

REFERAT Udvalget for Børn og Familie 2022-2025 d. 06-06-2024

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 16:30

Mødested Korsgade, Mødelokale 3, Stuen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regulering af takst for specialpædagogisk bistand på egen skole.....	4
Orientering.....	7
Eventuelt.....	8
Underskriftsark.....	9

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-61-20

Forventet sagsgang

UBF

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 65: Regulering af takst for specialpædagogisk bistand på egen skole

17.00.00-G01-4021-24

Forventet sagsgang

UBF, ØK, BY

Anledning

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. i den centrale visitationspulje i 2024. Merforbruget er inklusiv et merforbrug på 5,9 mio. kr. fra 2023.

Byrådet behandlede den 23. maj 2024 et forslag til en midlertidig takstændring med henblik på at reducere merforbruget i visitationspuljen. Byrådet tiltrådte indstillingen, men kunne dog ikke tiltræde indstillingen omkring specialpædagogisk bistand på egen skole, som derfor er sendt til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender et af de fremlagte forslag til en midlertidig takstændring af specialpædagogisk bistand på egen skole.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. maj 2024 en række midlertidige takstændringer på specialundervisningsområdet. Byrådet kunne dog ikke tiltræde indstillingen vedrørende ændrede takster for specialpædagogisk bistand. I denne sag beskrives konsekvensen for den enkelte skole ved det fremlagte forslag og der fremsættes forslag om en alternativ midlertidig takstændring. Den midlertidige takstændring vil gælde for skoleåret 2024/2025.

Nuværende model og forslag fremlagt den 23. maj 2024

I den nuværende model har skolerne en egenbetaling på de første 9 timers støtte gennem tildelingsmodellen og modtager en takst for de efterfølgende timer. Den centrale visitationspulje afholder dog skolens egenbetaling til specialpædagogisk bistand til mellemkommunale/anbragte børn.

Med forslaget fremlagt for Byrådet den 23. maj 2024 ville der fremadrettet være en ensartet takst for specialpædagogisk bistand på egen skole på 100.000 kr.

Med en ensartet takst for specialpædagogisk bistand på egen skole vil der generelt være en lavere tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. Det vil begrænse merforbruget for den centrale visitationspulje. Den besparelse der vil være i den centrale visitationspulje vil dog være mindre end reduktionen af skolernes tildeling. Det skyldes, at anbragte og mellemkommunale børn får tildelt midler svarende til egenbetalingen på de første 9 timers støtte (svarende til det fulde beløb). For de mellemkommunale børn er det bopælskommunens der betaler egenbetalingen og dermed er det ikke Mariagerfjord Kommune der får et provenu for disse elever.

Nedenstående tabel viser forslagets helårseffekt for den enkelte skole med udgangspunkt i de nuværende visitationer. De skoler som vil opleve den største reduktion i tildelingen vil oftest være de skoler, som har flest mellemkommunale- og anbragte elever.

Skole	Reduktion
Mariager Skole	-945.455 kr.
Bymarksskolen	270.060 kr.
Hobro Søndre Skole	-313.881 kr.
Havbakkeskolen	-1.110.144 kr.

Rosendalskolen	-342.599 kr.
Valsgaard Skole	-283.131 kr.
Arden Skole	-293.567 kr.
Hadsund Skole	-836.877 kr.
Assens Skole	-412.533 kr.
Astrup Skole	-225.122 kr.
Samlet	-5.033.368 kr.

Effekt for den centrale visitationspulje.

Det fremgår, at helårseffekten for skolernes samlede tildeling til specialpædagogisk bistand på egen skole vil falde med ca. 5 mio. kr.

Heraf vil besparelsen for den centrale visitationspulje være på ca. 4 mio. kr. i helårseffekt og 1,6 mio. kr. i indeværende budgetår.

Den fremlagte model for specialpædagogisk bistand forventes at reducere merforbruget for den centrale visitationspulje med ca. 4 mio. kr. i det kommende skoleår. Forslaget vil sammen med de øvrige tiltag til taksændringer kunne reducere merforbruget i den centrale visitationspulje med ca. 8,5 mio. kr.

Alternativ model

I Mariagerfjord Kommune får skolerne med den nuværende takstmodel oftest tildelt flest midler, hvis det er mellemkommunale- eller anbragte elever, der får visiteret specialpædagogisk bistand på egen skole. Det skyldes som nævnt, at skolen ikke har en egenbetaling på de første 9 timer, men i stedet får delt ressourcer til disse timer.

En alternativ model til det fremlagte forslag, som Byrådet ikke kunne tiltræde, kan være at fastholde princippet om, at skolerne fortsat ikke har en egenbetaling for mellemkommunale og anbragte elever. Det vil medføre en mindre reduktion af merforbruget i den centrale visitationspulje end først foreslået. Det vil ligeledes betyde en mindre reduktion af skolernes budgetter.

Nedenstående tabel viser helårseffekten for hver af skolerne i Mariagerfjord Kommune, hvis der fremadrettet er en ensartet takst på 100.000 kr. for distrikts elever og elever der har benyttet frit skolevalg med bopæl i Mariagerfjord Kommune og at den nuværende model for mellemkommunale- og anbragte elever fastholdes.

Skole	Reduktion
Mariager Skole	-545.455 kr.
Bymarkskolen	-270.060 kr.
Hobro Søndre Skole	-180.548 kr.
Havbakkeskolen	-360.144 kr.
Rosendalskolen	-225.932 kr.
Valsgaard Skole	-283.131 kr.
Arden Skole	-276.900 kr.

Hadsund Skole	236.877 kr.
Assens Skole	-279.199 kr.
Astrup Skole	-25.122 kr.
Samlet	-2.683.638 kr.

Effekt for den centrale visitationspulje.

Det alternative forslag vil reducere skolernes tildeling med 2,68 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end det oprindelige forslag.

Heraf vil besparelsen for den centrale visitationspulje være ca. 2,25 mio.kr. i helårseffekt og 937.000 kr. i indeværende budgetår.

Med det alternative forslag vil besparelsen for den centrale visitationspulje være 1,7 mio. kr. mindre i helårseffekt og 710.400 kr. i indeværende budgetår, end ved det oprindelige forslag med en ensartet takst for alle elever.

Økonomi

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2024 viser, at der forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. i den centrale visitationspulje i 2024. Merforbruget er inklusiv et merforbrug på 5,9 mio. kr. fra 2023. Det betyder, at der isoleret for 2024 forventes et merforbrug på ca. 8,6 mio. kr.

De takstændringer for de specialiserede undervisningstilbud som byrådet godkendte d. 23. maj forventes at nedbringe merforbruget med 4,5 mio. kr. i helårseffekt og 1,9 mio. kr. i indeværende budgetår.

De fremlagte forslag vil reducere merforbruget med mellem 2,25 mio. kr. og 4 mio. kr. i helårseffekt og 700.000 kr. til 1,6 mio. kr. i indeværende budgetår. Dermed vil den samlede reduktion af merforbruget variere mellem en helårseffekt på 6,75 mio. kr. og 8,5 mio. kr.

Det betyder, at der fortsat må forventes et merforbrug for den centrale visitationspulje fremadrettet med begge de fremlagte midlertidige modeller for specialpædagogisk bistand på egen skole.

Beslutning

Udvalget indstiller, at det alternative forslag godkendes som midlertidig løsning for skoleåret 2024/25.

Udvalget er opmærksomme på, at udgifterne til specialundervisning ikke må udhule almenområdet. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med temaet i de forestående budgetprocesser.

Punkt 66: Orientering

00.01.00-G01-61-20

Forventet sagsgang

UBF

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede om, at KL på vegne af Mariagerfjord Kommune og de andre 52 kommuner har sendt brev til datatilsynet hvor de beskriver, hvordan Google vil løse det gældende påbud inden 1. august 2024. Løsningen består af ændringer i vores kontrakt med Google og ændringer i Googles praksis, så de afstår fra at bruge data til det, som Datatilsynet i deres påbud har meldt, at vi ikke må videregive data til. Det betyder, at vi dermed forventer lovligt at kunne fortsætte med brugen af Chromebooks og Google Workspace for Education i skolerne efter 1. august 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 67: Eventuelt

00.01.00-G01-61-20

Forventet sagsgang

UBF

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 68: Underskriftsark

00.22.00-P35-4-23

Forventet sagsgang

UBF