

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 13-03-2025

Mødedato Torsdag d. 13. marts 2025 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Orientering.....	3
Ny fordelingsmodel for den økonomiske ramme på folkeskoleområdet.....	4
Dialogmøde med F-MED i Børn og Unge.....	6
Årsregnskab 2024.....	7
Anlægsregnskaber for 2024 over 2 mio. kr.....	8
Elevcomputere i folkeskolen.....	9
Status på Familiehus.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 1: Orientering

00.22.02-G01-14-24

Sagsfremstilling

HS - BFU

Beslutning

Orientering fra regionalt politisk møde med KL's Børne- og Undervisningsudvalg 26. februar 2025.
Evalueret af dialogmøde om ny økonomisk fordelingsmodel på folkeskoleområdet 11. marts 2025.

Punkt 2: Ny fordelingsmodel for den økonomiske ramme på folkeskoleområdet

17.00.00-A00-2-24

Sagsfremstilling

HS/PFM - BFU - ØK - BY

Børne- og Familieudvalget besluttede 25. januar 2024 et kommissorie for Brede Børnefællesskaber med to spor. Det første spor omhandler styrkelse af almenområdet og det andet spor en økonomisk og transparent budgettildelingsmodel. I det første spor har der bl.a. været iværksat følgende aktiviteter:

- 2023-2024: Uddannelse af lederne i bl.a. ledelse af det nye mind-set og arbejdet med børn og unge i privilegerede positioner i de almene fællesskaber
- Fra 2024: Uddannelse af deltagelsesvejledere på alle skoler
- 2024: Styrkelse af fritidspædagogikken via kompetenceudvikling og gensidig observationer på tværs af skolerne
- 2024-2025: Et styrket forældresamarbejde via udarbejdelse af principper i bestyrelserne
- 2024: Implementering af strategi for styrket fremmøde i skolen via orienterings- og inspirationsmøder mellem skolerne
- 2024: Gensidig inspiration mellem skolerne i forhold til brug af interne ressourcepersoner
- 2024: Revidering af ydelseskataloget i Videncentret inkl. samarbejdet med skolerne
- 2025: Udviklingspulje på 2,5 mio. kr. til lokale prøvehandlinger på skolerne

Derudover arbejder skolerne i foråret 2025 på lokale handleplaner for Brede Børnefællesskaber.

Ovenstående indsatser skal ses i sammenhæng med forslaget til en ny fordelingsmodel.

I det andet spor har der været arbejdet med en budgettildelingsmodel, "som kan bidrage til økonomisk transparens samt incitamenter til at arbejde for, at skolerne kan styrke tiltagene for eleverne i almenområdet". Børne- og Familieudvalget besluttede i forlængelse heraf en tids- og handleplan for arbejdet på mødet 25. april 2024.

På mødet 23. januar 2025 besluttede Børne- og Familieudvalget at sende fem forslag til ny fordelingsmodel for den økonomiske ramme på skoleområdet i høring ved skolebestyrelserne, F-MED i Børn og Unge samt Handicaprådet med udgangspunkt i følgende målsætninger:

- Modellen skal være så enkel og gennemskuelig som mulig
- Modellen skal understøtte den politisk besluttede skolestruktur, så alle skolers drift understøttes
- Modellen skal understøtte udvikling, læring og trivsel for alle elever
- Modellen skal skabe et incitament til, at flere elever lykkes i almenområdet
- Modellen skal fordele midlerne til støtteindsatserne ud fra forventningerne til elevernes behov

Der er indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelser og Handicaprådet. Derudover er der indsendt kommentarer fra en række øvrige aktører. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

Overordnet konkluderer Forvaltningen ud fra høringssvarene, at:

- der er en generel opbakning til arbejdet med Brede Børnefællesskaber
- 12 ud 16 skolebestyrelser giver udtryk for en opbakning til fordelingsmodellens grundstruktur suppleret med en række kommentarer og anbefalinger
- der er en ligelig fordeling i anbefalingerne mellem model A, B og D
- handicaprådet anbefaler ikke modellen. Hvis der insisteres på et svar på en model, vil det være model E
- ingen anbefaler model C
- der er nogle bestyrelser, som ikke ønsker at pege på en konkret model
- mange af høringssvarerne fremhæver, at Folkeskolens samlede økonomiske ramme bør øges
- indfasningsperioden med fordel kan forlænges
- der er en bekymring for, at "timebanken" udhules
- der er række forslag til justeringer af "grundtildeling" og "basisundervisning"
- der er en generel bekymring for skoleområdets økonomiske ramme.

Derudover er der inviteret til møde med forældrerepræsentanter for bestyrelserne i skoler og landsbyordninger 11. marts 2025, som afvikles efter dagsordenen for Børne- og Familieudvalget er udsendt.

En beslutning om ny fordelingsmodel på skoleområdet erstatter alle tidligere beslutninger vedrørende budgettildeling til skolerne.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Der træffes beslutning om en ny fordelingsmodel.

Beslutning

Sagen drøftet og genoptages på næste udvalgs møde 3. april 2025.

Børne- og Familieudvalget ønsker på baggrund af høringssvarene og dialogmødet, at Forvaltningen undersøger forskellige muligheder for i højere grad at prioritere timebanken, forlænge implementeringsperioden og udskille fællesudgifter til separat regnskab.

Derudover er der i gruppeformandskredsen enighed om, at der afsættes et engangsbeløb på 4 mio.kr. til det videre arbejde med Bredere Børnefællesskaber. Forslag til udmøntning forelægges på næste udvalgs møde.

Bilag

Høringssvar - Samlet dokument

Punkt 3: Dialogmøde med F-MED i Børn og Unge

81.38.05-P35-8-23

Sagsfremstilling

HS - BFU

Der afholdes årligt dialogmøde med F-MED i Børn og Ungeforvaltningen.

Dialogen har udgangspunkt i følgende tematikker:

- Målsætningen i Børne- og Ungepolitikken om, at børn og unges perspektiver skal sætte retning for vores arbejde med Børne- og Ungepolitikken. Børn og unges perspektiver skal både være udgangspunkt for de indsatser vi sætter i gang, og bruges til at undersøge, om vi lykkes.
- Bredere Børnefællesskaber.

Indstilling

Det indstilles, at:

- sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 4: Årsregnskab 2024

00.01.00-A00-1-24

Sagsfremstilling

HS/KB -BFU

Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2024
41 Folkeskolen mv.	629.061	648.189	655.649
42 Dagpasning og Børnesundhed	305.981	358.331	352.580
44 Børn og Familie	215.659	173.714	183.668
I alt	1.150.701	1.180.234	1.191.896

Note: Jf. beslutning i Børne- og Familieudvalget den 14. december 2023 er Tandplejen og Sundhedsplejen flyttet fra Børn og Familie til Dagpasning og Børnesundhed. Dette bevirker en større budgetomplacering fra 2024 og frem, som kan aflæses i forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget.

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalget er på 1.191,9 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. - svarende til 1,0% i forhold til korrigeret budget.

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker over folkeskolerne, SFO'erne, Ungdomsskolen, UU, FGU og specialområdet mv., afslutter regnskabsåret med et merforbrug på 7,5 mio. kr. På områdets fælleskonti har der været et merforbrug på 9,1 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes flere specialundervisningselever end forventet ved budgetlægningen, stigende udgifter på befordring samt færre indtægter på mellemkommunale elever. Derimod er der et mindreforbrug på FGU på 5,2 mio. kr.

På decentrale enheder er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. vedr. mindreforbrug på UU. De almene folkeskoler inkl. styrkeklasser har derimod et merforbrug på 2,6 mio. kr.. For enheder med merforbrug udarbejdes der afviklingsplaner for at skabe balance.

Driftsområde 42 - Dagpasning og Børnesundhed

På dagpasningsområdet afsluttes året med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. På områdets fælleskonti har der været et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været færre børn i pasning end forventet ved budgetlægningen med 8,7 mio. kr., heraf udgør dagplejen 5,9 mio. kr. Derudover er der budgetteret med 2,2 mio. kr. for meget til tandplejen. Årsagen til mindreforbruget i tandplejen skyldes, at personaleudgifterne var mindre end forventet grundet rekrutteringsudfordringer og udgifterne til tandplejen var lavere end forventet.

På decentrale enheder er der et merforbrug på 3,4 mio. kr. For enheder med merforbrug udarbejdes der afviklingsplaner for at skabe balance.

Driftsområde 44 - Børn og Familie

Driftsområdet afslutter året med et merforbrug på 10,0 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på 11,8 mio. kr. på myndighedsområdet, hvilket skyldes stigende udgifter til anbringelser, støttende indsatser og overførselsudgifter. De gennemsnitlige udgifter til anbringelser er steget i perioden. Der var negative genbevillinger fra regnskab 2023 på 11,6 mio. kr. og området modtog en tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. Der er i 2024 påbegyndt en genopretningsplan med formålet at skabe økonomiske balance gennem en række forskellige initiativer.

På decentrale enheder (Børne- og Familiehuset) er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

- årsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Anlægsregnskaber for 2024 over 2 mio. kr.

00.32.04-S00-1-24

Sagsfremstilling

HS/BG - BFU - ØK - BY

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Forvaltningen fremlægger følgende afsluttede anlægsregnskab:

Projekt/sted	Betegnelser	Anlægsbevilling udgift/- indtægt	Afholdte udgifter/indtægter	Afvigelser
301316	Ombygning fløj, Campus St. Jørgen	16.789.000	16.806.962	-17.962
301315 + 30131501	Mejrup Skole	47.521.000	45.837.156	1.683.844

Det samlede mindreforbrug for de to projekter tilgår Holstebro Kommunes likvide aktiver. Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- de fremlagte anlægsregnskaber for 2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlægsregnskab - Campus St Jørgen

Anlægsregnskab - Mejrurp Skole

Punkt 6: Elevcomputere i folkeskolen

17.00.00-P20-5-24

Sagsfremstilling

HS/PFM - BFU

Ved folkeskolerne i Holstebro Kommune får alle elever stillet en computer til rådighed som et undervisningsredskab. Computerne leases for en fire-årige periode, og da en ny leasingperiode starter i 2025 har Udvalget mulighed for at ændre på serviceniveauet.

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet 23. januar 2025, at sende to forslag til fremadrettet serviceniveau for computere i høring ved skolebestyrelserne.

- Forslag A: 1-1 computere til alle elever fra og med 7. årgang. Elever i børnehaveklasse - 6. klasse deles tre om en computer. Den forventede udgift svarer til den nuværende.
- Forslag B: 1-1 computere til alle elever fra og med 4. årgang. Elever i børnehaveklasse - 3. klasse deles tre om en computer. Den merudgift i forhold til forslag A: 2 mio. kr. årligt

I begge forslag er der indeholdt computere til medarbejderne. Der er desuden indeholdt tablets til en del af eleverne ved Specialkompetence Holstebro, da det er den faglige vurdering, at det i højere grad understøtter deres udvikling.

Udskiftningen af computere forventes at foregår i 3. kvartal 2025.

Der er indkommet 19 høringssvar fra skolebestyrelserne og Det Fælles Elevråd. Overordnet viser de vedlagte høringssvar følgende:

- 15 parter anbefaler Forslag B
- 3 parter anbefaler Forslag A

I høringssvarene er der en generel opmærksom på, at en række elever har brug for computeren i forbindelse med læse-skrive udfordringer.

Forvaltningen kan endvidere orientere om, at der er mulighed for, at sende begge forslag i udbud med en beslutning om, at forslag B kun iværksættes, hvis det kan holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Udskiftning af computere skal afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme til formålet.
- Begge forslag sendes i udbud. Såfremt det er muligt inden for den eksisterende økonomiske ramme, vil leasing af computere ske med udgangspunkt i forslag B.
- Forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt og orienterer Udvalget om beslutningen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at sende forslag B i udbud.

Derudover besluttede Udvalget at sende et alternativ til forslag B i udbud, hvor der også gives tilbud på, at to elever i børnehaveklasse - 3. klasse deles om én computer.

Bilag

Høringssvar - samlet

Punkt 7: Status på Familiehus

00.01.00-Ø34-1-22

Sagsfremstilling

HS/MRR - BFU

Holstebro Kommunes Familiehus åbnede 1. september 2024 på Campus Sct. Jørgen. Familiehusets målgruppe er gravide og familier med børn i alderen 0-6 år, som har brug for råd, vejledning, netværk mv. Familiehuset er et åbent tilbud og kræver således ikke en visitation.

Familiehusets formål er at styrke den tidlige og forebyggende indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier. Familiehuset arbejder dermed forebyggende og bidrager med en tidlig opsporing af mistroivsel for familier med behov for hjælp og støtte.

Familiehuset har kontakt med mange familier og udvider løbende deres indsatser og fysisk tilstedeværelse, ligesom samarbejdet med civilsamfundet, arbejdsmarkedsområdet og socialområdet også udvikles.

Familiehuset drives med økonomisk støtte fra Social- og Boligstyrelsen, der bevilligede 5,35 mio. kr. over en treårig periode. Finansieringen udløber til september 2026.

Udvalget er løbende orienteret om Familiehusets drift, senest på Udvalgsrådet 9 april 2024.

Social- og Boligstyrelsen stiller krav til udarbejdelse af statusrapporter i projektperioden. Styrelsen stiller ikke krav om at statusrapporterne behandles politisk. Den seneste statusrapport (bilag 1) og den lokale evalueringsrapport (bilag 2) er vedlagt til orientering.

Forvaltningen vil på Udvalgsrådet give en status på Familiehusets arbejde og præsenterer samtidig muligheder for Familiehusets evt. fortsatte drift efter projektperioden.

Indstilling

Det indstilles, at:

- sagen drøftes.

Beslutning

Sagen drøftet.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2024 til Social- og Boligstyrelsen

Bilag 2: Lokal evalueringsrapport

Punkt 8: Lukket: Meddelelser

00.22.02-G01-15-24

Punkt 9: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-9-24