

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 14-05-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Aggersborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg af den lokale skolelederforening.....	4
Digitaliseringsstrategi for Skole- og dagtilbud.....	6
Orientering om Nøgletal fra Familieafdelingen.....	10
Status på Familieafdelingens udviklingsplan.....	12
Orientering om Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2025- 2028.....	14
Budget 2025-2028 - indledende drøftelse.....	19
Minibudgetopfølgning pr. 31. marts 2024.....	21
Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.....	23
Implementering af strukturbeslutninger.....	26
Tildelingsmodel skoleområdet 2024/2025.....	28
Høring - Implementering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).....	41
Anvendelse af midler i opkvalificeringspuljen.....	47
Orientering Kulturregnskabet 2024/2025.....	50
Orientering fra formand og administration.....	54
Eventuelt.....	56

## **Punkt 54: Godkendelse af dagsorden**

00.13.06-P22-7-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-7-23

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden.

### **Baggrund**

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Forretningsordenen § 5 stk. 2.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller**

- at dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Andresen, David Rathkjen, Benny Hansen

# Punkt 55: Besøg af den lokale skolelederforening

17.01.00-G01-10-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-10-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Den lokale afdeling af skolelederforeningen har henvendt sig på baggrund af foreningens netop afviklede lederundersøgelse. Foreningens formand, Jesper Poulsen, skoleleder på Aalestrup Skole, vil deltage og fremlægge hovedpointerne.

## Baggrund

Skolelederforeningen gennemfører hvert andet år en undersøgelse af rammerne for at bedrive skoleledelse nationalt og lokalt. Skolelederundersøgelsens resultater giver et billede af kvaliteten i ledelsesvilkårene, og kan med fordel danne afsæt for lokale dialoger om skoleledelse.

Skolelederundersøgelsen er gennemført i 2023, og resultaterne foreligger nu. Som lokalbestyrelse ser vi frem til at drøfte resultaterne med det politiske fagudvalg fremadrettet.

Skolelederundersøgelsen indeholder spørgsmål indenfor følgende kategorier:

- Grundlæggende fakta
- Fordeling af arbejdstid
- Rammer og vilkår
- Samarbejde
- Kompetenceudvikling/udviklingsmuligheder
- Trivsel
- Politisk fokus: Opgaveglidning

Skolelederforeningens hovedbestyrelse har valgt dette fokus, da medlemmerne i stor udstrækning giver udtryk for, at flere og flere opgaver lander hos dem. Det viser den lokale undersøgelse også, og det har vi naturligvis fokus på, da der i den kommende tid venter opgaver, der kræver tid og ledelse tæt på.

## Forventet konsekvens

At der bliver en god drøftelse om ledelsesvilkårene på Vesthimmerlands Kommunes skoler.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Andresen, David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Skolelederundersøgelsen Vesthimmerland rapport 2023

Brev til forvaltningschef, direktør og udvalgsformand

# Punkt 56: Digitaliseringsstrategi for Skole- og dagtilbud

85.13.00-P15-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 85.13.00-P15-1-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

På baggrund af den generelle teknologiske udvikling i samfundet, samt nye anbefalinger til børn og elevers brug af skærme, skal der vedtages en ny digitaliseringsstrategi for Skole- og dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune.

Med de muligheder som den teknologiske udvikling giver, skal digitaliseringsstrategien sætte rammen for hvordan pædagogisk personale, ledere og forvaltning kan bruge digitalisering til at understøtte eksisterende lokale, kommunale og nationale indsatser.

Derfor sendes der nu en ny digitaliseringsstrategi, som bygger videre på fundamentet, som den gamle har støbt til drøftelse og beslutning. Forvaltningens pædagogiske it-konsulent deltager under punktet og vil fremlægge hovedessenserne af strategien.

## Baggrund

Tilbage i maj 2019 blev der vedtaget en digitaliseringsstrategi for Skole- og dagtilbud. Denne digitaliseringsstrategi havde en række fokuspunkter:

- Digital dannelse og færdigheder
- Leg, læring og trivsel
- Professionelle læringsfællesskaber
- Samarbejde mellem institution og forældre.

I digitaliseringsstrategien fra 2019 blev der henvist til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som siden er lavet om. Endvidere er der i en verden med hurtig teknologisk udvikling kommet fokus på en række begreber som teknologiforståelse, skærmforbrug, kunstig intelligens og meget andet.

Med vedtagelse af en ny digitaliseringsstrategi, der bygger videre på den tidligere, lægges der nu vægt på de voksnes rolle i at guide børnene i den digitale verden ved at have klar forståelse af retningen og tilegne sig de nødvendige kompetencer.

Digitaliseringsstrategien fokuserer netop på ting som skærmbrug, teknologiforståelse og samarbejde.

Der er både udfordringer og gode muligheder i denne digitale verden. Undersøgelser giver os indsigt i både positive og negative sider af børn og unges digitale liv, og vi har adgang til mange nyttige ressourcer, der viser os, hvordan vi som organisation sammen med forældrene kan udnytte de muligheder.

Desuden understreger den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vigtigheden af at have sammenhæng i digitale løsninger og ser digitalisering som nøglen til at tackle samfundets fremtidige udfordringer. Dette handler ikke kun om at gøre offentlige opgaver mere effektive men også om at styrke forståelsen for teknologi blandt kommende generationer.

Vi ved, at digitalisering kræver en bred tilgang. Det handler ikke kun om tekniske færdigheder, men også om at tænke på hvordan vi bruger teknologien på en god måde. Derfor arbejder vi i Vesthimmerlands Kommune på at finde en god balance, der hjælper børnene med at trives og lære i den digitale verden.

Denne opdaterede plan er for ledere og pædagogisk personale på vores skoler og børnehaver. Den guider i, hvordan vi bruger teknologi i Vesthimmerlands Kommune. Planen fortæller, hvordan børn kan lære at bruge teknologi og følger de nationale regler og kommunens egen digitale plan.

Planen er struktureret i en række fokuspunkter:

**Digital myndiggørelse:** Vi stræber efter at udvikle børnenes digitale færdigheder, herunder evnen til kritisk at navigere på internettet, forstå digitale værktøjer, aktivt deltage i den digitale verden og tænke over etiske spørgsmål. Målet er ikke blot at skabe dygtige brugere af teknologi, men også at opbygge ansvarlige deltagere i den digitale udvikling. Fokusområderne for digital myndiggørelse vil være:

- Grundlæggende digitale færdigheder
- Refleksion over digitale muligheder og udfordringer
- Hensigtsmæssig brug af digitale redskaber
- Integration af digital myndiggørelse i undervisningen
- Aktiv deltagelse i den digitale kultur

**Leg, læring og trivsel:** Vi prioriterer et læringsmiljø, der fremmer leg og kreativ udforskning ved hjælp af digitale medier. Digitalisering skal integreres i læringsprocessen, tilpasses individuelle behov og understøtte trivsel og læring ved at fremme sund skærmb brug og sociale relationer. Fokusområderne for Leg, læring og trivsel er:

- Legende læringsmiljøer
- Inkluderende læring
- Digitale principper i alle institutioner
- Ansvarlig digital dannelse

**Professionelle læringsnetværk:** Vi anerkender vigtigheden af professionelle netværk, der forbinder pædagogisk personale og lærere. Disse netværk, støttet af digitale løsninger, skal fremme dynamisk videndeling og forbedre vores pædagogiske praksis på tværs af institutioner. Fokuspunkterne for de professionelle læringsnetværk vil være:

- Styrkelse af digitale videndelingsplatforme
- Fremme kompetenceudvikling
- Digitale redskaber til understøttelse af det pædagogiske arbejde
- Fokus på professionelle læringsfællesskaber
- Kollegialt inspirationsnetværk

**Samarbejde mellem institutioner og forældre:** Vi vil fremme et tæt samarbejde mellem institutioner og forældre ved hjælp af klare kommunikationsprincipper, strategier for brug af systemer og fokus på udvikling af sociale, etiske og kritiske færdigheder. Målet er at skabe en åben og inkluderende digital dialog om børnenes udvikling og læring. For samarbejde mellem institutioner og forældre vil fokuspunkterne være:

- Fokus på anvendelsesstrategier for systemer
- Sociale, etiske og kritiske færdigheder
- Forældreinformation
- Særligt fokus på flerkulturelle familier

Rammer for implementering: Organiseringen af didaktiske og pædagogiske IT-vejledere samt teknisk IT-ansvarlig. Rummer desuden enhedsprincipper og beskrivelse af kompetenceudviklingen.

For at imødekomme de mål som digitaliseringsstrategien rummer igangsættes eller fastholdes følgende indsatser:

- Netværk for Didaktiske IT-vejledere og pædagogiske IT-superbrugere reviderer løbende IT-årsplaner i samarbejde med ledelsen og kollegaer.
- Kompetenceudvikling i 3 niveauer af det pædagogiske personale finder sted fra august 2024 til juni 2025 med workshops og inspirationsdage, herunder kunstig intelligens og digitale redskaber.
- Skoler og dagtilbud stiller IT-vejledere, IT-superbrugere og teknisk IT-personale til rådighed.
- Netværk etableres for erfaringsudveksling, workshops, og inspirationsdage, mens obligatoriske møder for superbrugere og IT-vejledere fastholdes.
- Alle bestyrelser udarbejder principper for brug af skærme og digitale redskaber for at kunne imødekomme nationale anbefalinger fra STUK og Børns vilkår
- Forvaltningen rådgiver om Aula-kommunikation, ajourfører anvendelsesstrategier og sikrer anbefalinger videreformidlet til forældre.
- Oversættelsesværktøjer implementeres fra 1. januar 2025 for daglig kommunikation.
- Fortsat indkøb af både Chromebookdevices og Windowsdevices for at imødekomme forskellige behov
- Indkøb af forbedrede enheder til det pædagogiske personale uden undervisningsopgaver
- Implementering af sikker printløsning pr. 31. december 2024

## Forventet konsekvens

Digitaliseringsstrategien søger at sætte retning for konkret kompetenceudvikling blandt personalet, for at de bedre kan understøtte børnene i arbejdet med digitale redskaber.

Desuden vil strategien understøtte lokale, kommunale og nationale indsatser, både på digitaliseringsområdet, men også de øvrige indsatser i Skole- og dagtilbudsregi.

Strategien giver mulighed for at eventuelt nye nationale anbefalinger kan rummes.

## Organisering og kommunikation

Der har fra august 2023 været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for det pædagogiske personale samt ledelse i både skole- og dagtilbud, desuden har en af forvaltningens udviklingskonsulenter og en teknisk IT-medarbejder deltaget i arbejdsgruppen.

Der har også været nedsat en styregruppe bestående af Skole- og dagtilbudschef, udviklingskonsulent samt afdelingsleder for IT-drift.

Arbejdsgruppens opgave har været at afklare, hvilke områder der er behov for at sætte fokus på blandt personalet i praksis. I den forbindelse har der været udsendt et spørgeskema, samt foretaget interviews.

Arbejdsgruppen har desuden haft til opgave at komme med et første udkast til digitaliseringsstrategien som styregruppen kunne tage udgangspunkt i.

Der er den 20. marts givet information om den endelige udgave af digitaliseringsstrategien før politisk behandling til et fælles ledermøde.

Det anbefales at digitaliseringsstrategien efterfølgende sendes i høring.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

Digitaliseringsstrategiens implementering og drift kan indeholdes i det nuværende driftsbudget.

## **Procesplan**

- 1. februar 2024 Styregruppen modtager foreløbig udgave af digitaliseringsstrategien
- 8. februar 2024 Endelig udgave besluttet ved styregruppemøde
- 20. marts 2024 Digitaliseringsstrategien præsenteres til Dagtilbuds- og skoleledermødet
- 14. maj 2024 Behandling i BFU
- 14. maj 2024 – 15. august 2024 Høring
- 3. september 2024 Endelig beslutning på Børne- og Familieudvalget

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at udkastet til digitaliseringsstrategien for Skoler og Dagtilbud sendes i høring i skoler og dagtilbud med høringsfrist den 15. august 2024.

## **Beslutning**

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Digitaliseringsstrategi for Skole- og dagtilbud

Børns Vilkår - Anbefalinger for fagpersoner - Skærmguiden

STUK - Anbefalinger til skærmb brug i grundskolen

# Punkt 57: Orientering om Nøgletal fra Familieafdelingen

27.00.00-P05-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-G01-99-22

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

## Resume

Børne- og Familieudvalget præsenteres for nøgletal fra Familieafdelingen.

## Baggrund

Børne- og Familieudvalget præsenteres for nøgletal fra Familieafdelingen en gang i kvartalet. Udvalget præsenteres på dette møde for data fra januar til og med marts 2024. Denne periode sammenlignes med hele årsperioden 2023 samt januar til og med marts 2023.

Der henvises til vedlagte rapport, hvorudfra følgende kan konkluderes:

- Der ses et fald i antallet af underretninger i 1. kvartal 2024, sammenlignet med 1. kvartal 2023.
- Der er iværksat flere forebyggende indsatser (til en konkret og afgrænset problemstilling, eksempelvis gruppeforløb til børn med autisme). Forvaltningen ser positivt på, at udviklingen med forebyggende indsatser synes at fortsætte.
- Der er tilnærmelsesvist samme antal anbringelser mellem de to perioder; 146 i 1. kvartal 2023 og 148 i 1. kvartal 2024. Anbringelsesmønstret viser, at flere er anbragt på opholdssteder og i plejefamilier i første kvartal 2024, sammenlignet med 2023.

## Forventet konsekvens

Kompleksiteten i sagerne på børne- og ungeområdet kræver stærk faglig ledelse, og der vurderes kontinuerligt på behovet for tiltag til styring af områdets udvikling, herunder også de økonomiske konsekvenser. Der er blandt andet iværksat anbringelsesgennemgang samt tilføjet et økonomisk perspektiv i sagsgennemgangen med den enkelte rådgiver. 2024 er påbegyndt med en sagsgennemgang for alle rådgivere, med fokus på de nye indsatstyper i Barnets Lov. I marts 2024 blev der afholdt fællesdag mellem Børne- og Familierådgivningen og Familiehuset, med afsæt i et indledende arbejde vedrørende indsatsniveauer i de forskellige tilbud i Familiehuset.

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven og Barnets lov.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Nøgletalsrapport Familieafdelingen\_maj2024

# Punkt 58: Status på Familieafdelingens udviklingsplan

27.00.00-G01-89-22

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-G01-89-22

Sagsbeh.: Birgit Marie Graversgaard

## Resume

Der gives en status på indsatsområderne i Familieafdelingens udviklingsplan.

## Baggrund

Udviklingsplanens temaer og indhold står på følgende grundlag, som er med til at definere retningen:

- Byrådets strategi Vores Vesthimmerland 2022-2026.
- Børne- og Familieudvalgets fokusområder med afsæt i Vores Vesthimmerland 2022-2026.
- Kommunens ledelsesgrundlag, hvor ledelse binder den politiske vision og strategi/prioritering sammen med service og ydelser.
- Familieafdelingens udfordringsbillede og muligheder.

Børne- og Familieudvalget og Byrådet fik ved indledningen til den nye byrådsperiode en introduktion til Familieafdelingens opgaveløsning, hvor der blev tilkendegivet nogle politiske signaler for den ønskede tilgang. Punkterne nedenfor har en særlig relevans for Familieafdelingen:

- Aktivering af civilsamfundet - herunder involvering i børn og unge med behov for særlig støtte.
- Center for Psykologi og Pædagogik (CPP) i praksis - herunder understøtte praksis i skoler, dagtilbud og tværfagligt.
- Mellemløberens udbredelse - herunder understøtte, at så få børn som muligt bliver ekskluderet fra det almene børnefællesskab.
- "Nyt" børnesyn - herunder understøtte, at der bliver set på barnets ressourcer og udviklingspotentialer, hvor rammer og indhold på almenområdet understøtter dette børnesyn.

Familieafdelingens udviklingsplan indeholder seks temaer, som er udvalgt på baggrund af ovenstående grundlag og politiske signaler:

1. Børnesyn og mindset.
2. Samarbejdsstrukturer.
3. Børnene Først.
4. Fleksible tilbud/indsatser.
5. Fastholdelse og rekruttering.
6. Udvikling, evaluering, styring og ledelse.

Familiechef Birgit Marie Graversgaard gennemgår status indenfor de seks tematiske indsatsområder.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Familieafdelingens Udviklingsplan 2022-2026\_Final

# Punkt 59: Orientering om Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi - budget 2025- 2028

00.30.02-Ø00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

## Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 6. marts 2024 "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" for budgetlægningen 2025-2028.

Planen udsendes til fagudvalgene til orientering.

## Baggrund

Med Økonomiudvalgets godkendelse af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" den 6. marts 2024 indledes arbejdet med budget 2025-2028 i Vesthimmerlands Kommune.

I planen er beskrevet de udfordringer og politiske målsætninger som ønskes prioriteret i budgetlægningsfasen, og som samlet danner grundlaget for det enkelte udvalgs arbejde med budgetlægningen 2025-2028.

Særligt kan fremhæves følgende:

### Prioriterede udfordringer

Til budget 2025-2028 prioriteres følgende:

- 8 mio. kr. til pulje til usikkerheder ved budgetaftale mellem KL og regering
- 15 mio. kr. til pulje til drifts- og anlægsønsker
- 12 mio. kr. til råderumspulje inkl. administrative besparelser (beskrives nærmere nedenfor)
- 3,1 mio. kr. til forlods demografiregulering på ældreområdet
- 3,0 mio. kr. til forlods negativ demografiregulering på skole- og dagtilbudsområdet

### Anlæg

Der afsættes netto anlæg på mellem 70 til 95 mio. kr. årligt i budgetperioden 2025–2028. I dette beløb indgår midler til den kommunale grundkapital (5 mio. kr. årligt) samt bufferpulje til ikke øremærket anlæg i budgetårene 2026-2028.

### Politisk råderumspulje

Med henblik på at sikre en løbende effektivisering af driften, og for at kunne tilgodese muligheden for at imødegå udfordringer og ønsker, skal udvalgene tilsammen fremskaffe et politisk råderum på 12 mio. kr. inkl. udmøntning af administrative besparelser:

Hele kr.	Råderumsfordeling	Administrativ besparelse	Råderum i alt
Økonomiudvalget	1.500.000	?	?
Sundhedsudvalget	3.000.000	?	?
Beskæftigelsesudvalget	800.000	?	?
Børne- og Familieudvalget	2.500.000	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	900.000	?	?
Teknik- og Miljøudvalget	1.500.000	?	?
<b>I alt</b>	<b>10.200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>12.000.000</b>

I råderummet på 12 mio. kr. indgår udmøntning af Regeringens udmelding om administrative besparelser i perioden 2024-2030. Andelen udgør 3,6 mio. kr. til budget 2025 og 2026 (1,8 mio. kr. hvert år), og beløbet skal udmøntes af Direktionen i form af lønkroner på alle hovedkonti. Fordeling af de administrative besparelser på udvalgsområder skal senest foreligge i forbindelse med vedtagelse af budgettet.

Den valgte model forudsætter som udgangspunkt, at der ikke skal arbejdes med administrative besparelser i form af løn til frembringelse af de oprindelige 10,2 mio. kr. i råderum. Modellen forudsætter ydermere, at der er overførselsadgang mellem de enkelte år således, at opnåede administrative besparelser i 2025 kan overføres til 2026 såfremt besparelsen i 2025 overstiger 1,8 mio. kr.

#### Budgetalternativer

I stil med tidligere, skal budgetalternativerne (driftsønsker, anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder. Der er på skabelonerne til budgetalternativer prioriteret et tekstfelt hertil. Fokusområderne er:

- Vores natur og grønne omstilling
- Vores vækst
- Vores fællesskaber
- Vores børn og unge

Høring i MED og andre høringsorganer

Høring følger det hierarkiske høringsprincip.

Alle budgetalternativer skal høres i de respektive høringsberettigede fora. Høringsmateriale skal i princippet være udarbejdet til udvalgmøderne i juni måned 2024.

Før sommerferien planlægges møder i kommunens MED-system og andre høringsorganer ud fra nedenstående tidsplan, således at høringsperioden fra den 29. juli til den 27. august 2024 kan overholdes:

Høringsorgan

Høringsperiode

Høringsperiode: 29. juli–15. august 2024.

Lokal-MED og personalemøder med MED-status      Frist for høringssvar: 15. august 2024 kl. 10.00.

Bestyrelser (ex. forældrebestyrelser m.v.)      Høringsperiode: 29. juli–15. august 2024.  
Frist for høringssvar: 15. august 2024 kl. 10.00.

Øvrige råd og nævn (ex. Handicapråd, Uddannelsesråd mv.)      Høringsperiode: 29. juli–27. august 2024.  
Høringsfrist: 27. august 2024 kl. 10.00.

MED-Fællesudvalg      Høringsperiode: 19.–21. august 2024.  
Frist for høringssvar: 21. august 2024 kl. 12.00.

MED-Forvaltningsudvalg      Høringsperiode: 22.–23. august 2024.  
Frist for høringssvar: 23. august 2024 kl. 10.00.

MED-Hovedudvalg      Høringsdato: 26. august 2024.  
Frist for høringssvar: 27. august 2024 kl. 10.00.  
Alle høringssvar fra underlæggende MED-udvalg tilknyttes dagsorden senest 23. august 2024 kl. 12.00, hvorefter dagsorden genpubliceres.

Høringsmateriale må tidligst udsendes til høringsorganerne den 29. juli 2024.

Høringssvarene forelægges fagudvalgene på møderne 2.-4. september 2024, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminaret.

Drifts- og anlægsønsker

Den politiske behandling af budgetmaterialet i form af bidrag til råderum, drifts- og anlægsønsker starter på udvalgmøderne i april måned.

Fagudvalgene fastsætter selv en procedure og tidsplan for den politiske budgetbehandling i udvalget (april til juni) med hensyn til:

- Bidrag til råderum
- Ønsker til ny drift
- Anlægsønsker

## **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Fremgår af "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028".

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Kommunens endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af ny økonomiaftale mellem Regeringen og KL og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

## **Procesplan**

Proces for budgetlægningen 2025-2028 fremgår af tids- og procesplan i "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" side 14 til 22.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen om "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028" tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 51:

Udsat.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025 - 2028

# Punkt 60: Budget 2025-2028 - indledende drøftelse

17.01.00-G01-15-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-15-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2024 "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi".

## Baggrund

På Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj 2024 blev medlemmerne orienteret om "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi", herunder udvalgets bidrag til den politiske råderumspulje. Økonomiudvalget har fastsat krav til fremskaffelse af et politisk råderum på 12 mio. kr., hvoraf Børne- og Familieudvalgets bidrag er 2,5 mio. kr.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## Organisering og kommunikation

Med baggrund i Økonomiudvalgets godkendelse af "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" den 14. marts 2024, herunder Børne- og Familieudvalgets andel af den samlede råderumspulje, ønskes en drøftelse af budgetalternativer til fremskaffelse af Børne- og Familieudvalgets andel heraf.

Samtidig ønskes drøftelse af eventuelle drifts- og anlægsønsker på Børne- og Familieudvalgets område.

Administrationen fremlægger udkast til budgetalternativer og ønsker på mødet.

## Lovgrundlag

Udviklingsplan for bæredygtig økonomi 2024-2027.

## Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen.

## Procesplan

Forslag til udmøntning af råderummet skal behandles i fagudvalgene løbende og senest på mødet den 4. juni 2024. Høring i MED og andre høringsberettigede sker i perioden fra den 29. juli til den 15. august 2024 kl. 10.00.

Høringsmateriale må først udsendes til høringsorganerne den 29. juli 2023. Høringssvarene forelægges fagudvalgene i møderne den 2. - 4. september 2023, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminariet.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at sagen drøftes.

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

# Punkt 61: Minibudgetopfølgning pr. 31. marts 2024

00.30.00-Ø00-8-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-8-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Minibudgetopfølgning for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2024 viser et forventet merforbrug på 5,398 mio. kr.

## Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal der udarbejdes obligatoriske budgetopfølgninger, henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, som skal forelægges Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Grundet migrering til ny version af økonomisystemet Prisme i perioden medio marts til medio april 2024, blev det på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2024 besluttet, at omrokere de 2 opfølgninger pr. 31. marts og 30. april således, at der pr. 31. marts 2024 udarbejdes en minibudgetopfølgning.

En minibudgetopfølgning er alene en scanning af forventet regnskab, og omfatter alene driftsudgifter fratrukket driftsindtægter samt statsrefusioner.

Minibudgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget pr. 31. marts 2024 viser et forventet merforbrug på 5,398 mio. kr., fordelt med 0,547 mio. kr. på Skole- og dagtilbudsområdet og 4,851 mio. kr. på Familieområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindelig budget	776.006
Overførsler fra 2023	3.673
Tillægsbevillinger	302
Korrigeret budget	779.885
Budgetopfølgningens resultat (merforbrug)	5.398
Forventet regnskab	785.283

Budgetopfølgning samt bemærkninger er vedhæftet som bilag og gennemgås på mødet.

## Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

## **Økonomi**

Som redegjort i sagsfremstillingen.

## **Procesplan**

Minibudgetopfølgning forelægges alene Børne- og Familieudvalget, og fremsendes ikke til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at minibudgetopfølgning pr. 31. marts 2024 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Budgetopfølgning Skole og dagtilbud, 31. marts 2024

Budgetopfølgning Familieafdelingen, 31. marts 2024

# **Punkt 62: Status på anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget**

17.01.00-G01-11-24

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 17.01.00-G01-11-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## **Resume**

Orientering om igangværende projekter i Børne- og Familieudvalget.

## **Baggrund**

Børne- og Familieudvalget har ønsket løbende at blive orienteret om status på igangværende og kommende anlægsprojekter i Børne- og Familieudvalget.

## **Forventet konsekvens**

At Børne- og Familieudvalget er orienterede om, og ajourførte på, igangværende anlægsprojekter på udvalgets område.

## **Organisering og kommunikation**

Vestrup skoles LBO

- Kastbjerg, Bo-Vent og Bravida har vundet licitationerne. Arbejdet er opstartet og forventes afsluttet 7. juni 2024.

Skur Valhalla

- Materialet er tilrettet og genudsendt i udbud. Licitationen blev vundet af CHS Byg. Pris for skur, fliser og ABA anlæg løber op i 635.200 kr. mod budgetteret 280.000 kr., hvilket skyldes ABA anlæg i både skur og i Valhalla samt generelt prisniveau. Merprisen korrigeres i forbindelse med prioritering af Masterplanmidlerne for 2025.

Energiopgaver

- Udskiftning af belysning på Farsø Skole er afsluttet.
- Småprojekter på Aars, Hornum, Løgstør og Aalestrup skoler gennemføres i 2024.
- Østermarkskolen tages i etaper med opstart 2025.

Ventilation

- Gedsted skole og Hornum skole forventet udført i sommerferien 2024. Udbud i marts.

K-klasserne i Farsø

- Ombygning af Væksthuset er afsluttet indenfor tidsfristen.
- Legepladsen er afsluttet indenfor tidsfristen.

- Etapevis flytning med start af yngste årgang, som har første skoledag i de nye rammer 03.06.24. Der afvikles klassevise besøgsdage.

#### Ekstra dagtilbudspladser i Aars

- Arkitektfirmaet Krogh&Madsen er i gang med tegninger og myndighedsarbejde i forbindelse med omdannelse af Østermarken 18a til Vuggestue. Samtidig arbejdes videre med to parkeringsløsninger som fremlægges til budget 2025.

#### Hornum Børnehave - udvidelse af legeplads

- Tilbud fra hegn, entreprenørdel, græssåning, træplantning og legepladsinventar er undervejs. Den endelige placering skal koordineres med Forsyningen grundet forsyningsledning igennem noget af arealet.

- Arbejdet forventes at gå i gang, når endelig skelafgrænsning er på plads.

#### Rådgivningsarbejder

- Arkitektfirmaet Krogh & Madsen har gennemgået indretnings- og moderniseringsbehov på Troldehøj og Mejsevej i Aars. Fremlægges som sag på juni mødet.

- Arkitektfirmaet Krogh & Madsen har gennemgået indretnings- og moderniseringsbehov på Aars skole. Fremlægges i forbindelse med prioritering af kommende Masterplanmidler på december mødet.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Indenfor den afsatte økonomi i Masterplanen, anlægsbevilling i 2024 og Ejendomscentret.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 47:

Udsat.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

# Punkt 63: Implementering af strukturbeslutninger

17.01.00-G01-12-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-12-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger. Forvaltningen vil orientere om implementeringen heraf.

## Baggrund

Byrådet vedtog den 15. juni 2023 en række strukturelle beslutninger. Forvaltningen vil orientere om implementeringen heraf.

## Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget får viden og indsigt i implementeringsprocessen, forældrehenvendelser med mere

## Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

## Økonomi

Udgiftsneutral.

## Procesplan

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 48:

Udsat.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

# Punkt 64: Tildelingsmodel skoleområdet 2024/2025

17.02.00-G01-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.02.00-G01-1-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Byrådet besluttede den 15. juni 2023 en ny skolestruktur, hvor det blev vedtaget, at Ranum Skole og Ullits Skole skulle lukkes pr. 1. august 2024 og Vester Hornum Skole pr. 1. august 2023. K-klasserne på Ranum Skole flyttes herefter til Farsø Skole.

Derudover blev det besluttet, at skoler fra skoleåret 2024/2025 automatisk bliver indstillet til lukning, hvis elevtallet pr. 5/9 er under 75 elever to på hinanden følgende skoleår.

Som følge af lukning af Ranum Skole, Ullits Skole og Vester Hornum Skole blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en revideret tildelingsmodel på skoleområdet, hvor der skal indgå en garantitildeling med udgangspunkt i maksimal sammenlæsning af to årgange. Der er på baggrund af dette udarbejdet tre forslag til en revideret tildelingsmodel, som skal træde i kraft pr. 1. januar 2025.

## Baggrund

Efter Byrådsmødet den 15. juni 2023 har der været en inddragende proces med skolelederne over to møder. Seneste møde var den 17. januar 2024, hvor de tre forskellige udkast til en ny tildelingsmodel blev præsenteret. På dette møde blev der ikke påpeget faktuelle fejl, og der var forståelse for en garantitildeling til de to mindste skoler under forudsætning af, at den finansieres ved tilførsel af ekstra midler.

Der blev fra samtlige skoleledere påpeget et behov for ekstra ledelsestid i skoledelen (tid til ledelse i SFO er en del af normeringen til SFO). Administrationen har forståelse herfor, idet ledelsesopgaven har forandret sig over de seneste år. Ledelsesopgavens kompleksitet er steget i form af flere kritiske henvendelser fra forældre, større behov for at være tæt på personalet og stigende krav til ledelserne om at gå forrest i forhold til forandringsprocesser.

Det er Administrationens opfattelse, at dette i særlig grad gør sig gældende på kommunens tre største skoler, hvor kompleksiteten er størst. Administrationen har ligeledes over de sidste år arbejdet med at efteruddanne ledelsesteamene og trimme disse i form af færre ledere med mere tid, så der sker en professionalisering af ledelsesopgaven.

Administrationen kan imidlertid ikke pege på finansiering af øget ledelsestid indenfor eksisterende budget, men har i model 2 peget på muligheden for en mindre differentiering i grundtildelingen, som muliggør mere ledelsestid til de tre største skoler.

### Model 0

- Model 0 er identisk med den nuværende tildelingsmodel blot med nedlukning af Ranum Skole, Ullits Skole og Vester Hornum Skole. Her forudsættes, at skolelederne på de to mindste skoler underviser i 20 % af deres arbejdstid.
- Model 0 tager således ikke højde for indførelsen af garantitildelingen, som Byrådet, den 15. juni 2023, besluttede skulle være en del af den nye tildelingsmodel.

## Model 1

- Model 1 bygger videre på model 0, og har derudover en garantitildeling til 80 elever. Skoler med færre end 80 elever vil således få tildeling til 80 elever. Forudsætningen her er, at skolelederne på de to mindste skoler har en undervisningsforpligtigelse.

## Model 2

- Model 2 bygger videre på model 1, og har derudover en ny fordelingsnøgle til den nuværende grundtildeling til drift, som dækker over midler til sekretær, teknisk serviceleder og ekstra ledelsestid. Den nuværende tildelingsmodel fordeler et ensartet beløb til skolerne uanset skolens størrelse. I 2024 har hver skole fået tildelt 1.233.971 kr. til sekretær, teknisk serviceleder og ekstra ledelsestid. Forudsætningen her er stadigvæk, at skolelederne på de to mindste skoler har en undervisningsforpligtigelse.
- Den nye fordelingsnøgle tager hensyn til skolernes størrelse på baggrund af elevtal. Der anbefales derfor tre forskellige fordelingsnøgler:
  - Skoler med under 100 elever inklusiv specialklasselever tildeles 1,0 mio. kr.
  - Skoler med mellem 100 og 400 elever inklusiv specialklasselever tildeles 1,2 mio. kr.
  - Skoler med over 400 elever inklusiv specialklasselever tildeles ca. 1,435 mio. kr.
- Tildelingen tager udgangspunkt i 2024-beregninger, og beløbene for de tre fordelingsnøgler vil derfor blive fremskrevet til budget 2025.

Den nye tildelingsmodel foreslås implementeret pr. 1. januar 2025 med baggrund i elevtallet pr. 5. september 2024.

## Forventet konsekvens

De økonomiske konsekvenser er beregnet på baggrund af budget 2024 med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2023. Beløbene vil ændre sig til budget 2025 grundet pris- og lønfremskrivninger og ændringer i elevtal på den enkelte skole, da disse på nuværende tidspunkt ikke kendes for henholdsvis 2025 og 5. september 2024.

Her tænkes primært på Løgstør Skole, som forventeligt vil få en del elever fra Ranum Skole. Tilsvarende gælder Farsø Skole, som forventeligt vil få en del elever fra Ullits Skole. Eleverne fra Ranum Skole og Ullits Skole er derfor ikke medregnet i nedenstående beregninger, hvilket betyder, at budgetrammen bliver større, når det endelige elevtal kendes.

## Model 0

Som det fremgår af nedenstående oversigt vil den samlede budgetramme i 2025, på baggrund af nedlukning af Ranum Skole og Ullits skole, blive 229.171.617 kr. inklusiv specialklasser.

MODEL 0						
Skole	Løn til lærere, ledere, sekretær og pedel inkl. AES	Drift	Øremærket tildeling	Skolens ramme i alt efter ny tildeling	Specialklasser	I alt incl. specialklasse
Toppedalskolen	8.695.375	2.324.661	1.620.729	12.640.765	-	12.640.765
Farsø	21.695.674	5.977.358	4.411.609	32.084.641	29.240.959	61.325.601
Gedsted	4.964.583	1.320.749	703.192	6.988.524	-	6.988.524
Homum	12.379.868	2.602.451	2.450.810	17.433.129	-	17.433.129
Løgstør	14.375.120	4.005.605	2.816.690	21.197.415	9.306.461	30.503.876
Vestrup	4.775.023	1.087.917	702.586	6.565.527	-	6.565.527
Østermarkskolen	24.966.148	4.900.879	5.411.882	35.278.909	-	35.278.909
Aalestrup	12.411.838	2.956.015	2.856.371	18.224.225	-	18.224.225
Aars	22.206.359	4.884.916	5.259.881	32.351.156	7.859.904	40.211.060
I alt	126.469.988	30.060.554	26.233.750	182.764.292	46.407.324	229.171.617

## Model 1

Med udgangspunkt i elevtallene pr. 5. september 2023 vil Gedsted Skole få garantitildeling til 3 elever og Vestrup Skole til 7 elever. Nedenstående oversigt viser hvilke elevbaserede takster, der tildeles til skolerne for at opnå en tildeling til garantitildeling på 80 elever.

	Lærer- og lederløn	Drift	Øremærket tildeling	Total
Gedsted Skole	107.976	7.685	20.325	135.986
Vestrup Skole	251.943	17.932	47.425	317.300
<b>Total</b>	<b>359.919</b>	<b>25.617</b>	<b>67.750</b>	<b>453.286</b>

\*Øremærket tildeling dækker over midler til generelt løft af folkeskolen, inklusion, uddannelse og udvikling, fordeling af IT-klassen (ordpiloter), besparelse til budget 20219 og delvis tilbagerulning af besparelse 2020

Model 1 vil samlet set betyde øget udgift på 453.286 kr. med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2023. Der skal således tages forbehold for eventuelle ændringer i den samlede udgiftssum når elevtallene kendes for 5. september 2024.

Som det fremgår af nedenstående oversigt vil den samlede budgettramme på baggrund af model 1 blive 229.624.903 kr. inklusiv specialklasser.

MODEL 1						
Skole	Løn til lærere, ledere, sekretær og pedel inkl. AES	Drift	Øremærket tildeling	Skolens ramme i alt efter ny tildeling	Specialklasser	I alt incl. specialklasse
Toppedalskolen	8.695.375	2.324.661	1.620.729	12.640.765	-	12.640.765
Farsø	21.695.674	5.977.358	4.411.609	32.084.641	29.240.959	61.325.601
Gedsted	5.072.559	1.328.435	723.517	7.124.510	-	7.124.510
Hornum	12.379.868	2.602.451	2.450.810	17.433.129	-	17.433.129
Løgstør	14.375.120	4.005.605	2.816.690	21.197.415	9.306.461	30.503.876
Vestrup	5.026.966	1.105.849	750.012	6.882.827	-	6.882.827
Østermarkskolen	24.966.148	4.900.879	5.411.882	35.278.909	-	35.278.909
Aalestrup	12.411.838	2.956.015	2.856.371	18.224.225	-	18.224.225
Aars	22.206.359	4.884.916	5.259.881	32.351.156	7.859.904	40.211.060
<b>I alt</b>	<b>126.829.907</b>	<b>30.086.171</b>	<b>26.301.501</b>	<b>183.217.579</b>	<b>46.407.324</b>	<b>229.624.903</b>

## Model 2

Af nedenstående skema fremgår konsekvensen af ændret tildeling til sekretær, teknisk serviceleder og ekstra ledelsestid (grundtildeling til drift).

	Nuværende tildeling	Ny tildeling	Konsekvens
Toppedalskolen	1.233.971	1.200.000	-33.971
Farsø Skole	1.233.971	1.435.247	201.276
Gedsted Skole	1.233.971	1.000.000	-233.971
Hornum Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Løgstør Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Vestrup Skole	1.233.971	1.000.000	-233.971
Østermarkskolen	1.233.971	1.435.247	201.276
Aalestrup Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Aars Skole	1.233.971	1.435.247	201.276
<b>Total</b>	<b>11.105.739</b>	<b>11.105.740</b>	<b>-</b>

Sammenholdes ovenstående ændringer med de ekstra midler, som Gedsted og Vestrup skole vil modtage grundet garantitildelingen, vil den samlede ændring i tildelingsmodellen med udgangspunkt i model 2 være følgende:

	Konsekvens
Toppedalskolen	-33.971
Farsø Skole	201.276
Gedsted Skole	-97.985
Hornum Skole	-33.971
Løgstør Skole	-33.971
Vestrup Skole	83.329
Østermarkskolen	201.276
Aalestrup Skole	-33.971
Aars Skole	201.276
<b>Total</b>	<b>453.287</b>

Den samlede sum af midler, der tildeles til sekretær, teknisk serviceleder og ekstra ledelsestid er den samme som tidligere blot med ny fordelingsnøgle. Den eneste forskel i den samlede budgettramme er således den ekstra udgift som følge af indførelsen af

garantitildelingen. Model 2 vil således, ligesom model 1, medføre en øget udgift på 453.286 kr. med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2023.

Udover ovenstående tildeling til sekretær, teknisk serviceleder, ekstra undervisningstid og ekstra ledelsestid, tildeles skolerne ledelsestid på baggrund af et fast grundtimetal og elevtal. Skoler med 0.-6. klasse får en grundtildeling til 1.000 ledelsestimer, og skoler med 0.-9. klasse får til 1.500 ledelsestimer. Derudover udløser hver almenelev 3,5 ledelsestime og hver specialklasselev 7 ledelsestimer. Denne tildeling samt grundtildelingen til drift dækker således over skolernes løn til sekretær, teknisk serviceleder og ledelse.

Nedenstående skema viser antallet af lederstillinger hver skole tildeles midler til på baggrund af den nuværende grundtildeling og nye fordelingsnøgle til sekretær, teknisk serviceleder og ekstra ledelsestid.

	Toppedalskolen	Farsø Skole	Gedsted Skole	Hornum Skole	Løgstør Skole	Vestrup Skole	Østermarks skolen	Aalestrup Skole	Aars Skole
<b>Tildeling ledelsestid</b>									
Grundtildeling ledelse	692.332	692.332	461.554	692.332	692.332	461.554	692.332	461.554	692.332
Elevbaseret tildeling inkl. garantitildeling	285.933	1.261.659	129.235	442.631	657.484	129.235	987.034	486.248	1.014.497
<b>Tildeling ledelsestid i alt</b>	<b>978.265</b>	<b>1.953.990</b>	<b>590.790</b>	<b>1.134.962</b>	<b>1.349.816</b>	<b>590.790</b>	<b>1.679.366</b>	<b>947.802</b>	<b>1.706.828</b>
<b>Nuværende tildeling</b>									
<b>Grundtildeling til drift</b>									
Grundtildeling pr. skole i alt	1.233.971	1.233.971	1.233.971	1.233.971	1.233.971	1.233.971	1.233.971	1.233.971	1.233.971
Løn Teknisk Serviceleder*	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502
Løn Sekretær**	381.526	579.102	136.259	422.403	476.907	204.389	504.159	408.778	504.159
Timetal sekretær	28	43	10	31	35	15	37	30	37
Rest til ekstra ledelsestid	352.943	155.367	598.210	312.066	257.562	530.080	230.310	325.691	230.310
<b>Ny tildeling</b>									
<b>Grundtildeling til drift</b>									
Grundtildeling pr. skole i alt	1.200.000	1.435.247	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.435.247	1.200.000	1.435.247
Løn Teknisk Serviceleder*	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502	499.502
Løn Sekretær**	381.526	579.102	136.259	422.403	476.907	204.389	504.159	408.778	504.159
Timetal sekretær	28	43	10	31	35	15	37	30	37
Rest til ekstra ledelsestid	318.972	356.643	364.239	278.095	223.591	296.109	431.586	291.720	431.586
<b>Ledelsestid i alt</b>									
<b>Ledelsestid i alt pba. Nuværende tildeling</b>	<b>1.331.208</b>	<b>2.109.358</b>	<b>1.188.999</b>	<b>1.447.028</b>	<b>1.607.378</b>	<b>1.120.870</b>	<b>1.909.676</b>	<b>1.273.493</b>	<b>1.937.138</b>
Konverteret til antal stillinger	1,71	2,71	1,53	1,86	2,07	1,44	2,45	1,64	2,49
<b>Ledelsestid i alt pba. Ny tildeling</b>	<b>1.297.237</b>	<b>2.310.634</b>	<b>955.028</b>	<b>1.413.057</b>	<b>1.573.407</b>	<b>886.899</b>	<b>2.110.952</b>	<b>1.239.522</b>	<b>2.138.414</b>
Konverteret til antal stillinger	1,67	2,97	1,23	1,82	2,02	1,14	2,71	1,59	2,75

\*Lønnen er fastsat ud fra et gennemsnit, og der er i dag én fuldtidspedel ansat pr. skole

\*\*Lønnen er fastsat ud fra et gennemsnit, og skolerne har i dag forskellig ansættelsestid for sekretærene. Der er derfor taget udgangspunkt i det timetal sekretærene arbejder dags dato

Tildeling til ledelsestid, som ses øverst i skemaet, er uændret uanset om der tages udgangspunkt i den nuværende tildeling eller nye fordelingsnøgle. Toppedalskolen får eksempelvis en tildeling på 978.265 kr. til ledelse i 2025 med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2023.

Tildelingen til sekretær, teknisk serviceleder og ekstra ledelsestid giver derimod forskellige restbeløb til ekstra ledelsestid, ekstra sekretærtid, ekstra teknisk serviceledertid eller ekstra undervisningstid, alt afhængig af om der tages udgangspunkt i den nuværende tildeling eller den nye fordelingsnøgle.

Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at hver skole har én fuldtids teknisk serviceleder til en gennemsnitsløn på 499.502 kr. Skolerne har derimod sekretærer ansat på forskellige timetal, og dette er der derfor taget højde for i beregningen. Der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 504.159 kr. svarende til en fuldtidsstilling på 37 timer. Skoler, som ikke har en fuldtidssekretær, har derfor i beregningen udgifter svarende til det timetal, sekretæren er ansat på.

Tages der udgangspunkt i Toppedalskolen, tildeles de eksempelvis, som vist tidligere, 1.233.971 kr. med den nuværende tildeling og 1.200.000 kr. med den nye fordelingsnøgle.

Fratrækkes lønninger til den tekniske serviceleder og sekretæren har Toppedalskolen, med udgangspunkt i den nuværende tildeling, 352.943 kr. til ekstra ledelsestid. Sammenlagt med den øvrige tildeling til ledelsestid tildeles Toppedalskolen samlet set 1.331.208 kr. til ledelsestid, svarende til 1,71 antal fuldtidsstillinger.

Fratrækkes lønninger til den tekniske serviceleder og sekretæren har Toppedalskolen, med udgangspunkt i den nye fordelingsnøgle, 318.972 kr. til ekstra ledelsestid. Sammenlagt med den øvrige tildeling til ledelsestid tildeles Toppedalskolen samlet set 1.297.237 kr. til ledelsestid, svarende til 1,67 antal fuldtidsstillinger.

Toppedalskolens tildeling mindskes derfor med 33.971 kr. (1.331.208 kr. - 1.297.237 kr.), svarende til 0,04 fuldtidsstilling.

Samlet set medfører den nye fordelingsnøgle en budgetramme på 229.624.903 kr. inklusiv specialklasser. Budgetrammen for model 2 er således den samme som budgetrammen for model 1.

<b>MODEL 2</b>						
Skole	Løn til lærere, ledere, sekretær og pedel inkl. AFS	Drift	Øremærket tildeling	Skolens ramme i alt efter ny tildeling	Specialklasser	I alt incl. specialklasse
Toppedalskolen	8.661.404	2.324.661	1.620.729	12.606.794	-	12.606.794
Farsø	21.896.950	5.977.358	4.411.609	32.285.917	29.240.959	61.526.876
Gedsted	4.838.588	1.328.435	723.517	6.890.539	-	6.890.539
Homum	12.345.897	2.602.451	2.450.810	17.399.158	-	17.399.158
Løgstør	14.341.149	4.005.605	2.816.690	21.163.444	9.306.461	30.469.905
Vestrup	4.792.995	1.105.849	750.012	6.648.856	-	6.648.856
Østermarkskolen	25.167.424	4.900.879	5.411.882	35.480.185	-	35.480.185
Aalestrup	12.377.867	2.956.015	2.856.371	18.190.254	-	18.190.254
Aars	22.407.634	4.884.916	5.259.881	32.552.432	7.859.904	40.412.336
<b>I alt</b>	<b>126.829.907</b>	<b>30.086.171</b>	<b>26.301.501</b>	<b>183.217.579</b>	<b>46.407.324</b>	<b>229.624.903</b>

## Organisering og kommunikation

- 27. februar 2024: Børne- og Familieudvalget sender forslag i høring i skolebestyrelserne og Handicaprådet.
- 24. april 2024: Høringsfrist kl. 24.00.
- 14. maj 2024: Børne- og Familieudvalget indstiller forslag til vedtagelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
- 22. maj 2024: Behandling i Økonomiudvalget.
- 30. maj 2024: Behandling i Byrådet.

## Lovgrundlag

### Økonomi

Forventet merudgift på 453.286 kr. som finansieres af det ikke disponerede restråderumsbeløb fra strukturbeslutningerne på (8.611.314 - 4.807.368) 3.803.946 kr.

### Procesplan

Ingen bemærkninger.

### Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget i forhold til høring.

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget i forhold til endelig vedtagelse.

### Indstilling

#### Administrationen indstiller

- at de tre tildelingsmodeller sendes i høring i skolebestyrelserne og Handicaprådet med høringsfrist den 19. april 2024 kl. 24.00.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. februar 2024, pkt. 24:

Administrationens indstillinger godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Supplerende sagsfremstilling 14. maj 2024:

Materialet vedrørende vedtagelsen af en ny tildelingsmodel på skoleområdet har været i høring i Handicaprådet, skolebestyrelser og MED-udvalg med deadline den 19. april kl. 24.00. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Nedenfor fremgår en opsummering af essensen af høringssvarene. Opsummeringen er opdelt under overskrifterne; generelle kommentarer, Model 1, Model 2 og Forslag til Model 3, hvorfor de enkelte skolars høringssvar vil optræde under flere af overskrifterne.

#### Generelle kommentarer

Handicaprådet ønsker ikke at tage stilling til hvilken model, der skal vælges, eftersom alle modeller tager højde for ekstra ledelsestid til elever med særlige behov.

Det fremgår af høringssvarene, at ingen af skolerne peger på model 0, eftersom denne ikke tilgodeser de mindste skoler med en garantitildeling, som det var besluttet i Byrådet den 15. juni 2023.

Høringssvarene fokuserer således primært på konsekvenserne ved model 1 og model 2 samt muligheden for en model 3.

Hornum og Ullits Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har ingen kommentarer til tildelingsmodellerne.

Skolelederforeningen i Vesthimmerland ønsker ikke at pege på én model frem for en anden, men sætter i stedet fokus på ledelsestid. Skolelederforeningen påpeger, at tildelingsmodellen skal afspejle en realistisk tildeling af ledelsesressourcer målt i forhold til antal medarbejdere, økonomi og opgavekompleksitet på skolerne. Der sættes fokus på skoleledernes opgave vedrørende opbyggelse af tidlige og forebyggende indsatser, som særligt i dag omhandler projektet "Stærke og inkluderende fællesskaber", hvor der skal være ledelsestid og -rum til, blandt mere, at sætte retningen for skolen samt sikre fokus og udvikling. Der skal i den forbindelse være midler og mulighed for, at skolerne kan udvikle de politisk fastsatte indsatsområder, hvorfor ledelsestiden skal være tilstrækkelig i forhold til opgavens omfang.

Vestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar. Det fremgår, at høringsmaterialet anses som værende fremlagt på en svært forståelig og uhensigtsmæssig måde. Derudover stilles der spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at de fremsendte tildelingsmodeller kun berører en del af den samlede tildelingsmodel, og om Administrationen med fordel kunne have udarbejdet en helt ny tildelingsmodel.

Aalestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar. Det fremgår heraf, at høringsmaterialet, for nogle, har været svært at gennemskue.

Østermarkskolens MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet særskilte høringssvar, men høringssvarene er i overvejende grad ens. Der stilles først og fremmest spørgsmålstegn ved, om der er de rigtige økonomiske grundforudsætninger for at drive en stor skole i Vesthimmerlands Kommune. De tildelte midler til vedligehold og andre "ikke undervisningsrelaterede udgifter" anses ikke som værende tilstrækkelige i forhold til den mængde udgifter, skolerne afholder, hvorfor konsekvensen bliver en udsultning af det undervisningsrelaterede budget. Det påpeges, at der ikke kan spares yderligere, og at der således er behov for en tildeling, der svarer til udgifterne på en stor skole. Der efterspørges, at flere udgifter til vedligehold bliver dækket centralt af Administrationen. Det gælder eksempelvis asfaltering af skolegårde og affaldssorteringscontainere.

Administrationens svar til de generelle kommentarer

Administrationen har, som beskrevet i sagsfremstillingen, været i en inddragende proces med skolelederne gennem to møder samt efterfølgende dialog, hvor udkast til tildelingsmodellerne er blevet fremvist, og spørgsmål dertil er blevet besvaret. Det er således Administrationens opfattelse, at høringsmaterialet er blevet fremlagt og gennemgået.

Derudover kan Administrationen ikke pege på central finansiering af vedligeholdelsesudgifter indenfor eksisterende budgetramme.

#### Model 1

Gedsted Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har fremsendt særskilte høringssvar. Høringssvarene er i overvejende grad ens. MED-udvalget og skolebestyrelsen ser positivt på model 1, således at de mindste skoler sikres en tildeling til mindst 80 elever gennem garantitildelingen. Der ønskes en garantitildeling til 80 eller 85 elever.

Vestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse anbefaler en garantitildeling til 80 elever, og peger således på model 1, eftersom denne tildeler skolen flest midler.

Ranum Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet særskilte høringssvar. Der afgives høringssvar som repræsentanter for elever fordelt i almen og K-klasserne, som efter Ranum Skoles nedlukning stadig er en del af det fælles skolevæsen i Vesthimmerlands Kommune. Der peges i høringssvarene på model 2, men det understreges, at prioritering af de små skoler, og dermed garantitildelingen, er vigtig, og at de fremad håber på, at skoler af forskellig størrelse vil eksistere i Vesthimmerlands Kommune.

Toppedalskolens MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar. Af dette fremgår, at der peges på model 1, eftersom garantitildelingen anses for nødvendig.

Aalestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse anser model 1 som værende enkel og overskuelig, men uden øget tildeling til de større skoler, hvilket anses for nødvendigt.

Løgstør Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar. De forholder sig ikke til model 0 eller model 1, eftersom de ikke anses væsentlige, når der ønskes en ny tildelingsmodel.

#### Administrationens svar til model 1

Administrationen peger på indførelsen af garantitildelingen til 80 elever, som finansieres af det ikke disponerede restråderumsbeløb fra strukturbeslutningerne. Med en garantitildeling på 80 elever kan undervisningen gennemføres med maksimal samlæsning af to årgange.

#### Model 2

Gedsted Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse er forundrede over, at man få måneder efter at have besluttet at bevare to små skoler, fremsender et forslag til en tildelingsmodel, der gør det vanskeligere at drive en lille skole. De påpeger, at det under strukturdebatten blev nævnt flere gange, at man ville støtte op om de tilbageblevne skoler, hvilket skolebestyrelsen ikke kan genkende i de fremsatte forslag til en ny tildelingsmodel, eftersom revideringen af tildelingsmodellen skal finansieres af besparelse på de to små skoler.

Gedsted Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse ser derfor stor bekymring ved model 2, da en besparelse på ca. 233.000 kr. er meget for en skole af deres størrelse. Midlerne tages fra "grundtildelingen til drift" i tildelingsmodellen, og af denne sum midler

afsættes der på Gedsted Skole, udover tid til teknisk serviceleder, sekretær og ekstra ledelsestid, ligeledes tid til, blandt mere en skolebibliotekar og en læsevejleder. Der påpeges ligeledes, at der er samme antal møder for skoleledere og vejledere med videre, uanset skolernes størrelse, men at det er en større procentdel af det samlede budget, udgiften fordeles på, når der er færre elever. Samtidigt skal skolelederne på de små skoler undervise 20 procent af tiden, hvilket er medvirkende til at udhule skolens budget, som følge af at undervisningstiden finansieres af lederløn.

Gedsted Skole ser det kun muligt at finde reduktionen på de 233.000 kr. på lærerlønninger, da en nedsættelse af tid til sekretær, teknisk serviceleder og ledelse ikke er en realistisk mulighed. Der er derfor stor bekymring for, at konsekvenser herpå vil være et lavere serviceniveau på de små skoler, som følge af øget samlæsning eller færre inklusionstimer.

Derudover påpeges det, at der i dag gives ekstra ledelsestid til skoler med specialklasser. MED-udvalget og skolebestyrelsen anser det for rimeligt, at der også gives ekstra ledelsestid til de skoler, der har LBO'er, eftersom skolelederne på de mindste skoler også har det øverste ansvar for vuggestue og børnehave, og ikke blot SFO og Klub. Samtidigt tildeles der ikke midler til vedligehold til LBO'er, hvorfor alle vedligeholdelsesudgifter i vuggestue og børnehave betales af skolens budget.

Vestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse stiller spørgsmålstejn ved, at model 2 medfører, at de tilførte midler, som følge af garantitildelingen, mistes ved ændring af fordelingen af "grundtildelingen til drift". De påpeger, at dette ikke var Byrådets mening med garantitildelingen, men at denne i stedet skulle understøtte de små skoler, således der kunne undgås samlæsning over tre årgange. De udtrykker, at en reduktion af tildelingen til ledelse ikke nødvendigvis bliver fundet ved denne post, men i stedet bliver beskåret i midlerne til undervisningen. På samme vis som Toppedalskolens MED-udvalg og skolebestyrelse udtrykkes det, at model 2 tager mange penge fra de små skoler, og tilfører meget lidt til de store skoler i forhold til budgetternes størrelser.

På trods af at Vestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse peger på model 1, anerkendes det, at der er manglende ledelseskraft på skolerne. Set i lyset af projektet "Stærke og inkluderende fællesskaber" kræves øget forandrings- og inklusionsledelse, og dermed mere ledelseskraft. De mener grundlæggende, at alle skoler, uanset størrelse, bør have én fuldtidsleder, og at ledelse af folkeskolerne burde tilføre ekstra midler og dermed ekstra ledelseskraft. Der gives udtryk for, at tildelingen til ledelse på de mindste skoler måske er rimelig, som den er, men ude af proportioner for de største skoler med de mest komplekse ledelsesopgaver.

Ligesom Gedsted Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse sættes også her fokus på, at ledelse på de to mindste skoler indebærer en del opgaver, som har samme tyngde uanset om skolen har 77 eller 377 elever. Der anerkendes således ligheder og forskelle på de små og store skoler, men det fastslås, at begge typer har brug for en tilgængelig og nærværende leder med et godt overblik. MED-udvalget og skolebestyrelsen peger således på en løsning, hvor der tilføres mere økonomi på de største skoler, men uden reduktion af budgettet for de mindste skoler.

Vestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse er ligeledes enige med Gedsted Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse omkring skolelederens ansvar for LBO'erne, som også kræver opmærksomhed og fokuserede ledelsestimer, og påpeger at dette ledelsesansvar ikke er synlige i beregninger af ressourcefordeling- eller forbrug.

Ranum Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse peger i høringssvarene på model 2, eftersom de finder både garantitildelingen samt ændringen i fordelingen af "grundtildelingen til drift" essentiel. De udtrykker, at tildelingen til sekretær, teknisk serviceleder og ekstra ledelsestid bør afspejle, at der er store forskelle i elevtallene på skolerne, og at vi bør prioritere de små skoler og værdien i disse, og dermed indføre garantitildelingen.

Derudover undres der over, at der sættes en forventning om 20 procent undervisningstid på ledelsen på de små skoler eftersom diverse møder, som skolelederen deltager i, altid støder sammen med fastlagte undervisningstimer med vikarbehov som følge. Ledelse med faste undervisningstimer anses således som en dårlig prioritering.

Toppedalskolens MED-udvalg og skolebestyrelse påpeger, at model 2 tager meget fra de små skoler og tilfører lidt til de store skoler, men der tages ikke stilling til konsekvenserne ved dette.

Aalestrup Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse giver udtryk for, at model 2 vil medføre en mindre reducere i skolens tildeling, men særligt en betydelig reducere i tildelingen for de mindre skoler. Mere end 80 procent af skolens budget anvendes til personalelønninger, hvorfor en reducere i tildelingsmodellen kan have indflydelse på personaleressourcen.

Der sættes fokus på, at behovet for ledelse er stigende som følge af mangeartede opgaver. Herunder medfører projektet "Stærke og inkluderende fællesskaber", at det er vigtigt, at ledelsen kan være tæt på kerneopgaven samt have den nødvendige tid til at kunne lede tæt på medarbejderne, som har kontakten til eleverne. Der udtrykkes, at der er mangel på ledelsesressourcer på de største skoler, men at det ikke nødvendigvis betyder, at der er for mange ressourcer tildelt de mindre skoler. Der peges således ikke på en bestemt løsning eller model, men anbefales i stedet, at der tilføres økonomi til de skoler, hvor kompleksiteten er størst, men hvor det samtidigt anerkendes, at alle skoler, store som små, har grundydelse som kræver fuldtidsledelse. De politiske ambitioner for det samlede skolevæsen skal afspejles i en tildelingsmodel, der sikrer den nødvendige ledelseskraft for alle skoler.

Løgstør Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse er undrende over, at de fremviste beregninger er beregnet på baggrund af elever fra blot ni ud af 11 skoler. Model 2 efterlader således en undren i forhold til elevtilgangen fra Ranum Skole. Løgstør Skole vil med denne elevtilgang placere sig i puljen af skoler med over 400 elever inklusiv specialklasseelever, hvilket også for Løgstør Skole vil medføre øget tildeling på ca. 233.000 kr. De fremviste beregninger i sagsfremstillingen er således ikke aktuelle for Løgstør Skole med elevtilgangen fra Ranum Skole. MED-udvalget og skolebestyrelsen mangler, at Administrationen forholder sig til alle elever, og påpeger, at Administrationen har nogle relativt præcise elevtal, som kunne være anvendt. Det udtrykkes, at usikre prognosetal ikke kan anvendes, og der derfor mangler en del mellemregninger for at skabe det bedst mulige overblik over skolens økonomiske rammer. Herunder usikkerhed over, om asylbørn, som ikke er medregnet i modellen, udløser ledelsestid på samme måde som almene elever.

Østermarkskolens MED-udvalg og skolebestyrelse giver udtryk for, der i høj grad er brug for ekstra ledelsestid på skolerne, eftersom ledelsesopgavens kompleksitet er steget de senere år. Det udtrykkes, at en tilstedeværende, synlig og nærværende ledelse er nødvendig, hvorfor model 2 anbefales af både MED-udvalget og skolebestyrelsen.

Aars Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar, og peger ud fra de tre mulige tildelingsmodeller på model 2. Grundet den store forskel i skolernes størrelse, kompleksitet og behov for ledelse foreslås dog en model 3, hvilken fremgår under model 3 nedenfor.

Farsø Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse har afgivet et fælles høringssvar, hvor der særligt sættes fokus på, at tildelingsmodellens opbygning giver en meget begrænset mulighed for differentiering skolerne imellem. Det påpeges, at Farsø Skole ikke umiddelbart kan sammenlignes med øvrige skoler i Vesthimmerlands Kommune, eftersom Farsø Skole har mange forskellige afdelinger, herunder blandt andet, specialklassetilbuddene; AKT+, AHDH, modtagerklasser og pr. 1. august 2024 ligeledes K-klasser. Skolens størrelse, kompleksitet og de mange særlige elevgrupper kræver nærvær, styring og ledelse tæt på. Der gives udtryk for, at Farsø Skole ikke ser det muligt at løse ledelses- og serviceopgaverne på et tilfredsstillende niveau med nuværende normering til teknisk serviceleder, sekretær og ledelse. Der argumenteres for, at der arbejdes videre med model 2, således der tages højde for skolernes kompleksitet. Der ønskes en fleksibel model, som tager højde for skolernes forskelligheder, og som kan anvendes en årrække fremover i takt med at elevsammensætningen ændrer sig. Af ovenstående årsager foreslår Farsø Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse, at model 2 revideres og udbygges.

#### Administrationens svar til model 2

Det er Administrationens indtryk, at model 2 tilgodeser både de mindre og største skoler, og at man bør adskille de økonomiske konsekvenser fra model 1 og model 2. Model 1 har til hensigt at understøtte og prioritere de små skoler, hvorfor der anbefales indførelse af en garantitildeling til 80 elever. Denne garantitildeling gør sig ligeledes gældende i model 2, og midlerne hertil mistes således ikke. I model 2 ændres blot fordelingen af midler til teknisk serviceleder, sekretær og ekstra ledelsestid. Denne omfordeling af "grundtildeling til drift" har således til hensigt at sikre, at skolerne får tildelt midler på baggrund af skolernes størrelse og kompleksitet, hvilket ikke er tilfældet med den nuværende tildelingsmodel.

Derudover bør det pointeres, at det ikke er en forudsætning ved model 1 og model 2, at skolelederne underviser 20 procent af tiden, men blot en forudsætning, at der er en undervisningsforpligtigelse.

LBO'er og forbliver en del af den samlede ledelsesopgave på de mindre skoler, og der er således ingen ændringer til i dag.

De økonomiske konsekvenser af tildelingsmodellerne er beregnet på baggrund af den viden, Administrationen var i besiddelse af på beregningstidspunktet. På daværende tidspunkt var der ikke en relativ præcis forventning til elevtilgangen til de forskellige skoler som følge af Ranum og Ullits' skolelukninger. For således at sikre et sammenligneligt grundlag gennem hele inddragelsesprocessen med skolelederne, blev der taget et valg om ikke at gætte på elevernes valg af skole efter skolenedlukningerne. Derudover er asylbørn ikke en del af tildelingsmodellen, men afregnes særskilt på baggrund af andre takster.

### Forslag til Model 3

Toppedalskolens MED-udvalg og skolebestyrelse foreslår, at der kunne tænkes klassekvotienter ind i tildelingen. Et fald i elevtal kan have store økonomiske konsekvenser for skoler af mindre størrelse. Tildelingsmodellen anvender i dag en samlet gennemsnitlig klassekvotient for skolerne som baggrund for beregningen af tildelingen pr. elev. Denne klassekvotient er i dag på ca. 19 elever, hvor Toppedalskolen har et gennemsnit på ca. 18 elever. Dette skaber en økonomisk problemstilling for de mindre skoler.

Gedsteds MED-udvalg og skolebestyrelse foreslår en model 3, hvori "grundtildelingen til drift" fortsætter uændret, og at de øgede midler til de største skoler i stedet findes fra det ikke disponerede restråderumsbeløb fra strukturbeslutningerne.

Aars Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse foreslår en model 3, hvor de tildelte midler til sekretær, teknisk serviceleder og ledelse tager udgangspunkt i skolernes økonomiske ramme. Elevtildelingsmodellerne skaber en direkte sammenhæng mellem budgettets størrelse og antallet af elever, og det påpeges i den forbindelse, at des større budgettet er, des mere administration og flere bygninger er der, hvilket er ensbetydende med større kompleksitet.

Nedenstående idé er fremsat til fordeling af ledelsestid, hvor lignende kan udarbejdes til fordeling af midler til teknisk serviceleder og sekretær. Det påpeges dog, at der ikke anvises finansiering inden for nuværende budgetramme, da der ikke er belæg for, at der er mindre behov for ledelse på andre skoler, end det der allerede tildeles, og der derfor ikke er grundlag for større omfordeling:

- Budget mindre end eller lig med 0-10 mio. kr. giver 0,8 lederstilling (Vestrup og Gedsted Skole)
- Budget mindre end eller lig med 10-20 mio. kr. giver 1,6 lederstilling (Toppedalskolen, Hornum Skole, Aalestrup)
- Budget mindre end eller lig med 20-30 mio. kr. giver 2,4 lederstilling (Løgstør Skole)
- Budget mindre end eller lig med 30-40 mio. kr. giver 3,2 lederstilling (Østermarkskolen, Aars Skole)
- Budget mindre end eller lig med 40-50 mio. kr. giver 4,0 lederstilling
- Budget mindre end eller lig med 50-60 mio. kr. giver 4,8 lederstilling (Farsø Skole)

Farsø Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse foreslår samme fordeling af ledelsesressourcer, teknisk serviceleder og sekretær, som foreslået af Aars Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse dog med lidt andre grupperinger. Der ønskes ikke, at det blot er en omfordeling af de nuværende ressourcer:

- Skole med budget 0-10 mio. kr. 0,75 lederstilling
- Skole med budget 11-20 mio. kr. 1,5 lederstilling
- Skole med budget 21-30 mio. kr. 2,25 lederstilling
- Skole med budget 31-40 mio. kr. 3,0 lederstilling
- Skole med budget 41-50 mio. kr. 3,75 lederstilling
- Skole med budget 51-60 mio. kr. 4,25 lederstilling
- Skole med budget 61-70 mio. kr. 5,0 lederstilling

- Skole med budget 71-80 mio. kr. 5,75 lederstilling
- Skole med budget 81-90 mio. kr. 6,5 lederstilling

Udover ovenstående foreslår Farsø Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse ligeledes, at der indføres et ledelsestillæg til specialklasserækker og til øget sekretær og servicepersonale, eftersom elever med specialundervisning ofte har stærke behov for ledelsesmæssigt arbejde og ligeledes medfører øgede administrative opgaver.

### Administrationens svar til model 3

Det er Administrationens opfattelse, at både den nuværende og reviderede tildelingsmodel understøtter skoler, med en gennemsnitlig lav klassekvotient, eftersom skoler, med en gennemsnitlig klassekvotient under 17, tildeles ekstra midler. Det anerkendes dog, at der er et økonomisk spænd op til kommunens gennemsnitlige klassekvotient på 19 elever.

Generelt er det Administrationens opfattelse, at samtlige skoleledere i høringssvarene påpeger behovet for ekstra ledelsestid i skoledelen, særligt på kommunens tre største skoler. Som beskrevet i den oprindelige sagsfremstilling har Administrationen forståelse herfor, men kan samtidigt ikke pege på finansiering af øget ledelsestid indenfor eksisterende budgetramme. Det er vigtigt at pointere, at øget tildeling til ledelsestid blot vil medføre reducere andre steder i tildelingsmodellen, så længe der opereres indenfor eksisterende budgetramme. For at undgå dette gives der, med model 2, mulighed for en mindre differentiering af sekretær, teknisk serviceleder og ledelsestid på skolerne. Samtidigt understøttes og prioriteres de små skoler i model 2 gennem garantitildelingen.

Derudover forventes det, at midler tildelt til specialområdet over de næste par år tilbageføres til almenområdet, som følge af projektet "Stærke og inkluderende fællesskaber". Denne tilbageførsel af midler vil alt andet lige medføre et øget økonomisk råderum på den enkelte skole. Det er vigtigt at understrege, at en tildelingsmodel alene har til formål at fordele midlerne mellem kommunernes skoler, hvorefter den enkelte skole prioriterer anvendelsen af de tildelte midler.

På baggrund af høringssvarene fremlægger Administrationen en revideret model 2a, der understøtter de små og mellemstore skolars drift og tilfører de tre store skoler lidt ekstra ledelsestid. I model 2a opereres der med en grundtildeling på 80 elever, alle små og mellemstore skoler tildeles 1.200.000 kr. i grundtildeling og de 3 store skoler 1.400.000 i grundtildeling. Som det fremgår af nedenstående skema medfører det en merudgift på 453.286 kr. til garantitildelingen og 294.261 kr. til ekstra ledelsestid. Den samlede konsekvens for tilførelsen af garantitildeling til 80 elever og ændring i fordelingen af "grundtildelingen til drift" er således en merudgift på i alt 747.547 kr., som finansieres af restprovenuet fra skolestrukturdebatten på 3.803.946 kr.

Merudgiften er beregnet på baggrund af det elevtal, som sagsfremstillingen er baseret på. På baggrund af det kendte elevtal dags dato forventes Løgstør Skole dog at blive tildelt 1.400.000 kr. i 2025, eftersom elevtilgangen fra Ranum Skole øger elevtallet til over 400 elever på Løgstør Skole. Dette medfører således en ekstra merudgift i 2025 på 200.000 kr. Disse er dog ikke medtaget i nedenstående skema for at skabe sammenhæng mellem de fremlagte modeller i sagsfremstillingen og model 2a.

Der tilføres endvidere ikke ekstra midler i tildelingsmodellen grundet sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klasse. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28 elever. Fra skoleåret 2024/2025 gælder det, at elevtallet i 0.-2. klasse, begyndende i 0. klasse i 2024/2025, ikke må overstige 26 elever. Skolerne kan meddele afslag om optagelse på skolen fra elever bosiddende udenfor skoledistriktet/kommunen, hvis elevtallet i klassen er 24 eller derover eller gennemsnittet på årgangen er 24 elever eller derover i 0.-2. klasse. Begyndende med 0. klasse i 2024/2025. Ud fra prognoserne vil der i de kommende skoleår være 0-1 skole, der bliver påvirket af det sænkede klasseloft. På skolerne i Aars vil det være muligt for den enkelte skoleleder selv at afgøre, om eleverne skal optages, da der er en del elever, der skifter skoledistrikt. Administrationen anbefaler derfor, at de tildelte midler fra staten til sænkelse af klasseloftet på 354.420 kr. overføres til specialundervisningsområdet, hvorved det kommer alle skoler til gavn.

	Nuværende grundtildeling	Ny grundtildeling	Konsekvens ledelsestid
Toppedalskolen	1.233.971	1.200.000	-33.971
Farsø Skole	1.233.971	1.400.000	166.029
Gedsted Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Hornum Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Løgstør Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Vestrup Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Østermarkskolen	1.233.971	1.400.000	166.029
Aalestrup Skole	1.233.971	1.200.000	-33.971
Aars Skole	1.233.971	1.400.000	166.029
<b>Total</b>	<b>11.105.739</b>	<b>11.400.000</b>	<b>294.261</b>

Garantitildeling	Samlet konsekvens; Garantitildeling og ledelsestid
	-33.971
	166.029
135.986	102.015
	-33.971
	-33.971
317.300	283.329
	166.029
	-33.971
	166.029
453.286	747.547

## Økonomi

Forventet merudgift på 747.548 kr. som finansieres af det ikke disponerede restråderumsbeløb fra strukturbeslutningerne på (8.611.314 - 4.807.368) 3.803.946 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget i forhold til endelig vedtagelse.

## Indstilling

1. at model 2a godkendes med virkning fra 1. januar 2025,
2. at merudgiften på 747.548 kr. finansieres af restprovenuet fra skolestrukturdebatten på 3.803.946 kr., og
3. at midlerne til sænkelse af klasseloftet i 0. - 2. klasse overføres til specialundervisningsområdet.

## Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at nuværende grundtildeling fastholdes på alle skoler.

Dog hæves Østermarkskolen, Aars Skole og Farsø Skoles grundtildeling til 1.400.000 kr. Dette finansieres af restprovenuet fra skolestruktur.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## Bilag

Hornum Skole MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Skolelederforeningen Vesthimmerlands Kommune, høringssvar

Aars Skole - MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Aalestrup Skole - MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Østermarkskolen - Skolebestyrelse, høringssvar

Østermarkskolen - MED-udvalg, høringssvar

Vestrup Skole - MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Ullits Skole - MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Toppedalskolen - MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Ranum Skole - Skolebestyrelse, høringssvar

Ranum Skole - MED-udvalg, høringssvar

Løgstør Skole - MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Gedsted Skole - Skolebestyrelse, høringssvar

Gedsted Skole - MED-udvalg, høringssvar

Farsø Skole - MED-udvalg & Skolebestyrelse, høringssvar

Høringssvar - Tildelingsmodel skoleåret 2024/2025

# Punkt 65: Høring - Implementering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

17.01.00-G01-8-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 17.01.00-G01-8-24

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Med virkning fra den 1. august 2023 er der vedtaget ny lovgivning på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses (STU)-området. Lovgivningens delelementer bliver gradvist implementeret frem til den 1. januar 2025, hvor STU-portalen forventes i drift. I dette punkt gøres status over den foreløbige implementering, som kræver politisk stillingtagen i ganske få tilfælde.

## Baggrund

Der blev med virkning fra den 1. august 2023 vedtaget en ny lovgivning på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses (STU)-området. Lovgivningens delelementer bliver gradvist implementeret frem til den 1. januar 2025, hvor STU-portalen forventes i drift.

Hovedelementerne i ændringerne af STU-loven er følgende ni områder:

### 1. Skærpet formål med STU

De unge skal have de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU. Derfor skærpes formålet med STU, så det bliver tydeligere rettet mod at give de unge de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. For de unge, hvor arbejdsmarkedet eller videre uddannelse ikke er en mulighed, skal der fortsat være et tydeligt mål om, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

### 2. Flere rettigheder for valg af tilbud

For at give de unge mere indflydelse på deres uddannelsesforløb, og sikre at deres drømme og ønsker for fremtiden vægter højt, skal kommunen tage stilling til og vejlede den unge ud fra de forslag, den unge selv kommer med. Derfor indføres nye rettigheder til de unge, der konkret får ret til at:

- vælge mellem flere relevante tilbud, som kommunen er forpligtet til at præsentere og vejlede i forhold til.
- komme med et alternativt forslag til kommunens foreslåede tilbud, der har samme visitationsniveau, herunder pris, og som den unge mener kan tilgodese indholdet i sin forløbsplan.

### 3. Tydeligere myndighedsansvar

For at understøtte et større fokus på kommunernes ansvar over for både STU-elever og de benyttede uddannelsessteder, tydeliggøres de eksisterende krav til kommunernes overenskomster med uddannelsesstederne ved at skrive dem direkte i STU-loven, og –bekendtgørelsen. Overenskomsterne skifter navn til kvalitetsaftaler, som fremover skal indeholde en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommune og uddannelsessted. Kommunerne skal også orientere om STU på deres hjemmeside.

### 4. Fagligt grundlag for specialplanlægning

Der etableres et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til specialplanlægning på STU-området gennem kortlægninger og analyser af den samlede vifte af STU-tilbud. Det faglige grundlag skal give overblik over relevante tilbud og STU-målgruppens behov i kommunerne og understøtte bedre udnyttelse af ressourcer.

## 5. Bedre overblik over STU-tilbud

De unge og deres familier skal have et bedre overblik over, hvilke uddannelsessteder der findes, og der etableres derfor en STU-portal over eksisterende uddannelsessteder, der udbyder STU. Alle uddannelsessteder skal registreres i portalen.

## 6. Tidlig afklaring og bedre overgang

De unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares, inden de afslutter deres STU. Det skal understøttes af en generel opstramning af udslusningsredskaber og -indsatser for de unge. Blandt andet opdeles det nuværende kompetencepapir i et ressourcepapir og et uddannelsesbevis, og der indføres skærpede krav til udarbejdelsen af ressourcepapir samt udslusningsmøde.

## 7. Unges ret til at blive hørt

Kommuner og uddannelsesinstitutioner skal i højere grad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen. Blandt andet gennem elevernes ret til at oprette et elevråd, så de unge kan få øget indflydelse på egen uddannelse.

## 8. Seksualvejledning til unge i STU-målgruppen

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen meningsfuldt kan få relevant seksualvejledning, herunder om køn og seksualitet. Arbejdsgruppens materiale er i øjeblikket til afprøvning hos udvalgte STU-udbydere, herunder blandt andet CKU. Der er evaluering i arbejdsgruppen i uge 11. Materialet er et tilbud, der udsendes til alle STU-udbydere. Det er ikke et obligatorisk materiale, men op til den enkelte udbyder at vurdere, hvordan det giver mening i forhold til den konkrete målgruppe.

## 9. Økonomimodel for STU

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til økonomimodellen for STU, herunder afdække priser og kvalitet.

## **Forventet konsekvens**

At den ny lovgivning på STU-området implementeres med henblik på, at sikre de unge i målgruppen et endnu bedre afsæt for at komme godt videre efter endt STU.

## **Organisering og kommunikation**

På baggrund af lovgivningen har der været et samarbejde i regionens kommuner (undtagen Læsø, Morsø og Thisted kommuner) og to STU-udbydere (CKU har været den ene) om udmøntning af forløbsplanen, ressourcepapiret, uddannelsesbevis og kvalitetsaftale. Det har været et givende og konstruktivt samarbejde særligt omkring udformningen af kvalitetsaftalen. Parterne har taget udgangspunkt i skabelonen, der er udformet fra Børne- og Undervisningsministeriet.

I regionen er det lykkedes at blive enige om langt det meste, der er dog tre dele, der ikke kunne skabes en fælles formulering omkring, da kommunernes serviceniveau er forskelligt.

Det drejer sig om følgende

### Afsnit 3.3 lokal aftale omkring befordring

Som udgangspunkt, hvis den unge ikke har et særligt befordringsbehov, og har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 kilometer eller derover yder KUI befordringsgodtgørelse. Det sker i form af buskort eller befordringsgodtgørelse efter statens gældende takst.

Der laves også en sondring af unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport, men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud eller den unge har særlige udfordringer, der gør, at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.

### Del 4 omkring fakturering

For fuldtidselever bliver der faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den

individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.

## Del 6 omkring bilag til aftalen

Ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).

Nedenstående er lovgrundlag for Kvalitetsaftalen (STU-loven, kapitel 3, §5):

Stk. 2. Indgår kommunalbestyrelsen aftale om tilrettelæggelse af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse eller elementer af denne med en af de institutioner, der er nævnt i stk. 1, eller med et andet uddannelsessted, skal dette ske i form af en kvalitetsaftale, jf. stk. 3. Kravet om indgåelse af en kvalitetsaftale gælder ikke for et kommunalt uddannelsessted i forhold til den kommunalbestyrelse, som uddannelsesstedet hører under.<sup>1)</sup>

Stk. 3. Kvalitetsaftalen skal indeholde;

- 1) en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet,
- 2) en beskrivelse af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang,
- 3) en beskrivelse af de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab,
- 4) en angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven og
- 5) et krav om, at institutionen giver kommunalbestyrelsen de oplysninger, som kommunalbestyrelsen skønner nødvendige, om varetagelsen af opgaven.<sup>2)</sup>

Stk. 4. Børne- og Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af kvalitetsaftalen. Børne- og Undervisningsministeren udsender en vejledende skabelon til kvalitetsaftalen.

Se vedlagte skabelon til Kvalitetsaftale.

I forbindelse med lovændringerne i STU-loven er der arbejdet meget med, hvordan man sikrer den bedst mulige vej fra STU-forløbet og ind i det, der skal ske derefter for den unge. Der skal sikres, at der bliver arbejdet med den unge, at den unge er med i processen og beslutninger omkring mål/delmål samt at dette er synligt for den unge.

Det har udmøntet sig i tre nye skabeloner, der skal arbejdes med, og som er udformet af Børne- og Undervisningsministeriet.

- Forløbsplanen, som er den unges plan og som følger den unge igennem hele STU-forløbet. Udfyldes af UU-vejleder og samarbejde mellem ung og STU-udbyder.
- Ressourcepapiret, som skal udfyldes af udbyder. Beskriver de kompetencer og udfordringer, som den unge har. Dette dokument skal følge den unge ind i videre forløb.
- Uddannelsesbevis er den unges bevis på færdiggørelse af STU, og udfyldes af udbyder i forbindelse med afslutningen af STU-forløb.

I det Ressourcepapir, som Vesthimmerlands Kommune sender ud til STU-udbyder, har kommunen valgt at tilskrive en del hjælpespørgsmål for at imødekomme STU-udbydernes arbejde med at udfylde Ressourcepapiret. Dette er for at give en bedre overgang til videre forløb, fx Jobcenteret eller Psykiatri og Handicap. Se de tre vedlagte skabeloner. Hjælpespørgsmål kan ikke ses i den vedlagte skabelon til Ressourcepapiret.

## Lovgrundlag

Lov nr. 731 om STU af 13. juni 2023.

## Økonomi

Udgiftsneutral. Af aftalen fremgår, at eventuelle merudgifter for kommunerne forhandles med KL i forbindelse med de årlige såkaldte DUT-forhandlinger (økonomiske udligningsforhandlinger mellem kommuner, regioner og staten).

## Procesplan

- 27.02.24: Børne- og Familieudvalget drøfter punktet og sender det i høring i Handicaprådet.
- 19.04.24: Høringsfristen udløber kl. 24.00.
- 14.05.24: Børne- og Familieudvalget behandler hørings svar og indstiller til Økonomiudvalg og Byråd.

## Sagen afgøres i

- Børne- og Familieudvalget i forhold til høring.
- Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget til beslutning.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

- at der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst/gratis buskort til STU, hvis den unge har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 km. eller derover. For unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til, om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud, eller den unge har særlige udfordringer, der gør at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.
- For fuldtidselever bliver der faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.
- Ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).
- Ovenstående drøftes og dagsordenspunktet med tilknyttede bilag sendes i høring i Handicaprådet inden endelig beslutning. Høringen i Handicaprådet er med særlig fokus på de tre områder, der skal træffes beslutning om. Høringsfristen fastsættes til den 19. april 2024 kl. 24.00.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. februar 2024, pkt. 28:

Sagen sendes i høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning fra Handicaprådet, 19. marts 2024, pkt. 25:

Fraværende: Ingen

Handicaprådet kan anbefale, at:

- der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst/gratis buskort til STU, hvis den unge har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 km. eller derover. For unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til, om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud, eller den unge har særlige udfordringer, der gør at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.
- der for fuldtidselever bliver faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.

- der ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).

### Supplerende sagsfremstilling

Handicaprådet har allerede afgivet høringssvaret. Høringssvaret anbefaler serviceniveauet for kørsel, proceduren for opkrævning og kravet om budget og regnskab for STU-aktører. På den baggrund har Administrationen valgt at genoptage punktet allerede på dette møde, så de relevante parter kan komme i gang med implementeringen.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

### Indstilling

Det indstilles,

- at der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst/gratis buskort til STU, hvis den unge har en afstand fra hjem/fast aflastningssted til undervisningsstedet og retur på 22 km. eller derover. For unge med særlige befordringsbehov, hvor der skeles til, om den unge er i stand til selvstændigt at tage offentlig transport men vil få alt for lang transporttid, så det går ud over den unges STU-tilbud, eller den unge har særlige udfordringer, der gør at der bevilliges fælles taxakørsel, ene taxakørsel eller taxakørsel med ledsager.
- at der for fuldtidselever bliver faktureret månedsvist i 11 måneder pr. kalenderår. Årstaksten delt i 11 lige store dele udgør den månedlige betaling. Juli er betalingsfri måned. For elever indskrevet på mindre end fuld tid aftales fakturering i den individuelle betalingsaftale, der indgås ved opstart af STU-elev.
- at der ved indgåelse af kvalitetsaftale mellem STU-udbyder og Vesthimmerlands Kommune vedlægges budget og regnskab som bilag. Efterfølgende i hele aftaleperioden ønskes gældende budget og regnskab uploadet på STU-Portalen én gang om året (alternativt tilsendt kommunen fra de udbydere, der er indgået kvalitetsaftale med, indtil STU-Portalen understøtter upload af budget og regnskab).

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 49:

Udsat.

## Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## Bilag

Skabelon til kvalitetsaftale for med VHK lokal aftaler

Skabelon-til-ressourcepapir-11-10-2023

Skabelon-til-forloebplan-01-11-2023



# Punkt 66: Anvendelse af midler i opkvalificeringspuljen

28.03.20-Ø34-1-23

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 28.03.20-Ø34-1-23

Sagsbeh.: Anders Norup

## Resume

Regeringen har med Finansloven for 2023 afsat midler til opkvalificering på dagtilbudsområdet. Puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen i 2023. Vesthimmerlands Kommune har fået tildelt i alt 1.607.000 kr. fordelt hen over årene 2023-2025.

Dette er en orientering om anvendelse af de tildelte midler fra opkvalificeringspuljen til Vesthimmerlands Kommune.

## Baggrund

Børne- og Familieudvalget er jf. Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring meddelt bevillingen fra Opkvalificeringspuljen. Den 15. august 2023 har Børne- og Familieudvalget godkendt indstillingerne om, at give en tillægsbevilling som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på henholdsvis 345.000 kr. på drift i 2023, 631.000 kr. på drift i 2024 og 631.000 kr. på drift i 2025.

Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud, ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud.

Puljen er målrettet pædagogisk personale ansat i dagtilbuddene eller personale, som har en pædagogisk funktion i relation til børn eller personale i dagtilbud. Kommunerne kan anvende midlerne til kompetenceløft af pædagogisk personale ansat som fx pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud. Det omhandler primært uddannelser som meritpædagoguddannelsen og meritpædagoguddannelsen som sporskifte, arbejdsmarkedsuddannelser og almene voksenuddannelser. Derudover kan maksimalt 10% af midlerne anvendes til uformel opkvalificering i form af voksen og efteruddannelse. Privatinstitutionerne skal på lige fod med andre dagtilbud have mulighed for at få andel i midlerne fra puljen.

Vesthimmerlands Kommune står netop foran udvikling og implementering af Stærke og inkluderende fællesskaber, med det formål at flere børn kan deltage i deres lokale dagtilbud og skole (Indsats vedtaget i Byrådet den 25. april 2024). Derudover viser tilsyns- og kvalitetsundersøgelsen med KIDS redskabet i dagtilbuddene i 2023, at der er behov for at styrke kvaliteten af børnenes læringsfællesskaber. På den baggrund er det relevant at anvende midlerne fra opkvalificeringspuljen til et uddanne inklusionspædagoger/vejledere i dagtilbud, og tilbyde et undervisningsforløb for alle medarbejdere i at skabe inkluderende fællesskaber. Dette er inden for rammen af formålet med midlerne. Derudover er målet med puljen at få flere uddannede pædagoger i dagtilbud, og derfor anvendes dele af midlerne også på uddannelse af pædagogmedhjælpere til pædagoger.

## Forventet konsekvens

I samarbejde med lederne i privatinstitutionerne, de kommunale institutioner, LBO'erne og dagplejen ønskes midlerne anvendt som følger:

1. Opkvalificering af tre pædagogmedhjælpere til pædagoger via meritpædagoguddannelsen. Det omhandler to pædagogmedhjælpere i privatinstitutioner og en medhjælper i en kommunal institution. (Udgift ca. 1.000.000 kr.).

2. Mulighed for uddannelse af en inklusionsvejleder i hver privatinstitution, kommunal institution/LBO samt tre dagplejepædagoger. Det tilrettelægges som to fagspecifikke kurser, hvor der gives viden om og udvikles kompetencer til at understøtte og igangsætte inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud. Derudover en uddannelse som inklusionsvejleder med træning og kompetence i at facilitere og vejlede kollegaer i inkluderende fællesskaber. Kompetencer i praksis sikres via inddragelse af aktionslæringsforløb mellem undervisningsgange (Udgift ca. 447.000 kr.).

3. Undervisning for alle pædagogiske medarbejdere i kommunen i tilrettelæggelse og udvikling af inkluderende fællesskaber. Afvikles som aftenmøder (Udgift ca. 160.000 kr.).

Via midler fra puljen finansieres, i videst muligt omfang, vikardækning for studerende og kursister, så normeringen og kvaliteten i institutionerne kan fastholdes under medarbejdernes opkvalificering.

Midlerne fra opkvalificeringspuljen forventes at bidrage til opkvalificering af det pædagogiske personale, så de i endnu højere grad kan skabe inkluderende fællesskaber. Dette samt flere uddannede pædagoger giver generelt en øget faglighed i dagtilbud. Det styrker kvaliteten og understøtter børnenes muligheder for læring, udvikling, trivsel og dannelse.

## **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

Vesthimmerlands Kommune har fået tildelt i alt 1.607.000 kr. til anvendelse i årene 2023-2025.

## **Procesplan**

Ledere i privat-, kommunalinstitutionerne, LBO'erne og dagplejen er løbende inddraget i tilrettelæggelse af anvendelse af midlerne. Det er sket via møder og skriftlig kommunikation.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

**Administrationen indstiller**

- at anvendelse af midlerne tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

# Punkt 67: Orientering Kulturrygsækken 2024/2025

20.30.00-P00-1-24

## Punktoplysninger

Sagsnr.: 20.30.00-P00-1-24

Sagsbeh.: Anna Moos Jensen

## Resume

I Kulturpolitik Vesthimmerland er Kultur og Børn & Unge udpeget som et indsatsområde. På den baggrund blev der i 2021 udviklet en Kulturel Rygsæk til børn og unge i Vesthimmerland. Den kulturelle rygsæk tilbyder alle 0.-9. klasser en kulturel oplevelse.

Kulturrygsækken for 2024/2025 fremsendes hermed til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## Baggrund

Kulturrygsækken er planlagt således, at hvert klassetrin møder en professionel kunstart (genre) en gang pr. skoleår. Fordelingen af klassetrin og genre ses herunder i skemaet:

Oversigt over fordeling af genre:

1 fastlagt oplevelse pr. år

0. klasse	Musik
1. klasse	Dans
2. klasse	Scenekunst
3. klasse	Billedkunst
4. klasse	Klassisk musik
5. klasse	Litteratur
6. klasse	Arkitektur/design
7. klasse	Rytmask musik
8. klasse	Kulturarv i Vesthimmerland
9. klasse	Scenekunst

I skoleåret 2023/2024 blev det vedtaget, at ændre forløbene for 3. klasse og 6. klasse. Kulturskolen overtog 3. klasseforløbet (tidligere Kunsten i Aalborg) og Vesthimmerlands Museum overtog 6. klasse (tidligere Utzon i Aalborg). I 2024/2025 foretages der ingen ændringer.

Budgetoversigten er udarbejdet på baggrund af et skønnet behov i forhold til antal klasser og elever i skoleåret 2024/2025 samt buspriser. Der gøres opmærksom på at friskolerne og realskolen ikke indgår i oversigten over elevtal som dette budget er udarbejdet efter. Det er specielt forløbene for 2. klasse samt 7. klasse som kan ændres, da der her er pris pr. elev. Friskolerne betaler selv transport.

Årgang	Aktivitet	Arrangør/lokation	Pris for forløb	Pris for bus (Estimeret fra priser i 23/24)	Øvrige udgifter	Samlet pris	Refusion
0. klasse	Musikforløb 3 x 1,5 time på egen skole	Kulturskolen	21.852	0		21.852	
1. klasse	Danseforløb - Dans, leg og bevægelse 3 x 1,5 time på egen skole	Kulturskolen	20.655	0		20.655	
2. klasse	Skoleforestilling i Aalborg Teater	Aalborg Teater	17.900	36.000		53.000	- 16.000
3. klasse	Billedkunstforløb - At åbne verden sammen gennem billedkunst	Kulturskolen	24.300	0	24.000 (materialer)	48.300	
4. klasse	Klassisk koncert - Randers Kammerorkester	ALFA	8.500	19.200		27.700	
5. klasse	Forfatterbesøg - Salina	Børne- og Familieudvalg	28.000	9.800	5.000	9.800	- 28.000
6. klasse	Arkitektur og Design - Maskiner for lys og skygge	Vesthimmerlands Museum	0	19.200		19.200	
7. klasse	Rytmask koncert - Freja Kirk	Levende Musik i Skolen (LMS)	8.832	10.000		18.832	
8. klasse	Besøg på Stenaldercenter Ertebølle	Vesthimmerlands Museum	0	20.000		20.000	
9. klasse	Ungdomsteaterforestilling i Musikhus ALFA  Forestilling: DATA DATA	Vesthimmerlands Teaterforening	30.000	10.000	8.770	10.000	-15.000
						249.339	
					Inklusiv refusion for 2. klasse	233.339	

Kommentarer til budget:

Evt. overskridelse af budget i forbindelse med transport og materialeforbrug dækkes af skoleafdelingen.

2. klasse og 7. klasse - prisen udregnes pr. elev, og er derfor skønnet.

5. klasse - Kulturrygsækken dækker kun transportudgift. Derfor er bustransport kun medregnet i samlet pris.

9. klasse teaterforestilling - Kulturrygsækken dækker kun transportudgift. Derfor er bustransport kun medregnet i samlet pris.

I det kommende skoleår er det skolerne selv, der bestiller bus til alle forløb. Der er derfor ikke indhentet et samlet tilbud. Prisen er estimeret ud fra 2023/2024. Med denne ændring oprettes der kulturambassadører på skolerne, som bliver tovholdere.

## **Forventet konsekvens**

Alle skolebørn i folke-, fri og privatskoler i Vesthimmerland Kommune får en obligatorisk professionel kulturoplevelse.

## **Organisering og kommunikation**

Der udarbejdes en folder til skolerne, hvori hvert forløb kort beskrives. Kladder er vedhæftet.

## **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

## **Økonomi**

I budget 2024 er der afsat 250.000 til Kulturrygsækken (skoleår 2024/2025) som et led i Kulturpolitikken.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. april 2024, pkt. 45:

Fraværende: Jakob Vium Dyrman

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2024, pkt. 50:

Udsat.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Udkast Kulturregnsækkens 2024-2025

## **Punkt 68: Orientering fra formand og administration**

00.13.06-P22-8-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-8-23

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Orientering fra formand og administration.

### **Baggrund**

Orientering fra Skole- og Dagtilbudschefen:

Orientering fra Familiechefen:

Orientering fra Direktøren:

Fødselstal pr. 30. april 2024

Børnetal pr. 30. april 2024

Fødselstal pr. 18. april 2023

Børnetal pr. 18. april 2023

Årshjul for Børne- og Familieudvalget for 2024

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

## **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

## **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen

## **Bilag**

Fødselstal pr. 30.04.24

Børnetal pr. 30.04.24

Fødselstal pr. 18. april 2023

Børnetal pr. 18. april 2023

Politisk årshjul 2024 Børne- og Familieudvalget

## **Punkt 69: Eventuelt**

00.13.06-P22-9-23

### **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 00.13.06-P22-9-23

Sagsbeh.: Morten Lund

### **Resume**

Orientering og meddelelser til udvalget.

### **Baggrund**

Orientering og meddelelser er et fast punkt på møderne i Børne- og Familieudvalget.

### **Forventet konsekvens**

Ingen bemærkninger.

### **Organisering og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral.

### **Procesplan**

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres i**

Børne- og Familieudvalget.

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller**

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: David Rathkjen, Benny Hansen