

REFERAT Familie- og uddannelsesudvalget d. 13-11-2024

Møtedato Onsdag d. 13. november 2024 kl. 17:00

Møtested Solrød Rådhus, Lokale 125

Deltakere Regine Hjort Hovmøller, Mads Silberg, Brian Mørch, Ina Lindemark, Hanne Bache Vognbjerg, Jytte Willendrup, Michael Arnø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om prognosen for dagtilbudsområdet og status på kapaciteten.....	4
Orientering om brugen af deltidspladser i dagtilbud.....	7
Opsamling skoleudviklingssamtaler 2024.....	9
Orientering om nøgletalsrapport for skoleområdet 2024 og fremtidig præsentation af kvalitetsudvik	11
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Familie- og uddannelsesudvalgets om	14
Meddelelser.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17
Digital godkendelse af referat.....	18

Sak 104: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-77-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sak 105: Orientering om prognosen for dagtilbudsområdet og status på kapaciteten

28.06.16-P05-2-23

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om prognoserne på dagtilbudsområdet og status på kapaciteten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget har ønsket hvert kvartal at få forelagt en oversigt over kapaciteten i dagtilbud sammenholdt med en prognose for børn, der forventes på vej ind i dagtilbud.

I bilag 1 ses en oversigt over antallet af faktisk indskrevne børn i dagtilbud fra juli 2024 til juni 2025. Tallene er trukket den 8. oktober 2024.

Børneaftalen

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede ved mødet den 14. august 2024, at administrationen fremover kan justere kapacitetstallene indenfor Byrådets fastsatte øvre ramme.

Administrationen har til dette formål udviklet et styringsværktøj, her kaldet Børneaftalen, for at kunne sikre en mere stabil økonomi for det enkelte dagtilbud og samtidig efterleve det politiske ønske om at nærme sig kvalitetsniveau B, som er lovens minimumskrav til hvor meget frit gulvareal, der skal være pr. barn.

Børneaftalen er en aftale mellem administrationen og dagtilbuddene, som skal anvendes til at placere børnene.

Vurderingen af i hvilke dagtilbud børnene placeres afhænger først og fremmest af muligheden for at give luft til alle børn.

Derudover er administrationen nødt til at tage hensyn til følgende forhold:

- Hvordan er personalsituationen? – mangler der medarbejdere, eller er der medarbejdere i overskud?
- Hvordan er de fysiske rammer? – er der garderober til alle børn? Er der ekstra rum til at fordele børnene i mindre grupper?
- Hvad er muligt i forhold til at organisere en hverdag – antallet af voksne afhænger af antallet af børn, idet for få voksne kan betyde, at ydertimerne ikke kan bemandses.

Det er på ovenstående baggrund, at administrationen i et tæt samarbejde med dagtilbudslederen fastlægger et gennemsnitligt kapacitetstal i dagtilbuddets børneaftale, som er gældende for hele året.

Dagtilbuddene vil med Børneaftalen løbende kunne opleve, at de kan ligge både over/under gennemsnittet i deres børneaftaletal, men slutresultat for regnskabsåret vil ramme deres gennemsnitlige børneaftaletal. Dette vil medvirke til, at dagtilbuddene fremover vil have en mere stabil økonomistyring fra årets start samt have bedre mulighed for at rekruttere medarbejdere ud fra deres faktiske behov.

Børneaftalen vil løbende blive justeret henover året, hvis prognoser og opskrivningslister viser, at der er behov for justering, hvilket vil sikre en bedre budgetstyring for det enkelte dagtilbud. Pladsanvisningen visiterer fra 2025 kun ud fra Børneaftalen.

I bilag 1 er vist en kolonne med de politisk vedtagne kapacitetstal (= Solrød Kapacitetstal) kontra de nye tal fra Børneaftalen.

Strandområdet

Bilaget viser, at antallet af 0-2 årige i strandområdet har ledig kapacitet i både vuggestuerne og Dagplejen.

For de 3-5 årige børn i strandområdet vil indmeldelsestallet frem til april 2025 ligge over Børneaftalens tal og meget tæt på Byrådets fastsatte øvre ramme, hvorefter det vil falde, når de kommende skolebørn overgår til SFO.

Havdrup-området

Bilaget viser, at antallet af 0-2 årige børn i Havdrup-området giver ledig kapacitet i både vuggestuerne og Dagplejen fra årsskiftet.

For de 3-5 årige børn i Havdrup-området vil indmeldelsestallet i starten af år 2025 ligge over Børneaftalens tal, men fra april 2025 vil det igen falde betydeligt. Ventelisterne til Havdrup-området er forholdsvis korte.

Minimumsnormering

Den 1. januar 2024 er der blevet indført ny lovgivning om minimumsnormering i daginstitutioner. Minimumsnormeringer er et krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være ansat i daginstitutioner. Fra 2024 skal der være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

I praksis betyder det, at administrationen flytter barnet i børnehaven den måned barnet fylder 3 år og 1 måned. Den nye børnehavealder er medregnet i bilaget gældende fra den 1. januar 2024.

Dagplejerne og vuggestuerne får ledige pladser, når et barn bliver 3 år og 1 måned og overflytter til børnehaven. Det sker løbende hen over året.

SFO

Hvert år den 1. april overgår børnehavernes ældste børn til SFO. Der er tale om de børn, der vil have første skoledag i august ved skoleårets start. For dagtilbuddene betyder overgangen til SFO, at der vil være et midlertidigt naturligt fald i antallet af børn, der er tilknyttet dagtilbuddene. Pladserne forventes hurtigt genbesat, blandt andet fordi de integrerede institutioner løbende fylder børnehavestuerne op med egne vuggestuebørn.

Prognose

I bilag 2 ses prognoserne for de kommende år set i forhold til kapaciteten med de planlagte kapacitetsudbygninger (ombygninger, nye institutioner, herunder som erstatning for eksisterende institutioner).

Prognosernes hovedkonklusion i forhold til vuggestuepladser er, at der både i strandområdet og i Havdrup forventes et pladsbehov tæt på kapaciteten i de kommende år, mens pladsbehovet i forhold til børnehavepladser forventes at kunne rummes inden for kapaciteten.

Det er ikke et lovkrav at lave kapacitetsopgørelser på dagtilbudsområdet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Vedlegg

Dagtilbud - prognoser og kapacitet, 2024-11

Kapacitetsoverblik for perioden juli 2024 til juni 2025

Sak 106: Orientering om brugen af deltidspladser i dagtilbud

28.77.04-G01-1-24

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om brugen af deltidspladser i Solrød Kommunes dagtilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 29. maj 2024, at Solrød Kommune fra 1. august 2024 tilbyder deltidspladser til alle børn i dagtilbud.

Det blev ligeledes besluttet, at Familie- og uddannelsesudvalget løbende skulle orienteres om udnyttelsen af pladserne, samt at dagtilbuddene først modregnes i deres budgetter, hvis der er mere end 4 % af målgruppen i kommunen som helhed, der anvender deltidspladser.

På nuværende tidspunkt er der 18 børn, der har en deltidsplads. Det svarer til 1,3 % af målgruppen.

Institutionsnavn	Lovpligtig ordning	Ordning vedtaget af Byrådet
Solstrålen Vuggestue	1	
Birkebo Vuggestue og Børnehave	1	3
Poppelbo Vuggestue og Børnehave		1
Egebo Børnehave		1
Spiren Vuggestue		1
Eventyrhaven		1
Dagplejen		1
Naturbørnehaven		2
Tryllehytten Vuggestue og Børnehave		2
Børnenes Idrætshus		6
I alt	2	16
% af målgruppen	0,1 %	1,2 %

Familie- og uddannelsesudvalget orienteres halvårligt om brugen af deltidspladser næste gang i maj 2025.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune tilbyder deltidspladser til alle børn i dagtilbud.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget

Sak 107: Opsamling skoleudviklingsamtaler 2024

17.01.11-P05-2-23

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om skoleudviklingsamtalerne i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Administrationen afholdt inden sommerferien de første skoleudviklingsamtaler på Munkekærskolen og Uglegårdsskolen. Der blev ikke afholdt skoleudviklingsamtale på Havdrup Skole, da skolen var uden skoleleder. Referaterne fra samtalerne er vedhæftet som henholdsvis bilag 1 og 3. Bilag 2 er den præsentation Munkekærskolen viste under samtalen.

Formålet med skoleudviklingsamtaler er at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem kommunalbestyrelse, forvaltning og skolelederen. Samtalerne afløser udarbejdelsen af kvalitetsrapporterne.

Skoleudviklingsamtalen skal gennemføres minimum én gang årligt. Samtalen skal tage afsæt i skolens udfordringer og udviklingsområder, og i hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Skolen har initiativet til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på. Administrationen

supplerer med temaer med afsæt i kommunens strategier og politiske målsætninger på skoleområdet. Resultaterne fra de obligatoriske tests i dansk og matematik skal inddrages i samtalen.

Samtalen skal pege fremad med indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen i det eller de kommende år.

Skoleudviklingsamtalerne omfatter både emner, som er fastsat på forhånd via lovgivningen, men indeholder også emner, der er bestemt af skolerne. Første del af samtalerne havde fokus på skolernes resultater i de nationale overgangstests samt opfyldelse af politiske mål for skoleområdet i Solrød Kommune.

Skolerne har generelt set klaret sig godt i de nationale overgangstests, ligesom arbejdet med Dannelsesstrategien og Mål og Retning for folkeskolerne er integreret i skolernes virke.

Anden del af samtalen havde fokus på de emner, som skolerne ønskede at drøfte under overskriften succeser og udfordringer. Her blev der bl.a. drøftet familieklasser, tættere samarbejde både mellem skolerne og med administrationen.

Skoleudviklingssamtalerne har vist, at der også hos skolerne er et ønske om at samarbejde tættere sammen og skabe fælles løsninger på nogle af de udfordringer, der er ens f.eks. omkring skolevægning. Ligeledes vil det styrkede samarbejde mellem Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Børn og Familier, som der allerede arbejdes på, åbne mulighed for at flere elever kommer til at trives og lære.

Fra skoleåret 2025/26 har skolebestyrelsen ret til at deltage i skoleudviklingssamtalen med en forældrevalgt repræsentant. Dette følger af ændringer i folkeskoleloven (Folkeskolens Kvalitetsprogram), der træder i kraft 1. januar 2025.

Det er et lovkrav, at der afvikles skoleudviklingssamtaler.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Vedlegg

Bilag 1 - Munkekærskolen referat af skoleudviklingssamtale

Bilag 2 - Munkekærskolen Skoleudviklingssamtale præsentation

Bilag 3 - Referat af skoleudviklingssamtale Uglegårdsskolen

Sak 108: Orientering om nøgletalsrapport for skoleområdet 2024 og fremtidig præsentation af kvalitetsudviklingsrapporter

17.00.00-I02-2-24

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om nøgletalsrapport for skoleområdet 2024 og den fremtidige plan for præsentation af kvalitetsudviklingsrapporter på dagtilbuds- og skoleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om nøgletal på skoleområdet i Solrød Kommune på baggrund af resultater fra skoleåret 2023/2024. Nøgletalsrapporten er vedlagt som bilag 1.

Datagrundlag for nøgletalsrapporten (bilag 1) behandler nøgletal og udvikling på følgende områder:

- ?Trivsel
- Karaktergennemsnit
- ?Socioøkonomisk reference
- ?Overgang til ungdomsuddannelse
- ?Kompetencedækning

Helhedsvurdering af skoleområdet i Solrød Kommune

Nøgletallene giver et indblik i udviklingen på Solrød Kommunes folkeskoler Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og Havdrup Skole samt UngSolrød. Det er administrationens vurdering, at Solrød Kommunes skoler som helhed ligger på et tilfredsstillende niveau.

Trivsel

Trivslen på skolerne i Solrød Kommune er højere end landsgennemsnittet med 88,2 % mod landstallet på 86 %. Den overordnede trivsel i Solrød Kommune er dog faldet en smule de seneste skoleår, og ligger 0,5 % lavere i skoleåret 2023/2024 end skoleåret 2022/2023.

Karaktergennemsnit

Solrød Kommune placerer sig på en 12. plads ud af de 98 kommuner, når der ses på det samlede karaktergennemsnit på kommunens folkeskolelæres afgangseksamen. Skolerne overholder målsætningen i Retning og mål for folkeskolerne om som minimum at være blandt de 20 % bedste kommuner. Karaktergennemsnittet for skoleåret 2023/2024 er 0,5 % højere (7,9) end landsgennemsnittet (7,4), hvilket er en stigning på 0,3 % i forhold til skoleåret 2022/2023.

Socioøkonomisk reference

Alle kommunens folkeskoler indplacerer sig "som forventet" i socioøkonomisk reference.

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk henviser til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktiske opnåede prøveresultater. Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med skolens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrund - også kaldet skolernes løfteevne.

Overgang til ungdomsuddannelse

Solrød Kommunes overordnede procent, fra endt 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelse viser, at eleverne i Solrød Kommune generelt er hurtige i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og ligeledes er hurtigere end landstallet, der ligger på 85,1 % og Solrød Kommunes tal er på 88,2 %.

Kompetencedækning

Solrød Kommunes kompetencedækning viser, at lærerne på skolerne i Solrød Kommune generelt er uddannet i de fag de underviser i. Skolerne i Solrød Kommune har højere kompetencedækning (90,7 %) end landsgennemsnittet (86,3 %).

I bilag 1 er det muligt at få indblik i de 4 skolars nøgletal og udvikling de sidste skoleår.

Fremtidig af præsentation af kvalitetsudviklingsrapporter

Af budgetaftalen for 2025 fremgår det, at aftaleparterne ønsker at undersøge, hvordan kvaliteten af 0-18 års området bedst understøttes via årlige afrapporteringer ud fra konkrete data. Derfor vil administrationen fra 2025 præsentere Familie- og uddannelsesudvalget for en årlig kvalitetsudviklingsrapport.

Der udarbejdes to rapporter - én for dagtilbudsområdet og én for skoleområdet. Måling af kvaliteten på de to områder sker på forskellig måde (nærmere beskrevet i bilag 2), hvor nogle elementer er forskellige for de to områder mens andre f.eks. sygefravær måles på samme måde.

En række indsats vil være fælles for hele 0-18 års området, så børn og unge oplever, at de understøttes i at udvikle sig uanset deres individuelle forudsætninger.

Det er ikke et lovkrav, at Familie- og uddannelsesudvalget orienteres om nøgletal for skoleområdet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget

Vedlegg

Bilag 1 - Nøgletalsrapport for skoleområdet 2023/2024

Bilag 2 - Kvalitetsudviklingsrapport

Sak 109: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-24-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2024 og tillægsbevilling på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Mindreudgift på 1.700.622 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter inklusiv omplacering fra Økonomiudvalget godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.
- Tillægsbevilling på 1.300.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	947.849
Omplacering fra demografipuljen FU (under ØU)	-2.648.471
I alt inden for servicerammen	-1.700.622
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	-1.700.622

Inden for servicerammen er der en merudgift på 947.849 kr, hvoraf nogle merudgifter foreslås finansieret via omplacering fra demografipuljen under Økonomiudvalget på 2.648.471 kr.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er en mindreudgift på 1.700.622 kr. Det dækker primært over mindreudgifter under Center for Børn og Familier 1.300.000 kr. vedrørende skoledagbehandling, mindreudgifter vedrørende dagplejen på 0,4 mio. kr på grund af færre ansatte dagplejere og merudgifter til modtageklasser på 180.000 kr. i Ung Solrød. Dertil

kommer merudgifter under Center for Skoler og Dagtilbud på 2.913.560 kr., der primært skyldes mindreindtægter på forældrebetaling i dagtilbud på 3,185 mio. kr., merudgifter som følge af frit skolevalg samt en række op- og nedskrivninger som følge af ændringer i børnetal på skoler og vedrørende fripladser, som alle finansieres over demografifuljen.

Endelig er der mindreudgifter under Center for Borgerservice, Job og Social, der skyldes mindreudgifter til økonomiske og socialpædagogiske fripladser.

Administrationen anbefaler, at mindreudgifter på samlet 1.700.622 kr. tilgår kassebeholdningen.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 1.300.000 kr., jf. tabel 2. Den samlede merudgift på overførselsudgifter udgør 1.300.000 kr.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer	1.300.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	1.300.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2024, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgifter inden for servicerammen på samlet 1.700.622 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 2.648.471 kr. fra Økonomiudvalget, fra demografifuljen. Den samlede mindreudgift tilgår kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 1.300.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Vedlegg

Oversigt pr. udvalg - FU - 30. september 2024

Samlet notat - Budgetopfølgning 30. september 2024

Sak 110: Meddelelser

85.02.02-P35-82-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sak 111: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-82-23

Sak 112: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-77-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).