

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 10-04-2025

Mødedato Torsdag d. 10. april 2025 kl. 15:30

Mødested Rådhuset, Mødelokale Domkirken - 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 10 april 2025.....	3
Specialskolen Lolland - status.....	4
Fyrtårnsdrøftelse i udvalgene.....	5
Budgetopfølgning 28. februar 2025.....	7
Anvendelse af midler til faglokaler og læringsmiljøer.....	11
Temadrøftelse dagtilbud - kapacitet og økonomi.....	13
Forslag til styrket støttestruktur i dagtilbud.....	15
Børne- og Skoleudvalgets seminar maj 2025.....	18
Marselisborg Afrapportering.....	19
Åben orientering - 10. april 2025.....	22
Lukket: Lukket orientering - 10. april 2025.....	23
Godkendelse af referat 10. april 2025.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 10 april 2025

00.01.00-G01-14-24

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. april 2025.

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Specialskolen Lolland - status

17.00.00-P23-1-24

Historik

Børne- og Skoleudvalget har senest i januar 2025 fået en status på skolens kvalitet, indsatser og udvikling. Status handlede om økonomi, elevtal, visitationsproces, elevtrivsel og -fravær, fritagelse og reduceret skema, kompetencebeviser, medarbejderfravær og udviklingsspor.

Efter denne status ønskede Børne- og Skoleudvalget en opfølgende orientering på elevtal og medarbejderfravær.

Sagsresumé

Med denne sag får Børne- og Skoleudvalget en orientering om udviklingen i elevtal og medarbejderfravær på Specialskolen.

Sagsfremstilling

Specialskolens elevtal har udviklet sig med en stigning på otte elever siden januar 2024, så der nu i alt er 148 elever på Specialskolen.

Stigningen skyldes primært en stigning i antal elever i autismetilbuddet.

Det samlede medarbejderfravær i Specialskolen er de seneste 12 måneder pr. februar 2025 på 7,4 % mod 11,2 % i de forrige 12 måneder. Fraværet er altså faldet med 3,8 procentpoint.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 13. januar 2025, punkt 2:

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker en opfølgende orientering i april med fokus på udviklingen i elevtal og udviklingen i medarbejderfravær.

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Sygdomsrelateret fravær Specialskolen Lolland 2024-2025

Elevtal Specialskolen Lolland

Status specialskolen BSU januar 2025

Punkt 3: Fyrtårnsdrøftelse i udvalgene

00.15.10-P00-1-24

Sagsresumé

Sagen er en drøftelsessag, hvor udvalget bedes drøfte fyrtårnsporteføljen og de justeringer til den, der blev præsenteret på byrådsseminaret den 28. januar 2025

Sagsfremstilling

Et af temaerne på byrådets seminar d. 28. januar 2025 handlede om de strategiske fyrtårne og behovet for at justere dem i indeværende byrådsperiode.

Direktionen fremlagde på seminaret et forslag til justeringer for byrådet.

Dette i lyset af at det snart er 2,5 år siden, fyrtårnene blev besluttet, og der er sket meget både lokalt og nationalt siden da.

På byrådsseminaret var der et ønske om yderligere politisk drøftelse. Dette sker i form af drøftelser om fyrtårnene på udvalgmøderne i april.

Økonomi- og Erhvervsudvalget er blevet forelagt en orienteringssag vedrørende forløbet i marts.

Udvalget bedes på dette møde drøfte:

- Hvad der skal ske med udvalgets fyrtårne i indeværende byrådsperiode
- Hvad udvalget anser for væsentligt at viderebringe omkring udvalgets fyrtårne til et nyt udvalg på den anden side af valget.

Alle udvalg drøfter fyrtårnene "Kommune i en ny virkelighed" og "International bosætning og rekruttering". Derudover har alle udvalg mulighed for at give kommentarer på de øvrige fyrtårne.

Når fyrtårnsdrøftelserne er gennemført, vil byrådet blive forelagt en sag vedrørende det videre arbejde med fyrtårnene i indeværende byrådsperiode.

Sagen er vedlagt "Forslag til justeringer af fyrtårnsporteføljen 2025", som præsenteret på byrådsseminaret i januar 2025 samt et alternativt forslag til justeringer i forlængelse af byrådsseminaret.

Kommunaldirektør Thomas Knudsen og chefkonsulent Camilla Nissen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ovenstående spørgsmål med henblik på at give input til en eventuel revidering af fyrtårnsporteføljen

Tidligere beslutning

Beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, den 8. april 2025, punkt 2:

Fraværende: Jesper Volmer

Drøftet

Beslutning fra Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2025, punkt 3:

Udvalget kan tilslutte sig at det nuværende fyrtårn vedr. plejeboligstrategien kan tages ud, og altså bortfalde som Byrådsfyrtårn.

Til gengæld ønsker udvalget at der etableres et nyt Byrådsfyrtårn, som har til formål at sætte samlet byrådsfokus og understøttelse i relation til de nye lovgivninger og tiltag, på Sundhedsområdet;

- Ny Ældrelov, Sundhedsreform, ny Folkesundhedslov mv.
- Sundhedsråd, fremtidig lægedækning, behandling tættere på, teknologi og forskning mv.
- Opgaveflytning, plejeboligstrategi som konsekvens heraf.
- Finansiering mv.

Beslutning

Drøftet med bemærkningerne:

Internationalisering – der er opbakning til at se det i en bredere sammenhæng.

Generelt om fyrtårnene: Det er vigtigt at balancere fyrtårnenes lange sigte med de udviklingsbehov som de nærværende reformer kræver.

Fremtidens Skole: Forløbet frem til at eleverne starter i skole bør have plads sammen med de øvrige fokusområder.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Byrådet.

Bilag

Alternativt justeringsforslag

Forslag til justeret fyrtårnsportefølje 2025

Punkt 4: Budgetopfølgning 28. februar 2025

00.30.14-A00-2-24

Sagsresumé

Sagen omhandler årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2025.

Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Det er årets første opfølgning og viser forventningerne til 2025.

For Børne- og Skoleudvalget forventes der et regnskabsresultat på 924,8 mio. kr., hvilket - holdt op imod det korrigeret budget svarer til et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr.

Ved vurdering af det forventede regnskabsresultat er der taget udgangspunkt i overførslerne fra 2024 til 2025, idet overførslerne fra det seneste regnskabsår erfaringsmæssigt er bedste bud på et regnskabsresultat så tidligt på året. Dog er der blevet foretaget en vurdering på de enkelte områder eksempelvis af skoler, dagtilbud og anbringelsesområdet. Der forventes på nuværende tidspunkt en budgetoverførsel til 2026 på et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr.

Generelt

Overordnet ser driftsøkonomien fornuftig ud dog med betydelige udsving imellem de enkelte udvalg. På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen lander de samlede serviceudgifter 43 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Anlægsforbruget forventes - som i 2024 - at blive relativt højt med et forbrug på knap 191 mio. kr.

Der foreslås et mindre lånoptag end først planlagt - svarende til knap 50 mio. kr. Det bunder i færre faktiske låneberettigede udgifter i 2024 primært, fordi projektet vedrørende uddybning af sejlrenden ikke blev igangsat. Det forventede lånoptag i 2025 er således nu på cirka 17 mio. kr. – svarende til, hvad der er tilbage af lånerammen for 2024.

Likviditeten er i forhold til kassekreditreglen (gennemsnit af de seneste 365 dages likviditet) nogenlunde god. Der forventes imidlertid en yderligere tilbagebetaling af ukendt størrelse i første halvår 2025 vedrørende efterreguleret ejendomsskat, der udbetales via kommunens bankkonto. Samtidig vil hjemtagelse af yderligere lån og et ændret anlægsforbrug også have stor betydning for likviditetsudviklingen.

Budget 2025 er korrigeret med budgetoverførslerne fra 2024. Dette er ændret praksis siden sidste år, og overførslerne fra 2024 er således indarbejdet i budgettet og forudsættes at være godkendt på byrådets møde i marts måned.

Det samlede regnskabsresultat for Lolland Kommune forventes at vise et underskud på godt 55 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre end det korrigerede budget på næsten 194 mio. kr. Når overførslerne til 2026 ikke medregnes, formindskes afvigelsen til knap 39 mio. kr., se nedenstående tabel.

Resultat, mio.kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Afvigelse uden forventede overførsler
Indtægter (skatter og tilskud)	-4.283,3	-4.282,8	0,5	0,5
Driftsudgifter	4.229,7	4.134,3	-95,4	-35,1
Renter	12,8	12,8	0,0	0,0
Anlæg	234,5	190,9	-43,6	-4,2
Resultat i alt	193,7	55,2	-138,5	-38,8

Med baggrund i en korrektion af det permanente tilskud vedrørende skatnedsættelse foreslås en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. på tilskud og udligning.

Drift

Det foreslås, at bevillingsreserven flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til kassen, idet den vanskeliggør opfølgningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Den fastholdes som reserve, men placeres i stedet i kassen. Der vil som hidtil blive fulgt op på bevillingsreserven.

Samlet set forventes mindreudgifter på godt 35 mio. kr. til drift, når de skønnede overførsler til 2026 fratrækkes. Serviceudgifterne ligger 14 mio. kr. lavere end forventet, hvor udgifter til områder, der ikke er service, ligger 21 mio. kr. lavere.

Det samlede mindreforbrug relaterer sig hovedsageligt til to udvalg. Dels Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med mindreudgifter på 22,5 mio. kr. især som følge af lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet og dels Økonomi- og Erhvervsudvalget med mindreudgifter på 28,1 mio. kr., hvilket mestendels kan tilskrives bevillingsreserven på 28,9 mio. kr.

Der forventes samtidig merudgifter på knap 12 mio. kr. (når de skønnede overførsler til 2026 ikke medregnes) fordelt med 6 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalget primært på grund af øgede udgifter til anbragte børn og unge og med 5,6 mio. kr. på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget især til konfliktforebyggelse og fast vagt samt mellemkommunale betalinger.

Detaljerede forklaringer på afvigelserne i driften fremgår af det vedlagte **bilag**.

Der foreslås negative tillægsbevillinger på i alt 25,5 mio. kr. til driften, hvoraf bevillingsreserven udgør 28,9 mio. kr.

De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter udgør 1,4 mio. kr. Hvis de foreslåede indstillinger godkendes, vil bevillingsreserven dermed blive reduceret til 27,5 mio. kr.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 191 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på knap 235 mio. kr. En forskel på 44 mio. kr.

Erfaringsmæssigt er der på nuværende tidspunkt fortsat stor usikkerhed om anlægsudgifternes størrelse, da de indmeldte forventninger sædvanligvis er væsentligt højere end de endelige regnskabstal. Der foreslås samlet en negativ tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til anlæg.

Lån

Der ligger en forventning om lånoptag på næsten 67 mio. kr. i budget 2025. Budgettet er dannet på baggrund af den forventede låneramme opgjort i 2024, hvor lån først optages i 2025. De faktiske låneberettigede udgifter i 2024 udgør kun 17 mio. kr., og der forventes som udgangspunkt ikke yderligere optagelse af lån i 2025. Der foreslås derfor en tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. i mindre lånoptag.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 122 mio. kr. ved udgangen af februar måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til 59 mio. kr. Det vil være væsentligt lavere end ved udgangen af 2024.

Hvordan så det ud ved budgetvedtagelsen

I det oprindelige budget for 2025 var det forventningen, at regnskabet, efter renteudgifter og anlæg, ville vise et underskud på knap 11 mio. kr. I denne budgetopfølgning er forventningen et underskud på 55 mio. kr.

Denne ændring skyldes primært store anlægsoverførsler og en øget forventning om at anvende midler i indeværende år. Forventningen til anlægsforbruget er således steget med 70,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Omvendt er forventningen til driftsudgifterne faldet siden budgetvedtagelsen. Ved denne opfølgning skønnes driftsudgifterne at lande på 4.134 mio. kr. mod de oprindeligt budgetterede 4.162 mio. kr. svarende til et fald på godt 27 mio. kr. Denne ændring skyldes primært lavere forventede udgifter til andet end service.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser som følge af denne budgetopfølgning.

Indstillingspunkterne i nedenstående tabel henviser til sagsfremstillingen til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt til Byrådet. På denne og de øvrige sager om budgetopfølgningen til fagudvalgene, er der udelukkende indstillingspunkter, der vedrører det enkelte fagudvalg.

Område	Indgår i indstillingspunkt	Bevilling, mio. kr.	Bevilling i alt, mio. kr.
Bevillingsreserven	4		-28,9
Drift			3,5
Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget	1	1,2	
ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget	2	2,0	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	3	-0,5	
Økonomi- og Erhvervsudvalget	5	0,8	
Anlæg			-3,1
Salg af grund	6	-0,7	
Bymidtepulje besparelse	7	-2,4	
Finansiering			50,1
Tilskud og udligning	8	0,5	
Mindre låneoptag	9	49,6	
Samlet kassetræk			21,6

Nedenfor er vist de forventede bevillingsmæssige udeståender, der endnu ikke er medtaget.

Udvalg	Mio. kr.
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	2,8
Børne- og Skoleudvalget	6,0
Ældre-, Omsorgs- og sundhedsudvalget	3,6
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-21,9
Forventet mindreudgift i alt	-9,5

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller budgetopfølgningen pr. 28. februar 2025 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

Beslutning

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning Lolland Kommune 28. februar 2025

Økonomisk ordbog_revideret maj 2024_tilg

Punkt 5: Anvendelse af midler til faglokaler og læringsmiljøer

17.00.00-G01-285-22

Historik

Anvendelse af midler til faglokaler og læringsmiljøer blev drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde 13. januar med en bestilling om et prioriteringskatalog præsenteret på udvalgets aprilmøde.

Sagsresumé

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til anvendelse af midler til faglokaler og øvrige læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde 13. april blev midler til modernisering og renovering af faglokaler og læringsmiljøer drøftet, og der blev bestilt et prioriteringskatalog.

For at skabe et overblik over behov har der været en proces, hvor et eksternt firma har udarbejdet en kortlægning af lokalernes stand ud fra et fagligt perspektiv. Processen er gennemført i dialog med skolerne.

Ud fra det er det lavet en vurdering af hvad, der bør sættes gang af renovering og modernisering. Sideløbende med den faglige vurdering har skolerne også selv budt ind med deres vurderede behov for renovering samt evt. nyetablering af lokaler.

Alle skoler har renoveringsbehov, men der er forskel på skolernes stand, og det er administrationens anbefaling, at alle skoler tilgodeses i anvendelse af midlerne, men at prioriteringen sker ud fra faglige vurderinger af renoveringsbehov mere end en fordeling af midler ud fra en fastsat fordelingsnøgle.

Det er blevet samlet til et prioriteringskatalog over renovering og moderniseringsbehov i tre overordnede temaer:

- Renovering af faglokaler ca. 8 mio. kr.
- Fremtidssikring af lokaleanvendelse ca. 7 mio. kr.
- Pulje til udvikling af nye læringsmiljøer, så der tilgodeses nye tiltag som teknologiforståelse og øget praksisfaglighed ca. 2,4 mio. kr.

Da den konkrete ordlyd omkring bl.a. teknologiforståelse og øget praksisfagligheder ikke er præciseret i bekendtgørelser og fagplaner endnu, anbefaler administrationen, at puljen til udvikling af nye læringsmiljøer anvendes som en ansøgningspulje. Skolerne kan så søge ind på de midler til udvikling og optimering af læringsmiljøer, så det tilgodeser både de faglige krav og faciliteter, der er brug for i fremtiden.

I prioriteringen til renovering af faglokaler skal der også afsættes midler til evt. renovering af lokaler i Ungdomsskolen i forbindelse med afvikling af juniormesterlærepraktik.

I prioritering af midlerne anbefales det, at midler i 2025 og til dels 2026 primært fordeles til renoveringsbehov af faglokaler ud fra en faglig vurdering og i 2026 og 2027 til fremtidssikring af lokaleanvendelse og pulje til udvikling af nye læringsmiljøer.

Økonomi

Det fremgår af bloktilskudsaktstykket for 2025 at:

"Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2025 udgør 20,3 mia. kr. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler i folkeskolen som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 888 mio. kr. i 2025."

Af Lolland Kommunes samlede bloktilskud for 2025 vedrører 5,8 mio. kr. ovenstående aftale mellem regeringen og KL.

Det forventes, at andelen af kommunes samlede bloktilskud vedrørende overståede aftale mellem regeringen og KL i 2026 og 2027 ligeledes vil være 5,8 mio. kr., i alt 17,4 mio. kr.

Der skal gøres opmærksom på, at midlerne modtaget på bloktilskuddet ikke er øremærket investeringer i faglokaler og læringsmiljøet, det er op til kommunalbestyrelsen at vurdere, om midlerne helt eller delvist skal anvendes til dette eller til andre formål. Midlerne er ligeledes ikke bundet til anvendelse i de år, hvori midlerne er modtaget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Børne- og Skoleudvalget beslutter, at midlerne anvendes efter de opstillede temaer, og at udvalget årligt får en orientering om anvendelse af midlerne
2. Børne- og Skoleudvalget ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet om en anlægsbevilling på 17,4 mio. kr. for perioden 2025-2027 med frigivelse af 5,8 mio. kr. per år i henholdsvis 2025, 2026 og 2027. Anlægget finansieres af det modtagne tilskud på bloktilskudsaktstykket

Beslutning

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Behandlingsplan

BSU-ØK-BY

Punkt 6: Temadrøftelse dagtilbud - kapacitet og økonomi

28.00.00-A00-4-25

Supplerende sagsfremstilling

Sagen er udsat fra mødet i marts. Som følge heraf er sagen tilrettet med enkelte konsekvensrettelser, navnlig at forslag til opfølgning på temadrøftelsen på samme måde udsættes fra april til maj.

Sagsresumé

Med denne sag skal Børne- og Skoleudvalget drøfte kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. Udvalget har gennem de seneste 2 år behandlet en række sager om kapacitet, særligt om pres på kapaciteten for de 0-3-årige men også om faldende børnetal på - og deraf følgende overkapacitet og ikke-bæredygtige institutioner - på landet, legestuer til dagplejen m.v. Herunder har udvalget løbende truffet beslutninger om, hvordan aktuelle udfordringer skulle løses, senest med tilbygning til Gaia. Samtidig er udviklingen på dagtilbudsområdet løbet fra tildelingsmodellen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har gennem de seneste 2 år behandlet en række sager vedrørende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, særligt om pres på kapaciteten for de 0-3-årige men også om faldende børnetal på - og deraf følgende overkapacitet og ikke-bæredygtige institutioner - på landet, legestuer til dagplejen m.v. Samtidig er udviklingen på dagtilbudsområdet løbet fra tildelingsmodellen.

Kapacitet

Behovene for at udvide kapaciteten på 0-3-årsområdet, særligt i Nakskov, har hidtil været håndteret fra gang til gang. Det har de seneste par år ført til politisk beslutning om etablering af 2 stordagplejeordninger, 2 gæstehuse, 4 nye vuggestuer og senest i august 2024 beslutning om tilbygning til Gaia i Nakskov. Samtidig findes der fortsat ikke legestue til dagplejens børn i Nakskov og Maribo.

Der er nu igen behov for at udvide kapaciteten i Nakskov. Således mangler der ca. 15 pladser på 0-3-årsområdet fra maj 2025. Med input fra temadrøftelsen behandler udvalget i maj en sag med administrationens forslag til løsning.

På mødet i august 2024 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at man ønskede en fælles drøftelse med Økonomi- og Erhvervsudvalget om det strategiske behov for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Efterfølgende er det besluttet, at Børne- og Skoleudvalget i første omgang ønsker sin egen temadrøftelse om emnet på mødet i marts. På marts mødet blev punktet flyttet til april mødet.

Økonomi

Udviklingen på dagtilbudsområdet er løbet fra den gældende tildelingsmodel. Det skyldes flere faktorer: Dagplejen har fået nye aktiviteter som stordagpleje og gæstehuse, som der ikke tildeles til, og i takt med børnetalsfald på landet er stadig flere dagtilbud blevet ikke-bæredygtige. Samtidig giver strukturen med selvstændige institutioner budgetmæssig sårbarhed, fordi budgetterne er for små til at finansiere fx langtidssygemeldinger, afløb på medarbejdere, der skal fratræde eller uforudsete udgifter til fx bygningsvedligeholdelse m.v. Samtidig skal institutioner med frokostordning fremadrettet løse den praktiske opgave omkring frokosten uden tildeling hertil. Med input fra temadrøftelsen behandler udvalget i maj en sag med administrationens forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet.

Udvalgets videre arbejde med udfordringerne

Administrationen præsenterer udfordringsbilledet med hensyn til kapacitet og økonomi, hvorefter udvalget har sin temadrøftelse, herunder drøfter hvordan udvalget ønsker at arbejde videre med udfordringerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udfordringsbilledet med hensyn til kapacitet og økonomi i dagtilbud samt det videre forløb

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, den 13. marts 2025, punkt 8:

Udsat til mødet i april.

Beslutning

Drøftet med beslutning om, at udvalget i maj får et oplæg med mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne i Nakskov og tildelingsmodel på området.

Bilag

Temadrøftelse BSU dagtilbud april 2025 end

Punkt 7: Forslag til styrket støttestruktur i dagtilbud

28.00.00-A00-5-25

Sagsresumé

Med denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til et forslag fra administrationen til ny støttestruktur i dagtilbud. Forslaget indebærer, at minigrupperne og den specialpædagogiske praksisvejlederfunktion i PPR nedlægges. Den frigivne ressource tildeles dagtilbuddene med henblik på at styrke betingelserne for, at de almene dagtilbud kan inkludere alle børn i det almene fællesskab. Børn med varige og betydelige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser visiteres fortsat til Specialbørnehaven, ligesom det sker i dag. Forslaget er omkostningsneutralt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved støtte i dagtilbud forstås den støtte til børn, som er foreskrevet i dagtilbudslovens §4, stk. 2: ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.” Mens det er et lovkrav, at der skal findes støtte, er der et stort lokalpolitisk råderum for at vurdere og beslutte, hvordan støtten nærmere skal organiseres. Ved støttestruktur forstås den organisering, i hvilken støtte efter dagtilbudslovens §4, stk. 2 gives.

Den nuværende støttestruktur er besluttet af Børne- og Skoleudvalget i august 2020. Den består af følgende trin:

- 1. Et alment dagtilbudsområde*
- 2. En specialpædagogisk praksisvejledningsfunktion forankret i PPR, herunder en vejledningsfunktion over for privatinstitutioner og private pasningsordninger.*
- 3. To minigrupper i hhv. Riddersborg i Nakskov og Skovtrolden i Maribo*
- 4. En specialbørnehave efter Barnets Lov §83 (tidligere servicelovens §32) tilknyttet Skovtrolden i Maribo.*

Evaluering

Gennem 2024 er støttestrukturen evalueret. Evalueringen viste navnlig følgende:

- Udvikling af evalueringskultur er nødvendig for det tværfaglige samarbejde og udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber
- Der er potentiale for at udvikle et forebyggende mind-set og målrette praksisvejledning mod arbejdet med stærke børnefællesskaber og inddragelse af børneperspektiver
- Der er behov for forventningsafstemning mellem dagtilbudsledere, medarbejdere og praksisvejledere samt sikring af ensartethed i ydelser fra PPR/praksisvejledere for at sikre samme kvalitet på tværs af dagtilbuddene
- Der er behov for en nærmere undersøgelse og revision af minigruppe-strukturen i forhold til bedre organisering og alternativer til nuværende praksis med segregering
- Der er behov for et mere inkluderende børnesyn i udformningen af støttestrukturen for at skabe mere støttende miljøer for alle børn, herunder børn i udsatte positioner
- Der er identificeret behov for etablering af mellemtilbud og investering i udvikling af almenmiljøerne for at kunne rumme flere børn med forskellige behov
- Der er behov for forbedret samarbejde mellem minigrupper, specialbørnehaver og almindelige dagtilbud for at sikre mere sammenhængende overgange samt støtte til børn og forældre under overgangsprocessen
- Behov for kompetenceudvikling
- Der er et potentiale for at sikre bedre stabilitet og kontinuitet af de forskellige fagligheder i PPR og specialbørnehaven, ligesom der er behov for at styrke det tværfaglige samarbejde mellem fagligheder udover PPR, herunder f.eks. socialfaglige vejledere og sundhedsplejersker.

Forslag til ny støttestruktur

Det fremlagte forslag indebærer, at Specialbørnehaven bevares, mens minigrupperne og den specialpædagogiske praksisvejlederfunktion i PPR nedlægges. Herefter lægges støtteressourcen, der frigives fra minigrupper og praksisvejlederfunktion ud til de almene dagtilbud.

Der lægges ved den nye model afgørende vægt på, at den vurderes at skabe de bedste forudsætninger for at flest børn kan forblive det almene fællesskab. Når børn segregeres, er vejen tilbage til almenområdet lang, og derfor er det vigtigt at sikre, at det ikke sker allerede i 0-6-årsalderen. Børn med varige og vidtgående fysiske eller psykiske

funktionsnedsættelser, hvor det almene fællesskab ikke er det rette, tilbydes fortsat de rette læringsmiljøer i Specialbørnehaven.

Herefter består støttestrukturen af følgende trin:

1. *Et alment dagtilbudsområde med støtteressourcer*
2. *En specialbørnehave efter Barnets Lov §83 (tidligere servicelovens §32) tilknyttet Skovtrolden i Maribo.*

Hertil kommer en fortsat vejledningsfunktion over for privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Der henvises til vedlagte bilag.

Forslaget er blevet til i dialog mellem sektorledelsen, PPR og dagtilbudslederne. Forslaget har været drøftet på MED i Skovtrolden, Riddersborg og PPR, hvor personalet vil blive direkte berørt af forslaget, samt i SektorMED. MED bemærker navnlig følgende om forslaget: Det er afgørende at fastholde den specialpædagogiske, faglige viden og at medarbejderne i dagtilbud reelt løftes i deres specialpædagogiske kompetenceniveau. Samtidig er der et hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø, der kan udfordres, hvis flere børn skal inkluderes uden at kompetencerne er til stede. På den ene side er det positivt, at specialpædagogerne kommer ud i dagtilbuddene. På den anden side kan vi komme til at mangle 'ude-fra-blikket', sparring m.v. Det bliver derfor vigtigt, hvordan den nye støttestruktur udmøntes, så vi holder fast i specialpædagogikken.

Forslagets enkelte elementer

Specialbørnehaven bevares uændret

Minigrupperne nedlægges

Minigrupperne nedlægges. Fremadrettet segregeres børn således ikke fra egen institution til minigrupperne, når de vurderes at have behov for en særlig indsats.

I stedet vil børn, der i dag er i målgruppen for minigrupperne, fremadrettet inkluderes i barnets eget almene dagtilbud.

Der er aktuelt 4 børn i minigrupperne, alle i Riddersborg. Dagtilbud går i dialog med forældrene til disse børn om den bedste overgang for det enkelte barn, herunder drøfter, hvorvidt barnet skal forblive i nuværende institution eller skal tilbage til sin oprindelige institution m.v. Forældrenes ønske vil blive imødekommet uden venteliste for forældrene.

Der frigives 4 årsværk ved nedlæggelsen af minigrupperne.

Specialpædagogiske praksisvejleder-funktion nedlægges

Praksisvejlederfunktionen ift. institutionerne nedlægges. Praksisvejlederfunktionen målrettet dagplejen fortsætter uændret i PPR. Der vil desuden blive en ressource tilbage i PPR, som skal stå for vejledning og støtte til privatinstitutioner m.v. som det sker i dag.

Der frigives ca. 5 årsværk ved nedlæggelsen af praksisvejlederfunktionen ift. institutionerne.

Frigivne lønmidler fra minigrupper og specialpædagogiske praksisvejlederfunktion lægges ud i de enkelte institutioner,

Ca. 9 årsværk (ca. 5 fra PPR og 4 fra minigrupper) tildeles institutionerne. De tildeles med samme beløb uanset institutionsstørrelse. Det beror på, at der er behov for en vis basistilførsel af ressourcer, hvis den større inklusionsopgave skal løftes. Der bliver tale om relativt færre ekstra ressourcer pr. barn i de store institutioner, men de store institutioner vurderes nemmere at kunne finde de ekstra ressourcer.

Økonomistyring og -tildeling, ledelse m.v.

Der tildeles en lønsum som støtte til institutionerne, jf. ovenfor.

Tildelingen til støtte vil fremgå særskilt og tydeligt i tildelingsmodellen.

Kompetenceudvikling

Der gennemføres fælles specialpædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter i dagtilbud, som skal understøtte den højere grad af inklusion i de almene dagtilbud. Dagtilbuddene skal væsentligt styrkes i sine specialpædagogiske kompetencer.

Den nye støtteindsats, opfølgning, forholdet til lovgivning m.v.

Støtte til dagtilbud efter dagtilbudsloven udgøres herefter af de decentralt tildelte ressourcer samt af de ressourcer og kompetencer, der er tilbage i PPR.

Institutionerne har opgaven og ansvaret for at målrette, kvalificere og styrke den pædagogiske praksis og fysiske læringsmiljøer i forhold til alle børn og børnegrupper. Der bliver et særligt behov for at systematisere, målrette og følge op på alle børn i udsatte positioner. Den specialpædagogiske faglighed skal fremadrettet fastholdes og videreudvikles i den decentrale ramme.

Opfølgning centralt på institutionernes indsats ift. børn i udsatte positioner styrkes, fx gennem tilsyn eller på anden vis.

Der vil efter beslutning om en ny støttestruktur blive udviklet en nærmere ramme for institutionernes arbejde med børn i udsatte positioner, for kompetenceudvikling, opfølgningsstrukturer, tilsyn m.v.

Evaluering

Der gennemføres en status/mini-evaluering efter 1 år og 2 år og en egentlig evaluering efter 3 år.

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 4 og Barnets Lov § 83

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender det fremlagte forslag, herunder godkender følgende:

1. Minigrupperne nedlægges
2. Den specialpædagogiske praksisvejledning i PPR nedlægges
3. Støtte i dagtilbud består fremadrettet af, at 9 årsværk fra minigrupper og praksisvejlederfunktionen i PPR tildeles de almene dagtilbud med henblik på at sikre støtte til alle børn og dermed, at alle børn, der ikke visiteres til Specialbørnehaven, inkluderes i almenfællesskabet.
4. En budgetomplacering fra politikområde "PPR" til politikområde "Daginstitutioner" på 2,665 mio. kr.

Beslutning

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt

Ad. 4 Godkendt.

Bilag

Bilag støtte

Punkt 8: Børne- og Skoleudvalgets seminar maj 2025

00.00.00-P22-1-25

Sagsresumé

Med denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til program for forårets seminar beliggende i dagene 19.-21. maj 2025.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for Børne- og Skoleudvalgets seminar beliggende i dagene 19.-21. maj 2025 i Sorø.

Det er tidligere besluttet at afholde Børne- og Skoleudvalgets ordinære udvalgsmøde i forlængelse af seminaret. Det afvikles derfor den 21. maj. kl. 09.00-12.00.

Program i hovedtræk

Mandag den 19. maj:

Velkomst og forventningsafstemning

Fokus på folkeskolernes indsats for at forbedre kvaliteten

Tidlig indsats med fokus på Marselisborganalysen og indsatsstrategien fra 2021

Ekstern oplægsholder

Tirsdag den 20. maj:

Besøg på skoler med fokus på fagligt niveau, elevfravær og specialområdet

Fremtidens Skole og arbejdet med den kommende Folkeskolestrategi

Onsdag den 21. maj:

Ordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde

Uddybende forslag til program er vedhæftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender det fremlagt programforslag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Revideret udkast til program til seminar

Punkt 9: Marselisborg Afrapportering

85.15.00-G01-8036-19

Historik

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. juni 2023 i forbindelse med budgetprocessen for 2024 at igangsætte en analyse af området for forebyggelse og anbringelse. Kommissoriet for analysen blev efterfølgende godkendt på udvalgsrådet den 7. december 2023.

Analysen er blevet gennemført af konsulentfirmaet Marselisborg Consulting og bygger på en række metoder, herunder interviews og workshops med nøgleaktører inden for skole-, dagtilbuds- og børne- og ungeområdet.

Den 18. april 2024 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for resultaterne af evalueringen af den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Evalueringen førte til udarbejdelsen af en handleplan med fem indsatsområder, som blev udviklet af den tidligere direktør. Den første afrapportering af handleplanens fremdrift er planlagt til 1. kvartal 2025.

Sagsresumé

Med denne sag giver administrationen en tilbagemelding på den handleplan, som Børne- og Skoleudvalget fastlagde på sit møde i maj 2024 som opfølgning på rapporten fra Marselisborg.

Sagsfremstilling

I maj 2024 fastlagde Børne- og Skoleudvalget en handleplan som opfølgning på analysen af området for forebyggelse og anbringelse, som var gennemført af konsulentfirmaet Marselisborg efter politisk bestilling i processen omkring budget-24.

Administrationen giver med denne sag Børne- og Skoleudvalget en tilbagemelding på handleplanens 5 indsatsspor:

- Styrkelse af Familiedialog
- Øget samarbejde på tværs
- Øget kendskab til tilbudsviften
- Styrkelse af børneinddragelse
- Løbende vurdering af Familiecenter Toftegårds kapacitet

Administrationen vil præsentere tilbagemeldingen på mødet. Der henvises til vedlagte slides.

Ad indsatsspor om styrkelse af Familiedialog

Alle medarbejdere har været på et 2-dageskursus i Familiedialog og LØFT-metoden.

Der opstilles mål for det enkelte barns udvikling i Familiedialog.

Der har været gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedr. brugen af Familiedialog i skoler og dagtilbud. Spørgerammen har taget afsæt i den Sammenhængende Børnepolitik og i Tidlig Indsats-strategi med henblik på at fokusere på de politiske visioner for anvendelsen af Familiedialog. Undersøgelsen viser, at Familiedialog er godt på vej i både skoler og dagtilbud men at dagtilbud i lidt højere grad end skolerne har taget redskabet til sig. Der henvises til vedlagte bilag.

Ad indsatsspor om samarbejde på tværs ved myndighedssag

Pr. 1. december 2024 er der sket en ændring i den interne procedure for Familiedialog. Tidligere blev en Familiedialog sat i bero eller afsluttet ved oprettelsen af en myndighedssag. Med den nye procedure kan Familiedialog fortsætte sideløbende med myndighedssagen, hvis det vurderes meningsfuldt for familien og indsatsen.

For at monitorere barnets og familiens oplevelse af koordinationen og sammenhængen mellem Familiedialog og myndighedssagen er der udsendt et spørgeskema via e-Boks.

Spørgeskemaet samt indsamlet data fremgår af bilag "Familiedialog_spørgeskema_spor2".

Ad indsatsspor om kendskab til tilbudsviften

For at sikre at alle fagpersoner og privatpersoner har adgang til, og overblik over de støttende indsatser og/eller aktiviteter der findes i Lolland Kommune, har vi udarbejdet en dynamisk oversigt.

Oversigten indeholder de civilsamfundsaktører, som vi har kendskab til, der udfører aktiviteter i kommunen, med og uden kommunal finansiering.

Derudover har vi udarbejdet en liste over de kommunale tilbud. Opmærksomheden på denne liste er at, de fleste af, tilbuddene kun er tilgængelige gennem en visitationsproces fra myndighedsområdet.

Det er også på den baggrund vi har konstrueret 2 separate lister, for at simplificerer forståelsen af muligheden for udnyttelse af tilbuddene.

Begge oversigter er vedhæftet sagen som bilag:

1. Civilsamfundsaktører – Kontaktliste
2. Tilbudsvifte BUF Lolland Kommune

Det er ikke på nuværende tidspunkt ressourcemæssigt muligt at tage et tilbud ud og evaluere på det mht. pris- og effektivitet. Det er en metodisk organisatorisk udfordring.

Ad indsatsspor om styrkelse af børneinddragelse

For at sikre en systematisk inddragelse af børn i beslutninger, der vedrører dem, i overensstemmelse med Barnets Lov, er det besluttet, at myndighedsområdet skal anvende et børneinddragelseskema baseret på Laura Lundys model.

Formålet med anvendelsen af skemaet er at understøtte en reflektiv praksis, hvor den enkelte rådgiver løbende justerer sin inddragelsesmetode ud fra principperne om *rum, stemme, tilhørere og indflydelse*.

Procedure for børneinddragelseskema

Rådgiveren afholder en samtale med barnet og udfylder herefter børneinddragelseskemaet.

Bilag til sagen "*Børneinddragelseskema*".

Ad indsatsspor om løbende vurdering af kapacitet i Familiecenter Toftegaard

For at sikre, at Familiecenter Toftegaard fortsat lever op til sine målsætninger og opretholder kvaliteten af sine tilbud, foretages en løbende vurdering af kapaciteten. Denne vurdering er opdelt i fire specifikke områder, der tilsammen giver et grundigt indblik i kapacitetsudnyttelsen og kvaliteten af tilbuddene.

Dataindsamling og analyseområder

Der indsamles data inden for følgende fire områder:

1. Overholdelse af visitationsmålsætningen
2. Antal borgere i forløb
3. Varighed af indskrivninger – løbende monitorer varigheden af vores indsatser.
4. Brugerfeedback på oplevet kvalitet bilag "Brugerfeedback "

Analysegrundlag

Datagrundlaget for punkt 1-3 består af alle borgere visiteret i perioden 1. oktober – 31. december 2024. Punkt 4 baseres på den (fremtidige) årlige brugerundersøgelse med stikprøver på 10% af borgerne der er tilknyttet Familiecenter Toftegaard.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med denne orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

BSU Marselisborg afrapportering 1. kvartal 2025

Opsamling på undersøgelse af brugen af Familiedialog

Familiedialog Lolland - 2024

Civilsamfundsaktører Kontaktliste

Tilbudsvifte BUF Lolland Kommune_

Handleplan Marselisborg

Familiedialog_spørgeskema_spor2

Brugerfeedback Kvalitetsmåling Familiecenter Toftegård

Børneinddragelseskema

Punkt 10: Åben orientering - 10. april 2025

00.01.00-G01-14-24

Sagsfremstilling

Åben orientering til Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. april 2025.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om at, udvalget ønsker et månedlig status på elevtallet på LIS.

Punkt 11: Lukket: Lukket orientering - 10. april 2025

00.01.00-G01-14-24

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Godkendelse af referat 10. april 2025

00.01.00-G01-14-24

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. april 2025.

Beslutning

Godkendt.