsesvedtægt kan ændres uden forudgående høring af skolebestyrelserne, medmindre ændringen berører skolestrukturen. Det fremgår af folkeskolelovens § 41, at selve vedtægten kun kan ændres efter høring af skolebestyrelserne, og at vedtægten fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse

Af bilag 1 fremgår både forslag til nyt indhold og den oprindelige tekst, mens bilag 2 kun indeholder forslag til nyt indhold. Bilaget til styrelsesvedtægten er ændret på tre områder.

Den første ændring af bilaget består af konsekvensrettelser af adresseændringer o.l., som er gennemført i beskrivelsen af skolestrukturen på side 2.

Den anden ændring er gennemført i afsnittet om indskrivning, optagelse af elever og tilladelse til andet skoledistrikt på side 6. På nuværende tidspunkt er det således, at der er frit skolevalg op til elev nr. 28 hele vejen op gennem skoleforløbet, dog 26 elever fra 0. klasse til og med 2. klasse. Undtagelsen fra dette sker i forbindelse med den centrale skoleindskrivning til 0. klasse. Her holdes tre pladser i hver klasse frie til tilflyttere til distriktet jf. bilaget til styrelsesvedtægten for at forsøge at undgå, at optagelse af elever efter frit skolevalg udløser ekstra klasser. I praksis er det dog ikke altid hensigtsmæssigt, at der løbende kan optages elever op til klasseloftet på de øvrige klassetrin. Det foreslås derfor, at der også indarbejdes en begrænsning af, hvor mange elever der optages efter frit skolevalg på de øvrige klassetrin. Skolechefen gives mulighed for at dispensere fra klasseloftet i særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt at hensyn til eleven. I de tilfælde, hvor der er flere ønsker om frit skolevalg, end der er mulighed for at imødekomme, er det tilføjet, at elever fra Viborg Kommune går forud for elever fra andre kommuner. Endelig er det tilføjet, at der gennemføres lodtrækning, hvis de objektive kriterier i forhold til søskende på skolen, alderen på søskende og afstand ikke giver en prioritetsorden.

Den tredje ændring består i, at afsnittet om Specialundervisning og specialpædagogisk bistand på side 8 slettes. Indholdet refererer hovedsageligt til bekendtgørelsen om folkeskolelovens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt folkeskoleloven. Afsnittet indeholder ikke særlige forhold omkring specialundervisning og specialpædagogisk bistand vedtaget i Viborg Kommune, og man kan derfor i stedet finde de relevante oplysninger i den gældende lovgivning.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Det reviderede bilag til folkeskolernes styrelsesvedtægt vil være gældende efter Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse den 3. januar 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Følgende fremgår af folkeskoleloven omkring fastsættelse af styrelsesvedtægt for folkeskolen:

”§ 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

- 1) Skolebestyrelsernes sammensætning.
- 2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
- 3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
- 4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.

Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.”

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 4. juni 2019, at bilaget til folkeskolens vedtægt kan konsekvensrettes administrativt efter politisk behandling af sager, der berører indholdet af bilaget (sag nr. 2).

Reglerne om elevtallet i klasserne fremgår af folkeskolens § 17. Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvor mange elever der optages i en klasse, inden der lukkes for optag af elever efter frit skolevalg.

Bilag

Udkast til bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolen 2024_med rettelser

Udkast til bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolen 2024_tilrettet

Punkt 4: Høring ny mulighed for sammenlægning af Bjerringbro skole

23/3540

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag forholde sig til indkomne høringssvar til forslaget om, at ASF-klasserne og dele af almen placeres i de lokaler, der tidligere har været anvendt af Base Business.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at de indkomne høringssvar drøftes
2. at det besluttet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til justeringer i forslaget

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Martin Sanderhoff, Malena Møller Mortensen og Marianne Gaardsdal indstiller til Byrådet,

1. at de indkomne høringsforslag ikke giver anledning til justeringer i forslag C1
2. at forslag C1 til en placering af ASF-klasserne og dele af almen på Bjerringbro Skole godkendes

Marianne Aaris Andersen undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Historik

Et flertal i Byrådet godkendte den 30. august 2023 i sag [nr. 3](#) høringsforslag B4, hvor almenområdet samles på Bjerringbro Skole, afdeling Koldskær, ASF-afdelingen forbliver på afdeling Vestre Ringvej og specialafdelingen flyttes til Rødkærsbro Skole.

Den 15. november 2023 blev sagen genoptaget på grund af den nye mulighed for anvendelsen af den tidligere Base Business bygning, og et flertal i Byrådet besluttede sag [nr. 1](#),

1. at alternativ forslag C1 til en placering af ASF-klasserne og dele af almen på Bjerringbro Skole sendes i offentlig høring.
2. at høringsperioden løber fra den 16. november til den 15. december 2023
3. at høringssvarene behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. januar 2024 med henblik på endelig behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar og Byrådet den 24. januar 2024.

Inddragelse og høring

Høringsperioden løb fra den 16. november til den 15. december 2023.

Beskrivelse

Forslaget om, at ASF-klasserne og dele af almen placeres i de lokaler, der tidligere har været anvendt af Base Business har været i høring. I nedenstående gives der en opsummering af høringssvarene. De fulde høringssvar er vedhæftet sagen som bilag, og de har ligeledes været offentligt tilgængelige på Viborg Kommunes høringsportal.

MED-udvalget

MED-udvalget er positivt indstillet over for at flytte skolens ASF-afdeling tættere på afdeling Koldskær og ser de tidligere Base Business bygninger som en passende ramme. De foreslår også at inddrage flere kvadratmeter på BASE til skolens specialafdeling. Udvalget ønsker fortsat en samlet skole, og opfordrer til genovervejelse af at flytte specialafdelingen til BASE. De er positive over for BASE som et supplement til Koldskær for almenundervisningen, men vil undgå flytning af klasser til BASE. Derudover udtrykker de bekymring for pladsforholdene og støj ved en eventuel flytning, især for årgange med 4 spor.

MED-udvalget er glade for politiske udtalelser om et attraktivt skoletilbud og sikker skolevej. De ønsker en god løsning for alle elever og personale og påpeger, at alle forslag har fordele og ulemper. De er bekymrede for pladsen og indretningen af skolen i model B5 og ønsker dialog om alternative løsninger for Koldskær og BASE.

For at sikre en god ASF-afdeling på BASE, påpeger MED-udvalget behovet for flere lokaler, solo-lokaler, tilstrækkelige udemiljøer og værksteder. De opfordrer til politisk vilje og økonomisk støtte for at skabe en løsning, der tilgodeser alle skolens aktiviteter.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen ser positivt på samlingen af skolen og anvendelsen af BASE's kvadratmeter. De ønsker en udvikling af undervisningsmiljøet og ser fordelene ved at placere ASF-afdelingen tættere på Koldskær for integration af elever. De er imod forslag C1, da det fordeler almenafdelingens klasser på to matrikler og ønsker samling på én matrikel.

Skolebestyrelsen understreger behovet for inddragelse af personalet i beslutningsprocessen og vurderer, at en én-matrikelløsning med inddragelse af BASE ikke er ideel. De foreslår alternativt C2, der tilfører kvadratmeter til naturfagsfaciliteter og skolebiblioteket og åbner for alternativ planlægning af skoledagen. De opfordrer til at beholde de afsatte 75 mio. kr. til Bjerringbro Skole og betragter C2 som en bedre økonomisk og pædagogisk løsning.

Borgersvar

En individuel deltager i høringen udtrykker uenighed med analysen om, at fordelene ved én-matrikelløsning opvejer ulemper ved manglende skolenærhed. Personen opfordrer til forsigtighed, en grundig analyse og overvejelse af Bjerringbros fremtidige udvikling, herunder det forestående generationsskifte.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Høringssvar Ny mulighed for sammenlægning Bjerringbro skole

Punkt 5: SDI - budgettildeling, høring og økonomi

23/2865

Resume

I denne sag orienteres der om SDI'ernes tildelingsmodel og økonomi i 2023 og 2024, ligeledes orienteres der om høringsprocessen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Et flertal i Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgsrådet den 7. juni 2023, at sende et forslag til en ny budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet i høring.

Et flertal i Børne- og ungdomsudvalget besluttede, på udvalgsrådet d. 9. august 2023 [sag nr. 2](#), at indstille til byrådet, at budgettildelingsmodellen med socioøkonomisk tildeling blev godkendt.

Byrådet godkendte, på byrådsmødet d. 30. august 2023 [sag nr. 4](#), budgettildelingsmodellen.

På Børne- og Ungdomsudvalgsrådet d. 22. november 2023 [sag nr. 8](#), aftalte Børne- og Ungdomsudvalget: at der på det næstkommende udvalgsråd skal være en orienteringssag, hvor tildelingsmodel, høringssvar og økonomien for de tre SDI'er i henholdsvis 2023 og 2024 fremgår.

Vedlagt sagen var en henvendelse fra Fællesbestyrelsen fra Brattingsborg Skole og et svar fra forvaltningen.

Inddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel kunne områdebestyrelser, bestyrelser for de selvejende institutioner, bestyrelser for skoler med SDI'er og MED-systemet indsende høringssvar i perioden fra den 8. juni til den 30. juni 2023.

Fællesbestyrelsen ved Brattingborgskolens SDI indsendte i den forbindelse et høringssvar, hvori bestyrelsen spurgte til ledelsestildeling til SDI'erne. Bestyrelsen understregede, at der ikke i skolens budget var noget øremærket SDI'en. Herudover gjorde bestyrelsen opmærksom på tildeling til driftsudgifterne, som efter bestyrelsens opfattelse ikke var tilstrækkelige. Hele høringssvaret kan læses i bilag 1.

Beskrivelse

Tildelingsmodel

Den overordnede tildelingsmodel består af 4 grundelementer:

- Personale ud fra følgende fordeling: 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn pr. årsværk samt 3,77 børn pr. dagplejeårsværk.
- Ledelse: Tildeling til institutionsledelse pr. vægtet barn til kommunale og selvejende institutioner, samt ledelsestillæg til selvejende institutioner, der modsvarer det kommunale forbrug på områdeledelse fratrukket administrativ ledelse på 0,25 årsværk.
- Særtildelinger til eksempelvis bygningsdrift i selvejende institutioner.
- Drift: Rengøring, udflugter og arrangementer, legetøj og IT og personalekurser.

Skolerne tildeles deres faktiske udgifter til én skoleleder. Det fremgår af dagtilbuds budgettildelingsmodel at 0,2 årsværk af denne leder tæller med i opgørelsen af minimumsnormeringerne. Denne mulighed for fælles ledelse i en SDI fremgår af Folkeskolelovens §24a, stk. 1: ”Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse.” Der er dermed ikke nogen selvstændig tildeling til ledelse af SDI’erne på dagtilbudsområdet.

Tildelingsmodellen er vedlagt som bilag.

Økonomi

I tabellen ses budgetterne for SDI’erne i hhv. 2023 og 2024, samt de forskelle der er. De forskellige år kan være svære at sammenligne, da der er forskellige forudsætninger for budgetterne i hhv. 2023 og 2024.

Det er særligt børnetal og afgivelsen af budget til ejendomscenteret, der er anderledes i 2024. Disse ændringer er ligeledes belyst i nedenstående tabel, hvor ændringerne i børnetallet (procentvis), samt hvor mange kr. af budgettet, der forventes at forsvinde på baggrund af en centralisering af ejendomsdriften er inkluderet. Midler til central ejendomsdrift er ikke taget fra de enkelte institutioner, men i stedet af det samlede budget til dagtilbud.

Der er derfor i tabellen lavet en fiktiv fordeling af hvor stor en del af budgettet der overgår fra den enkelte institution til central ejendomsdrift.

Når der korrigeres for denne del, kan man se at den resterende del af ændringen i budgettet (-14,31%, -3,88% og 18,40%), stemmer godt overens med den procentvise ændring i børnetallet (12,60%, -3,60% og 20,70%). Derudover skyldes det mindre budget relativt til andre dagtilbud, at vægtingen mellem vuggestue og børnehavebørn er ændret til at stemme overens med minimumsnormeringerne.

Det betyder også, at vuggestuebørn tildeles relativt mere end tidligere, hvorfor institutioner med få/ingen vuggestuebørn, vil få relativt mindre til institutioner med flere børnehavebørn.

	Børnehuset Møllebakken	Daginstitutionen Tumlehøj	Søløven
Samlet budget 2023 - inklusiv statspuljen (kr.)	1.604.242	3.066.239	1.811.373
Samlet budget 2024 (kr.)	1.315.447	2.822.327	1.420.863
Difference (kr.)	-288.795	-243.912	-390.510
Difference hvis man ser bort fra budget til ejendoms-center	-229.557	-119.063	-333.374
%ændring børnetal (uvægtet)	-12,60%	-3,60%	-20,70%
%ændring budget	-18,00%	-8,00%	-21,60%
%ændring i budget hvis man ser bort fra ejendomscenter overflyttet budget til ejendomscenter	-14,31%	-3,88%	-18,40%
Fiktiv fordeling af ejendomscenter budget pba. uvægtede børnetal	59.238	124.849	57.136

Alternativer

intet

Tidsperspektiv

intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

intet

Juridiske og planmæssige forhold

intet

Bilag

Høringssvar - forslag til en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet - Høringsark ny tildelingsmodel
Brattingsborgskolens SDI. Tumlehøj 26.6.2023.pdf

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Viborg Kommune

Punkt 6: Orientering om driftstilskud til frie- og private institutioner på dagtilbudsområdet

23/33587

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en orientering om driftstilskuddet til de frie- og private institutioner på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Børne- og Ungdomsudvalget mødtes i maj 2023 med repræsentanter fra de frie- og private institutioner. Forvaltningen har i efteråret 2023 haft et opfølgende dialogmøde, hvor bl.a. en ændring i praksis for så vidt angår anvendelsen af ressourcekorpset blev meldt ud.

Beskrivelse

Med henblik på at skabe transparens ift. anvendelsen af ressourcekorpset og opfyldelse af kravet om minimumsnormeringer, hvori ressourcekorpset kan indgå, er det blevet besluttet, at ressourcekorpset fremover alene skal understøtte de kommunale og selvejende institutioner.

De frie- og private institutioner bliver i stedet kompenseret ved et forøget driftstilskud, som følge af, at ressourcekorpset ikke længere medregnes i de midler til "støttepædagoger", som fratrækkes driftstilskuddet til de frie- og private institutioner.

Vedhæftet sagen som bilag 1 er en oversigt over beregningerne af driftstilskuddet for 2024.

Det fremgår heraf, at driftstilskuddet i 2024 er 137.264 kr. pr. vuggestuebarn og 73.821 kr. pr. børnehavebarn. Heri er fratrullet beløb til "støttepædagoger" på henholdsvis 8.922 kr. pr. vuggestuebarn og 4.818 kr. pr. børnehavebarn.

Såfremt ressourcekorpset skulle have været medindregnet i udgifterne til "støttepædagogerne", ville der i stedet skulle have været fratrullet 14.106 kr. pr. vuggestuebarn og 7.618 kr. pr. børnehavebarn.

Dette giver dermed et forøget tilskud på henholdsvis 5.184 kr. pr. vuggestuebarn og 2.799 kr. pr. børnehavebarn.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Se ovenstående.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Punkt 7: Ny organisering af dagplejen fra 2024

23/33545

Resume

For at finansiere minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, er der truffet beslutning om en række besparelser, herunder en besparelse på ledelse på 1 million i 2025 og 2,4 millioner i hhv. 2026 og 2027. Denne besparelse på ledelse, har bl.a. medført en ny organisering af dagplejen, som udvalget med denne sag gives en orientering om.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orienteringen om ny organisering af dagplejen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Orienteringen om ny organisering af dagplejen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og ungdomsudvalget behandlede på deres møde den 9. august 2023, [sag nr. 3](#), forslag til finansiering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Heri fremgik bl.a. et forslag om en besparelse på ledelse på 1 mio. kr. i 2025 og på 2,4 mio. kr. fra 2026 og frem. Forslagene til finansiering af minimumsnormeringerne blev med Byrådets budgetforlig for 2024 ultimo august 2023 endelig besluttet.

Inddragelse og høring

Der er aktuelt ca. 180 dagplejere og 12 dagplejepædagoger i Viborg Kommune. Antallet af dagplejere har været faldende over en årrække, og det er forventningen, at denne udvikling fortsætter. På den baggrund, og med Byrådets beslutning om en reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet, omorganiseres dagplejen således, at den pr. 1. august 2024 udgør et selvstændigt ledelsesområde med én områdeleder og to dagplejeledere. Den 20. december 2023 blev det offentliggjort, hvilke to ledere der fortsætter i dagplejen, og hvilke opgaver, de øvrige to ledere har fra august 2024.

Omorganiseringen til et selvstændigt område sker som en del af en generel omlægning af områdestrukturen, som ligeledes fra august 2024 vil blive omlagt fra fem til fire områder. Børne- og Ungdomsudvalget vil på et kommende møde blive givet en orientering om omlægningen af områdestrukturen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Den nye organisering vil være gældende fra august 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med den nye organisering vil besparelsen på ledelse imødekommes.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Punkt 8: Opsamling på tilsynet i 2022-2023

21/34011

Resume

I denne sag bliver der samlet op på tilsynet i de kommunale, selvejende og private dagtilbud i perioden 2022-2023

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Orienteringen blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

VIVE udgav i maj 2023 rapporten ”National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for 0-2-årige børn”.

Undersøgelsen viser, at kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige børn er af varierende kvalitet. Efter VIVE's rapport har forvaltningen forsøgt at samle op og måle på kvaliteten i Viborg Kommunes dagtilbud. Det er ikke muligt at lave så direkte og klare konklusioner med det datagrundlag, der eksisterer i dag.

I bilag 1 findes derfor forvaltningens opsamling på de tilsyn, der har kørt i 2022 og 2023. De konklusioner der er på opsamlingen kan ikke sammenlignes med de nationale resultater, da der er brugt forskellige metoder og værktøjer, samt at dataet ikke er repræsentativt.

Konklusionen i bilaget lyder:

Kommunale og selvejende børnehuse:

- Der er mange observationer af god kvalitet og god på vej til høj.
- Der er mange manglende observationer, som gør vi ikke kan konkludere ret meget om den samlede kvalitet

Dagplejen:

- Der er en del observationer i begge ender af skalaen
- Der er alene observeret på måltidssituationer, som kan skabe et forsimplet billede
- Der er stor forskel på de enkelte dagplejere

Private institutioner

- De fleste observationer ligger mellem minimal og god på vej til høj.
- Der er næsten ingen manglende observationer.

Private pasningsordninger

- Der er ikke indsamlet data, der kan opsummeres i denne type opsamling.

- Der er alene lavet kvalitative opsamlinger til den enkelte pasningsordning, hvorfor der ikke er givet en score nogle steder. Derfor indgår de kun sporadisk her.

I den seneste tid har vi på dagtilbudsområdet været undersøgende på, hvordan vi kan gøre vores tilsyn endnu mere dataorienteret end i dag, hvor vi anvender KVALid Dialog. I den forbindelse har vi undersøgt andre systemer, nemlig KIDS samt KVALid Tilsyn. Formålet er at fortsætte med det udviklende tilsyn og samtidig sætte endnu mere fokus på det at arbejde datainformeret.

Alternativer

intet

Tidsperspektiv

intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

intet

Juridiske og planmæssige forhold

intet

Bilag

Opsamling på tilsynet 2022-2023 til Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 9: Henvendelse fra Vejrumbro Friskole

22/12757

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag behandle en henvendelse fra Vejrumbro Friskole om en afdragsordning.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om forespørgslen fra Vejrumbro Friskole

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Sagen blev udsat til et kommende møde.

Sagsfremstilling

Historik

Ved opstart af Vejrumbro Friskole i år 2000 blev der af den daværende Tjele Kommune stillet et stående lån til rådighed på 2 mio. kr. til forfald i 2025. Vejrumbro Friskole henvendte sig i 2022 til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Landdistriktsudvalget med et ønske om, at udvalgene behandlede en konkret forespørgsel angående:

- Muligheden for en økonomisk saltvandsindsprøjtning i form af tilskud/lån her-og-nu på 200.000 kr.
- Alternativt en refinansiering af 2 mio. kr. lånet nu og her med en lidt større ramme fx 2,2 mio. kr. eller måske endda 2,5 mio. kr. – som vil betyde, at der kan iværksættes alternativ energikilde end gas. Vilkåret på lånet foreslås til 30 års løbetid og evt. med afbetaling.

Begge udvalg svarede, at anmodningen ikke kunne imødekommes.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Vejrumbro Friskole har ved henvendelse af 14. november 2023 anmodet om at få etableret en afdragsordning på lånet på de 2 mio. kr., gældende pr. 1. juli 2025 og med et årligt afdrag på kr. 80.000 de følgende år.

Henvendelsen er vedlagt som bilag til punktet.

Pr. december 2023 er der indskrevet 25 børn bosiddende i Viborg Kommune i dagtilbuddet og 40 børn i skoletilbuddet.

Skolebørnene er fordelt på følgende årgange:

Årgang	Antal
--------	-------

2017	6
------	---

2016	1
------	---

2015	6
------	---

2014	4
------	---

2013	6
------	---

2012	7
------	---

2011 7

2010 3

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Det nuværende lån er rente og afdragsfrit med forfaldsdato den 1. juli 2025.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Henvendelse fra Vejrumbro Fri om afdragsordning

Punkt 10: Meddelelser og gensidig orientering

23/33532

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

Udvalgsformand Katrine Fusager Rohde orienterede om:

- en henvendelse fra skolebestyrelsen for Bjerringbro Skole. Henvendelsen behandles på et kommende møde.
- Et kommende fælles møde med Teknik og Miljøudvalget
- Et kommende fælles møde med Beskæftigelsesudvalget
- Kommende behandling af Lupinmarken, Søndergaard og Rørsangervej

Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppe

- Invitation til den midtjyske ungekonference

Region Midtjylland, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Vestjylland og de 19 kommuner i KKR Midtjylland afholder en fælles ungekonference.

Mandag den 4. marts 2024 fra kl. 15:00 til 18:00 i MCH Arena, Herning

Der er ændringer på vej af beskæftigelsessystemet. Så hvordan udvikler kommunerne indsatsen i en tid med reformer, færre ressourcer, og hvilke ønsker har de midtjyske aktører til den fremtidige beskæftigelsesindsats på ungeområdet.

På konferencen er der oplæg ved blandt andet:

- Beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen,
- Repræsentant for Ekspertudvalget, Vibeke Jensen Aarhus Kommune,
- Dorthe Schou Jensen, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune,
- Repræsentanter for civilsamfundet m.fl. og de unge det hele drejer sig om

Målgruppen for konferencen er: Repræsentanter fra kommunalpolitiske udvalg, borgmestre, direktører og chefer m.fl. med ansvar for ungeområdet i kommunerne, regionsmedlemmer, repræsentanter for RAR Øst- og Vestjylland, øvrige beslutningstagere med ansvar for ungeindsatsen og lokalt valgte folketingspolitikere og ordførere på området.

Punkt 11: Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024

23/30128

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender møde- og aktivitetsplanen

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2024

Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024

Punkt 12: Underskriftsark

21/44121

Resume

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.

Sagsfremstilling

•