

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 26-09-2023

Mødedato	Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 14:00
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Nikolaj Rachdi Bührmann, Lars Bacher, Clara Rao, Thomas Frisch (Afbud), Vibeke Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2024-31: Administrativt budgetgrundlag.....	5
Revidering af styrelsesvedtægten for folkeskoler i Allerød Kommune med henblik på høring.....	7
Status på anbefalinger fra opgaveudvalget for de specialiserede områder fra juni 2021	9
Status og håndtering af minimumsnormeringer.....	12
Udmøntning af midler fra læringsmiljøpuljen.....	16
Mødeplan 2024 for Børne- og Skoleudvalget.....	18
Forslag til model for skoleudviklingssamtaler.....	19
Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

21/13894

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

-

Afbud Thomas Frisch

Punkt 2: Meddelelser

21/13894

Punkttype

Orientering

Sagsbeskrivelse

Udvalget orienteres kort om:

- Kompetenceudvikling i dagtilbud
- Næste KL Børne- og Ungetopmøde der afholdes den 1.-2. februar 2024
- Opfølgning på snack/mellemmåltider i dagtilbud
- Skolernes arbejde med bæredygtighed, herunder genbrug.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget tog meddelelserne til efterretning, idet spørgsmålet vedr. deltagelse i Børne- og Ungetopmødet genoptages på næste møde.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 3: Budget 2024-31: Administrativt budgetgrundlag

23/4103

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet blev i august orienteret om det administrative budgetgrundlag for 2024-31, hvor økonomiaftalen 2024 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgettet.

Fagudvalgene orienteres i denne sag om det administrative budgetgrundlag 2024-31, som fremgår af vedlagte notat og bilag.

Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen for 2024-31 blev besluttet af byrådet i december 2022. Administrativt budgetgrundlag udgør en opdateret status på kommunens økonomi for hele perioden 2023-30, og er derfor væsentligt som fundament for den videre budgetproces, frem mod byrådets 2. behandling den 11. oktober 2022. Bilagene i sagen indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget.

Sammenfatning af det administrative budgetgrundlag

Det administrative budgetgrundlag er en fremskrivning af det budget, byrådet vedtog sidste år, som grundlag for den videre politiske budgetproces. Det administrative budgetgrundlag er Forvaltningens beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år, med uændret serviceniveau. Det administrative budgetgrundlag tager også højde for konsekvenserne af den økonomiaftale der er indgået mellem Regeringen og KL, den seneste budgetopfølgning for 2023, samt øvrige beslutninger truffet af byrådet.

Det vigtigste at bemærke med dette års administrative budgetgrundlag er, at skatter, tilskud og udligning er dårligere for Allerød Kommune end forventet. For det første opvejer pris- og lønfremskrivningen af kommunernes udgifter og indtægter ikke hinanden i årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL, hvilket ellers normalt er tilfældet. For det andet påføres kommunerne et likviditetstab, som følge af en ny afregningsmodel for ejendomsskatter.

Der er relativt få ændringer netto til det øvrige budget 2024-31.

Den økonomiske konsekvens af ændringerne kan lettest aflæses på likviditeten, hvor udgangspunktet den 1. januar 2027 er ca. 32 mio. kr. lavere end tidligere forventet. Over de tre år fra 2024-27, svarer dette altså til ca. 10 mio. kr. om året. Den varige likviditetseffekt stammer især fra pris- og lønfremskrivningen.

Byrådet besluttede med sidste års budget, at der skulle findes effektiviseringer på 15,8 mio. kr. i budget 2024. I det administrative budget er det fortsat indregnet, at der findes de besluttede 15,8 mio. kr.

Kommunens udgifter stiger hvert år, og vil også gøre det i budget 2024-31. Udgiftsstigningerne i det administrative budget svarer dog i store træk til det, der allerede er budgetlagt med.

Ny afregningsmodel for ejendomsskatter indebærer, at kommunerne fra 2024 modtager ejendomsskatterne fra staten kvartalsvis, hvor Allerød Kommune hidtil har afregnet borgerne halvårligt. Likviditetseffekten af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter udgør 25,5 mio. kr. og omlægningen sker med virkning for 2024. Forvaltningen har ansøgt ministeriet om adgang til at optage et 10-årigt lån, således at effekten indføres over en længere periode. Såfremt kommunen får tilsagn om dette, vil det være en forbedring af likviditeten på kort sigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Administrativt budgetgrundlag 2024-31

Bilag til administrativt budgetgrundlag 2024-31

Afbud Thomas Frisch

Punkt 4: Revidering af styrelsesvedtægten for folkeskoler i Allerød Kommune med henblik på høring

23/8029

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at sende forslag til revision af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i høring, inden sagen genoptages med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Børne og Skoleudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den eksisterende styrelsesvedtægt for skolerne i Allerød Kommune er senest revideret i 2020, og den skal nu revideres i forbindelse med ændringen af den vedtagne skolestruktur for så vidt angår opdeling af Kratbjergskolen. Der er endvidere foretaget mindre sproglige justeringer, ligesom formkrav til referat fra skolebestyrelsesmøder er præciseret. Endelig er den politiske beslutning fra den 31. maj 2023 om at fremhæve og præcisere fokus på Åben Skole indarbejdet.

Baggrund

Den eksisterende styrelsesvedtægt for skolerne i Allerød Kommune er senest revideret i 2020 og skal nu revideres i forbindelse med ændringen af den vedtagne skolestruktur for så vidt angår opdeling af Kratbjergskolen. Dertil kalder vedtægten på en justering af formkrav til referat fra skolebestyrelsesmøder og på en udmøntning den politiske beslutning om at fremhæve og præcisere arbejdet med Åben Skole.

Styrelsesvedtægten er en beskrivelse af rammerne for skolevæsenet i Allerød Kommune, og den skal endeligt vedtages af byrådet. Styrelsesvedtægten fastlægger regler om valg af medlemmer til skolebestyrelsen og om skolebestyrelsens mødevirksomhed og beføjelser.

Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de beslutninger byrådet har truffet for skolevæsenet i Allerød Kommune. Det gælder bl.a. beslutninger om skolestrukturen, budgetforhold, indskrivning og valg af skole, politikker på området m.v.

I selve styrelsesvedtægten og i bilagene er de foreslåede ændringer fremhævet med rødt. I de øvrige bilag er der tale om opdateringer af den tidligere version af styrelsesvedtægten.

Administrationens forslag

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at sende forslag til revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer forud for den endelige politiske behandling i november 2023.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslaget til revision af styrelsesvedtægten sendes til høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget godkendte forslaget og sender udkast til styrelsesvedtægt i høring, og ønsker samtidig en tilbagemelding vedrørende skolernes arbejde med principperne.

Bilag

Forslag til revidering af styrelsesvedtægt

Afbud Thomas Frisch

Punkt 5: Status på anbefalinger fra opgaveudvalget for de specialiserede områder fra juni 2021

20/6328

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på arbejdet med anbefalingerne fra § 17. stk. 4 opgaveudvalget for de specialiserede områder, som blev politisk behandlet august 2021.

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget blev nedsat af byrådet i 2020, med reference til det daværende Børne- og Skoleudvalg og til Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Formålet med opgaveudvalget var at undersøge muligheder for, hvordan et tværgående blik på de specialiserede sociale områder kunne give yderligere kvalitetsudvikling. Derudover skulle den udgiftsrelaterede udfordring adresseres. Med afsæt i et øget vidensgrundlag og erfaringsopsamling skulle udvalget udarbejde anbefalinger til tværgående principper for kommunens arbejde på de specialiserede områder.

En indbygget præmis for principperne var, at de skulle være af en styringsmæssig karakter, være politisk forankrede og kunne tages i anvendelse på tværs af forvaltningsområder.

Udvalgets opgave var både at løfte vidensniveauet i forhold til området, udarbejde anbefalinger til, hvordan byrådet kunne forholde sig til området, samt komme med anbefalinger til tværgående principper og større strategiske retninger, udvikling og handlinger.

Opgaveudvalgets 10 anbefalinger var som følger:

1. Tag udgangspunkt i de nuværende strategier
2. Skab sammenhæng på tværs og følg op
3. Fokuser på styrker, motivation og egen handlekraft
4. Arbejd med løsninger på tværs
5. Brug viden i udviklingen på området
6. Forsæt med at udvikle på den almene opfattelse af hvad en inkluderende kommune betyder
7. Den tidlige rådgivende indsats skal styrkes yderligere
8. Nedsæt et advisory board, der skal arbejde med udviklingen
9. Gå i dialog med Regionen og de praktiserende læger om stigningen i diagnoser
10. Byrådet skal tage ansvar for udviklingen

Status

Forvaltningen har udarbejdet en status på anbefalingerne for de specialiserede sociale områder med særligt fokus på børn, unge, unge voksne og familier. En samlet oversigt fremgår af bilag 1. Det er en status, som er udarbejdet på tværs af områderne for dagtilbud & skole og borgerservice (børn og familie), idet arbejdet hænger tæt sammen med både forebyggende, foregribende og indgribende tiltag og indsatser, ligesom disse gensidigt påvirker hinanden.

Som det fremgår af bilaget, er flere af anbefalingerne iværksat med bl.a. opstart af relevante projekter, indsatser og kompetenceløft af både medarbejdere og også forældregrupper, med det mål at understøtte den ønskede udviklingsretning. De tager afsæt i politikker og strategier på området, ligesom der er sikret løbende mål af effekterne på langt de fleste af disse.

De igangsatte projekter og tiltag kan således være positivt udviklende for flere af anbefalingerne på samme tid. Der vil ift. styring være indirekte og direkte kvalitative samt kvantitative data, som bringes relevant i spil ift. udviklingen af de forskellige anbefalinger.

Forvaltningens gennemgang af status på anbefalinger, peger på et styrket kulturarbejde og øget faglighed omkring arbejdet med børn, unge og familier på områderne. Dette gør sig særligt gældende ift. fx anbefaling nr. 3: ”fokuser på styrker, motivation og egen handlekraft” og nr. 5. ”Brug viden i udviklingen af området”.

Samtidig skal anbefalingerne være styrbare. En opfølgning på kulturarbejdet og den faglige udvikling vil i sagens natur være indlejret i den daglig drift, hvor der er blik for forandringsledelse og det fortsatte arbejde med organisationens værdier og handlinger. Det skal endvidere ses i sammenhæng med organisationens opgaver i øvrigt, eksempelvis effektiviseringsopgaver samt implementering af ny lovgivning som fx ”Barnets lov” på områderne. Styring - og dermed en status på kulturarbejdet samt øget faglighed - skal derfor ses i relation til dette.

Nedenfor nævnes eksempler på iværksatte tiltag i 2022 og 2023 ift. anbefalingerne:

- Etablering af et nyt ungeteam for at styrke overgangen/sammenhængen fra ung til voksen, og dermed styrke trivslen.
- Udbredelse af en sammenhængende indsats via projekt med Socialstyrelsen: ”En familie én indgang og plan” på tværs af dagtilbud, skole og Borgerservice – børn og familie.
- Projekt med Socialstyrelsen omkring hurtig og lettilgængelig adgang til hjælp kommunens småbørnsfamilier 0-6 årige i Det Åbne Hus
- Deltagelse tværkommunalt gennem Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland om udvikling af praktisk skole og øget samarbejde med erhvervsuddannelserne
- Udvikling af mellemformer på folkeskolerne for at styrke deltagelsesmulighederne for alle børn (skoleåret 2023/24)
- Forældrenetværk for forældre til børn med autisme-diagnose, hvor erfaringer og viden deles på tværs af familier, hvilket bl.a. styrker forældrenes fastholdelse til arbejdsmarkedet.
- Styrket dialog med regionen og de privatpraktiserende læger omkring mistrivsel, diagnoser og den inkluderende kommune bl.a. via Sundhedsklyngerne og egne lokale fora.
- Projekt med Socialstyrelsen omkring øget deltagelse i fritidslivet for børn med særligt autisme-udfordringer.

Tiltag fra 2024:

- Afprøvning PREP-kurser for småbørnsforældre i kommunen for at forebygge skilsmissen og dermed mistrivsel blandt børnene – fra vinteren 2023
- Styrket samarbejde med øvrige Nordsjællandske kommuner og Børne- og ungepsykiatrien (BUC) med iværksættelse af STIME lokalt som forebyggende indsats til børn i mistrivsel, som implementeres fra 2024.

Anbefaling 6, 8 og 10

Der udestår fortsat et arbejde med anbefaling 6 (6.1+6.2); ”Udvikle på opfattelsen af en inkluderende kommune” herunder materiale, som kan gøres til genstand for yderligere dialog i dagtilbud, skole og foreningsliv. Der forefindes en pjece, som beskriver børne- og læringssynet, men det udestår at få udarbejdet yderligere med kommunikationen, som kan styrke de lokale dialoger og forståelsen af at være en inkluderende kommune. Derudover ses for 6.2, at ”facilitering af inddragelse af foreningslivet og civilsamfundet under ét” er i gang med foreløbigt et konkret projekt med foreningslivet.

For anbefaling 8 er der endnu ikke nedsat et advisory board, bestående af interne og eksterne eksperter samt frivillige, som jf. anbefalingen, skal arbejde med den videre udvikling.

For anbefaling 10 gælder det, at byrådet tager ansvar for udviklingen og løbende bliver opmærksomme på området, når der er sager som skal besluttes; eksempelvis handleplan for danmarkskortet samt håndtering af specialundervisning. Der

udestår en forstærket sammenhæng med bl.a. forslag til eventuel yderligere styring, herunder et årligt temamøde.

Det vurderes, at aktørerne i den kommende proces med revidering af børne- og ungepolitikken også drøfter muligheder og ideer, som kan styrke relevant og meningsfuld kommunikation samt styrke samarbejde med civilsamfundet om den inkluderende kommune. Efterfølgende fremlægges dette politisk. I den forbindelse udarbejdes også et forslag til styring samt arbejdet med den videre udvikling inklusiv forslag til temamøder for byrådet.

Som det fremgår, er der arbejdet med anbefalingerne og der er flere initiativer på vej. I løbet af foråret 2024 fremlægges yderligere status for de projekter, som er igangsat, hvor de foreløbige resultater indgår.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 27-09-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anbefalingsrapport 17.4 udvalg specialiserede områder.pdf

Afrapportering på opgaveudvalgets anbefalinger

Afbud Thomas Frisch

Punkt 6: Status og håndtering af minimumsnormeringer

23/9275

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af den nationale justering i beregningsmodellen for opgørelse af minimumsnormeringer gældende fra den 1. januar 2024 på dagtilbudsområdet, skal håndteringen af minimumsnormeringerne herunder styringen fremover beslutes. Udvalget anmodes om at indstille model godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne dag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Loven om minimumsnormeringer træder i kraft den 1. januar 2024. Den forpligter kommunen i forhold til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være i daginstitutioner, hvordan minimumsnormeringer gøres op, og hvordan de nye krav indføres.

Midlerne til indfasning af minimumsnormeringerne er til og med 2023 blevet udmøntet til kommunerne via statslige tildelingspuljer. Fra 1. januar 2024 overgår tilskuddet fra staten til bloktilskud.

Minimumsnormeringer og ændret metode for opgørelse fra 2024

Minimumsnormeringer er et lovkrav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være ansat i daginstitutioner. Lov om minimumsnormeringer indebærer, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Minimumsnormeringerne opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau.

Opgørelsen af normeringer viser forholdet mellem de pædagogiske personaleressourcer og antallet af indskrevne børn i daginstitutioner.

Opgørelsesmetode pr. 1. januar 2024 i henhold til lovkrav om minimumsnormeringer skal justeres for følgende:

- Normeringen skal følge barnets alder
- Pædagogiske ledere indgår med 85 % fra 2024, hvor det i dag er 100 %
- Det pædagogiske personale består derudover af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever
- Vikarer tæller med i minimumsnormeringer, mens personale på barsel ikke indgår
- Klyngeledere, rengøringspersonale, køkkenmedhjælpere mv. indgår ikke
- Centralt aflønnede støttepædagoger indgår i minimumsnormeringen
- Både børn og personale er omregnet til fuld tid.

De seneste opgørelser

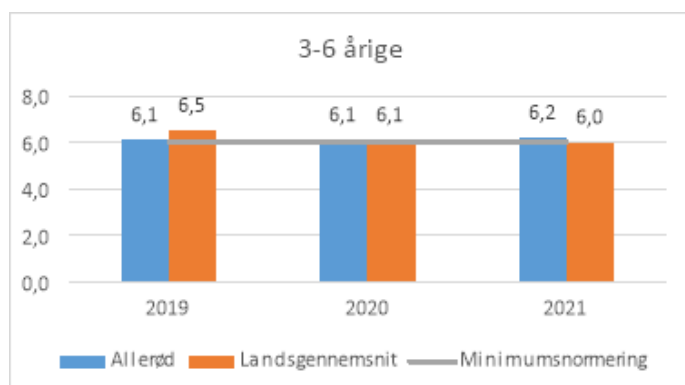
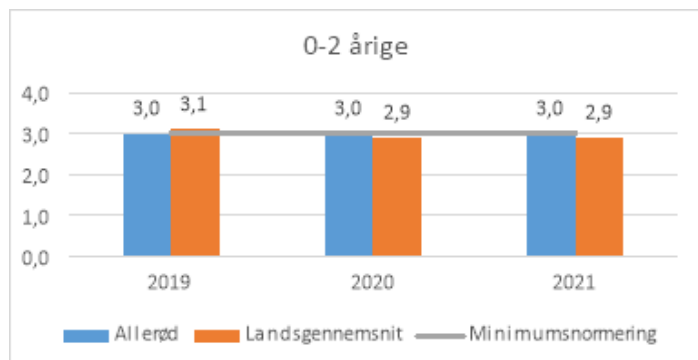
Danmarks Statistik er ansvarlig for opgørelsen af minimumsnormeringerne. Danmarks Statistik offentliggør årligt en opgørelse af normeringer i kommunale og selvejende institutioner. De opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau og viser forholdet mellem de pædagogiske personaleressourcer og antallet af indskrevne børn i daginstitutionerne.

De seneste opgjorte normeringer fra Danmarks Statistik er for året 2021 (offentliggjort okt. 2022). Af disse fremgår normeringen som følger: 3 børn pr. voksen i vuggestue og 5,8 børn pr. voksen i børnehave i Allerød Kommune.

I opgørelsen fra 2021, lever Allerød Kommune op til minimumsnormeringerne med den nuværende opgørelsesmetode. Aktuelt afventes Danmarks Statistiks opgørelse for 2022, der offentliggøres senest den 25. oktober 2023.

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte i oktober 2022 omregnede normeringer på kommuneniveau, hvor der var korrigeret for to af tre forhold. Da Allerød ikke modtager statslige puljer til sociale normeringer kan beregningen i nogen grad sammenlignes med den nye opgørelsesmetode gældende fra 2024. Det skal dog bemærkes, at grundlaget for omregnede normeringer er regnskabstal 2019–21. Der indgår således ikke korrektioner som følge af budgettet for 2022 og 2023 på området. Samtidig indgår stigningen i den statslige pulje til Allerød Kommunes minimumsnormeringer på ca. 1,2 mio. kr. heller ikke.

De omregnede normeringer for 2019-21 fremgår af figurerne nedenfor.



Budget 2024

I det administrative budget for år 2024 indgår en udgift på 142,1 mio. kr. til pædagogisk personale i dagtilbud på baggrund af nuværende budgettildelingsmodel. Budgettet er beregnet ud fra befolkningsprognosen fra primo 2023 og er inklusiv kommunens tilskud fra staten til minimumsnormeringer.

Såfremt der tages afsæt i befolkningsprognosen for dagtilbudsområdet skønnes det, at der med den kommende beregningsmetode vil skulle afsættes budget til pædagogisk personale på 146,1 mio. kr., dvs. en bruttomerudgift på ca. 4 mio. kr. I beregningen er forudsat, at den nuværende fordeling på 50/50 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fastholdes. Hvis forældrebetalingen fastholdes til 25 %, kan nettoudgiften for kommunen opgøres til ca. 3 mio. kr. Taksten for en vuggestueplads vil her stige med ca. 46 kr. pr. måned, mens taksten for en børnehaveplads vil stige med ca. 92 kr. pr. måned.

Det forholder sig imidlertid sådan, at antallet af vuggestuebørn i indeværende år er lavere end forventet i prognosen for 2023. Samtidigt viser antallet af børnehavebørn i indeværende år sig at være højere end forventet. Således ses ultimo august 2023 i alt 46 færre vuggestuebørn og 54 flere børnehavebørn i indeværende år. Om tendensen fastholdes er svært at forudsige.

Da normeringen for en børnehaveplads udgør halvdelen af en vuggestueplads, vil udgiften til normeringerne i daginstitutionerne blive tilsvarende lavere. Såfremt det nuværende faktiske antal indskrevne børn overføres til 2024, vil merudgiften udgøre netto ca. 0,5 mio. kr.

Der ses således en usikkerhed i udviklingen i antal børn og deres alder, og som følge deraf normeringerne set ift. den nye opgørelsesmetode gældende fra 2024. På den baggrund opstilles tre mulige modeller for kommunens forventede merudgift.

Model 1: Justering i budgettildelingen til dagtilbudsområdet i 2024 med afsæt i dagtilbudsprognosen 2023

Det vil betyde en merudgift på ca. 3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Model 2: Justeringen i budgettildelingen til dagtilbudsområdet i 2024 sker efter den aktuelle sammensætning af antal børn og deres alder pr. september 2023

Hvis nuværende faktiske indskrevne børn overføres til 2024, vil merudgiften udgøre ca. 0,5 mio. kr.

Model 3: Justeringen i budgettildelingen sker med et gennemsnit (model 1 og 2)

Hvis der tages et gennemsnit af de to modeller vil det være en merudgift på 1,7 mio. kr.

Det skal understreges, at usikkerheden ikke blot kan henføres til børnenes alder og antal, men fx også rekrutteringsmulighederne samlet set. Økonomisk kan der således både opstå en situation hvor der skulle tilføres mere end 3 mio. kr. for at opnå minimumsnormeringen, men omvendt kan det heller ikke udelukkes, at mindre end 0,5 mio. kr. ville have været tilstrækkeligt. Usikkerheden er tilsvarende stor ift. hvordan den faktiske normering viser sig at have været, når året er gået.

Regnskabstal

Minimumsnormeringer beregnes som nævnt ud fra regnskabstal, som ud over behovet for dagtilbudspladser, også vil være påvirket af f.eks. vakante stillinger som følge af manglende mulighed for rekruttering og/eller forsinkelser i rekrutteringer i øvrigt.

Klyngerne havde i regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på lønkonti på 4,5 mio. kr. i forhold til budgettildelingen, korrigeret for det faktisk indskrevne antal børn i 2022. Af forventet regnskab pr. 30. april 2023 fremgår en samlet mindreudgift på dagtilbudsområdet på 7,5 mio. kr., hvilket kan henføres til fald i børnetal ift. prognosen, vakante stillinger samt en stigning i de statslige midler til minimumsnormeringer.

Forvaltningen har forespurgt KL, om der er sanktioner, såfremt kommunerne ikke kan overholde minimumsnormeringerne fx som følge af vakante pædagogstillinger mv. Tilbage meldingen er, at der ikke er aftalt nogen særlig ordning/opfølgning, når først loven træder i kraft.

Fordeling mellem uddannet og uuddannet personale

I relation til den samlede mindreudgift på området vil hver dagtilbudsklynge have et forøget fokus på i at få besat de vakante stillinger, og bl.a. sikre eventuel videreuddannelse af ikke-uddannet personale, hvor det er muligt. Det skal i den forbindelse nævnes, at budgettildelingen til dagtilbudsområdet i Allerød sker med afsæt i den politisk beslutning om 50/50 pct. fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Med det nationale fald i udbuddet af uddannede pædagoger nu og i de kommende år ses således allerede nu en udfordring med at ansætte uddannet personale i Allerød. Den gennemsnitlige fordeling på de 5 klynger er i august 2023 45/55 pct.

Loven om minimumsnormeringer medtager alle pædagogiske personaler. Der tages ikke højde for uddannelsesmæssig baggrund. Eventuelle stigning i lønmidler til området jf. krav om minimumsnormeringer kan i givet fald udfordrer yderligere på 50/50 pct. fordelingen.

I håndteringen af minimumsnormeringerne fremadrettet skal der tages stilling til, hvordan der skal styres i klyngerne ift. andelen af uddannet og ikke-uddannet personale.

Økonomi

Med til en bruttomerudgift på ca. 4 mio. kr. jf. model 1 vil taksterne blive justeret som nedenstående:

Kr. (11. måneder)	Før	Efter
Børnhave (heldags) uden frokost	2.023	2.069
Børnhave (heldags) med frokost	2.813	2.859
Vuggestue (heldags) uden frokost	3.554	3.646
Vuggestue (heldags) med frokost	4.344	4.436

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at styringen drøftes og at håndteringen af minimums-normeringerne for 2024 indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget indstillede model to godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet modellen er indarbejdet i budgetforliget, hvor det fremgår:

For at leve op til kravene om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet gældende fra 1. januar 2024 justeres budgettildelingen til området i 2024 efter den aktuelle sammensætning af antal børn og deres alder pr. september 2023. Merudgiften i 2024 udgør 0,5 mio. kr. Minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet følges tæt og styringen skal drøftes politisk.

I forbindelse med Forventet regnskab får byrådet en status på kommunens normeringer. I fald at status viser at kommunen ikke forventes at opfylde minimumsnormeringerne, ønsker budgetforligspartierne at der træffes beslutninger, således at loven forventes at blive overholdt. Eventuel tillægsbevilling afholdes om nødvendigt af kassebeholdningen.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 7: Udmøntning af midler fra læringsmiljøpuljen

22/829

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til to indkomne ansøgninger til læringsmiljøpuljen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Hvert halve år tager Børne- og Skoleudvalget stilling til de ansøgninger, der er indkommet.

Principper og strategi for udmøntning af læringsmiljøpuljen blev revideret i 2023, og på mødet den 15. august 2023 godkendte Børne- og Skoleudvalget et nyt sæt kriterier for tildeling af midlerne.

De nye kriterier tager udgangspunkt i de tidligere kriterier, og de ønsker Børne- og skoleudvalget har ønsket indarbejdet. De nye kriterier er som følger:

1. At ansøgningen søger at fremme pædagogiske og didaktiske eksperimenter og afprøvning af fremtidige undervisningsformer og pædagogisk udvikling med udgangspunkt i at fremme inkluderende læringsmiljøer.
2. Ansøgningen tager afsæt i viden/forskning og analyser af læringsmiljø lokalt, på landsplan og internationalt.
3. At der i ansøgningen refereres til Allerød Kommunes vision, børne- ungepolitikken, strategien for fremtidens børne- ungeområde og Allerød Kommunes udviklingsretning på børne- og ungeområdet, herunder blandt andet arbejdet med den inkluderende praksis og arbejdet med trivsel for børn og unge.
4. Ansøgningen indeholder et forslag til en implementering, som kan tage udgangspunkt i prøvehandling og pilotforsøg, som senere kan skaleres op.
5. At ansøgningen tager stilling til muligheden for at søge ekstern finansiering, f.eks. gennem fondsmidler og statslige tilskudspuljer og vurderer muligheden for delvis medfinansiering fra institutionens side.

I referatet fra sagen den 15. august 2023 fremgår det endvidere, at udvalget meget gerne ser afprøvning af forskellige tiltag herunder Bubbels, Skoleskak mv. som har til formål, at understøtte inkluderende indsatser og vil se velvilligt på ansøgninger til læringsmiljøpuljen med dette fokus.

Der er indkommet to ansøgninger til læringsmiljøpuljen:

- a. Prøvehandling med et forløb med skoleskak til gruppeordningen på Engholmskolen. Skønnet udgift på ca. 38.000 kr. Se vedlagte bilag.
- b. Styrkelse af de stærke børnefællesskaber med prøvehandling ”mobilfri skole” på Blovstrød Skole. Skønnet udgift på ca. 67.000 kr. Se vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om de to indkomne ansøgninger.

Økonomi og finansiering

I 2023 er der ca. 2,5 mio. kr. i læringsmiljøpuljen, hvoraf 2,4 mio. kr. er øremærket til e-tavler og Chromebooks. Der er således på nuværende tidspunkt ca. 100.000 kr. tilbage i puljen. Ovenstående ansøgninger udgør samlet 105.000 kr.

I 2024 er der i alt ca. 4,8 mio. kr. i læringsmiljøpuljen, hvoraf ca. 2,4-2,5 mio. kr. er øremærket til e-tavler og Chromebooks.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget godkendte ansøgning a og at ansøgning b imødekommes med 62.000 kr.

Bilag

Ansøgning læringsmiljøpuljen, skoleskak.docx

Ansøgning om midler til udvikling af det fysiske læringsmiljø Blovstrød Skole august 2023.docx

Afbud Thomas Frisch

Punkt 8: Mødeplan 2024 for Børne- og Skoleudvalget

23/6689

Punkttype

Beslutning.

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at beslutte tidspunkter for udvalgets ordinære møder i 2024.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Møderne i Børne- og Skoleudvalget foreslås afholdt på rådhuset på følgende datoer:

- Tirsdag d. 9. januar
- Tirsdag d. 30. januar
- Tirsdag d. 27. februar
- Tirsdag d. 2. april
- Tirsdag d. 7. maj
- Tirsdag d. 28. maj
- Tirsdag d. 13. august
- Tirsdag d. 3. september
- Tirsdag d. 24. september
- Tirsdag d. 29. oktober
- Tirsdag d. 26. november

Der er tradition for, at udvalgene holder 11 ordinære møder årligt

I 2023 har udvalgsmøderne været afholdt med start skiftevis kl. 7:30 og 14:00. Ordningen blev evalueret i maj 2023, hvor udvalget besluttede at fastholde, hvert andet møde som eftermiddagsmøde i resten af 2023. Udvalget skal beslutte starttidspunkterne for møderne i 2024

Forslag til mødekalender for byrådet og samtlige udvalg er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til mødedatoer, og at hver andet møde holdes som morgenmøde kl. 07:30-11:00 og hvert andet møde som eftermiddagsmøde kl. 14:00-17:30

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget godkendte forslaget, idet første møde den 9. januar 2024 afholdes som morgenmøde.

Bilag

forslag mødeplan.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 9: Forslag til model for skoleudviklingssamtaler

23/411

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om, at godkende rammen for og rækkefølgen af elementerne i de kommende skoleudviklingssamtaler.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Som en del af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem på folkeskoleområdet bliver kvalitetsrapporterne erstattet af en årlig udviklingssamtale med folkeskolerne. På byrådsmødet den 30. marts 2023 godkendte byrådet en overordnet model for gennemførelse af opgaven. Herunder at opgaven med at gennemføre udviklingssamtaler med skolelederne og ledere for klub- og ungdomsområdet delegeres til Børne- og Skoleudvalget, at der ønskes et lokalt fokus, og at Børne- og Skoleudvalget får forelagt datagrundlag forud for afholdelse af skoleudviklingssamtalerne.

På baggrund af byrådets behandling og som en konkretisering af den overordnede ramme foreslås følgende plan for gennemførelse af skoleudviklingssamtalerne:

1. Skolelederen udarbejder efter drøftelser med skolebestyrelsen og klublederen et forslag til hvordan skoleudviklingssamtalerne skal foregå lokalt på skolen. Dette forslag godkendes af skole- og dagtilbudschefen.
2. Efter dialogmødet mellem Børne- og skoleudvalget og skolebestyrelserne i efteråret, udvælger de enkelte skoler de konkrete temaer, som skolelederen efter samråd med ledere af klubben og med skolebestyrelsen ønsker drøftet på udviklingssamtalerne med skole- og dagtilbudschefen. Børne- og Skoleudvalget vil herefter få mulighed for at supplere med yderligere temaer. Disse emner og temaer skal foreligge i midten af januar.
3. Samtalen skal følge op på tidligere afholdte skoleudviklingssamtaler, men den skal også pege fremad og på de indsatser, der kan skabe udvikling, hvormed samtalen ikke blot er en drøftelse af status for skolens resultater og kvalitet på tidspunktet for samtalerne. Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.
4. Skolen og Forvaltningen tilvejebringer et datasæt til understøttelse af udviklingssamtalerne på skoleområdet. Disse data tilgår også Børne og Skoleudvalget.
5. Skoleudviklingssamtalerne afholdes i februar og marts. Der udarbejdes en evaluering fra samtalerne som gøres tilgængeligt for børne- og skoleudvalget og skolebestyrelsen. Inden dialogmødet mellem skole- og klublederne udarbejder skole- og dagtilbudschefen en dagsorden med udgangspunkt i skolernes valgte områder og de supplerende emner Børne- og Skoleudvalget har ønsket. Det skal sikres, at skolerne får mulighed for at drøfte de temaer, som har været fremlagt på de lokale møder, og det kan ske ved at give hver enkelt skole en mulighed for at fremlægge deres valgte tema.
6. Efter dialogmødet med børne- og Skoleudvalget samles skolernes evalueringer med de tilføjelser, der er fremkommet på dialogmødet, i en samlet evaluering, som gøres tilgængelig for alle.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender den foreslåede plan.

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget godkendte planen for gennemførelse af skoleudviklingssamtale.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 10: Underskriftsark: Godkendelse af beslutningsprotokol

21/13894

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 26-09-2023

Udvalget godkendte protokollen.

Afbud Thomas Frisch