

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 07-03-2024

**Mødedato** Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 188

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Årsregnskab 2023.....	5
Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i 2023.....	6
Status på samarbejdet 'Sammen om skolen'.....	7
Status på arbejdet med pædagogisk-psykologiske vurderinger.....	8
Fastlæggelse af målsætning for Børne- og Ungepolitikken.....	9
Temadrøftelse - Brede Børnefællesskaber.....	10
Lukket: Lukkede meddelelser.....	11
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	12

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.56-G01-2-23

### **Sagsfremstilling**

HS - BFU

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## **Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden**

00.01.56-G01-1-24

### **Sagsfremstilling**

HS - BFU

### **Beslutning**

Orientering om deltagelse i første bestyrelsesmøde i CTN samarbejdet 27. februar 2024.

## Punkt 3: Årsregnskab 2023

00.01.00-A00-25-22

### Sagsfremstilling

HS/LP - BFU

Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindelig budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
41. Folkeskolen mv.	604.698	621.317	623.768
42. Dagpasning af børn	286.767	286.061	282.062
44. Rådgivning	199.079	205.167	216.086
Driftsudgifter i alt	1.090.544	1.112.545	1.121.915

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalget er på 1.121,9 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. svarende til 0,84 % i forhold til det korrigerede budget.

#### Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

Driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker folkeskolerne, SFO'erne, Ungdomsskolen, UU, FGU og specialområdet mv., afslutter regnskabsåret med et merforbrug på 2,5 mio. kr.

På områdets fælleskonti har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes dels stigende udgifter til befordring samt specialundervisning. De stigende udgifter på områdets fælleskonti er dog blevet dækket af tilbagebetaling vedr. opsparet mindreforbrug fra tidligere år på 3,2 mio. kr. for UU samarbejdet, mindreforbrug på FGU området på 2 mio. kr. samt omprioriteret indkøb af udstyr til folkeskolerne.

Der har for områdets øvrige enheder været et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. På enheder med merforbrug udarbejdes afviklingsplaner.

Eksternt finansierede projekter indgår i ovenstående opgørelser med et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., som forskydes mellem to regnskabsår.

#### Driftsområde 42 - Dagpasning af børn mv.

På dagpasningsområdet afsluttes året med et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På områdets fælleskonti har der været et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været færre børn i dagplejen end forventet ved budgetlægningen i 2023. Det faldende børnetal har medført, at dagplejens budgetramme er blevet negativt budgetreguleret med 5,4 mio. kr. ved årets udgang.

Områdets øvrige enheder dvs. dagplejen, vuggestuer og daginstitutioner mv. har i året haft en samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. På enheder med merforbrug udarbejdes afviklingsplaner.

Eksternt finansierede projekter indgår i ovenstående opgørelser med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som forskydes mellem to regnskabsår.

#### Driftsområde 44 - Rådgivning

Driftsområdet afslutter regnskabsåret med et samlet merforbrug på 10,9 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på 15,5 mio. kr. på myndighedsområdet, som skyldes stigende udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og overførselsudgifter. Der har på området både været en stigende tilgang af børn og unge, ligesom der har været stigende udgifter til de dyreste sager på området.

Der har for områdets øvrige enheder været et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Af merforbruget på 15,5 mio. kr. på myndighedsområdet vedrører de 3,8 mio. kr. overførselsudgifter. De 3,8 mio. kr. genbevilliges ikke til 2024.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at årsregnskab 2023 tages til efterretning.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 4: Afslutning af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i 2023

00.32.04-S00-1-22

### Sagsfremstilling

HS/IKN - BFU

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
301577	Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	3.200.000	2.944.396	255.604

### Indstilling

Det indstilles, at det fremlagte anlægsregnskab for 2023 godkendes.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

### Bilag

Anlægsregnskab Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen.

## **Punkt 5: Status på samarbejdet 'Sammen om skolen'**

17.00.00-A00-16-22

### **Sagsfremstilling**

HS/PFM - BFU

Udvalget besluttede på mødet 19. januar 2023 at etablere samarbejdet 'Sammen om skolen'. Rammerne for 'Sammen om skolen' er vedlagt som bilag.

Siden etableringen har der været afholdt to møder i den lille dialoggruppe, hvor der har været drøftet henholdsvis skolefremmøde og udviklingsprojektet 'Bredere børnefællesskaber'.

Der har været afholdt et møde i den store dialoggruppe, efter der blev valgt en repræsentant fra skolebestyrelserne. Her blev der drøftet 'Bredere børnefællesskaber'.

Deltagerne i 'Sammen om skolen' har bakket op om konstruktionen og ønsket at samarbejdet fortsætter. Samarbejdet har været præget af gensidig interesse og nysgerrighed på erfaringer og viden samt en god dialog om de forskellige perspektiver.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- konstruktionen 'Sammen om skolen' fortsætter
- rammerne for 'Sammen om skolen' tilpasses, så der fremadrettet indgår to repræsentanter fra Det Fælles Elevråd i Det store dialogforum

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Sammen om skolen i Holstebro Kommune

## **Punkt 6: Status på arbejdet med pædagogisk-psykologiske vurderinger**

30.00.00-A00-1-20

### **Sagsfremstilling**

HS/PFM - BFU

Udvalget behandlede 21. september 2023 en sag om ventetid på pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV) med baggrund i iværksatte tiltag, som blev behandlet 22. juni 2023. Udvalget besluttede, at de ønskede en status på effekten af de iværksatte tiltag inden udarbejdelsen af et effektivt serviceniveau.

PPV'er er en del af Videncenterets ydelser. En PPV er målrettet dagtilbuddet eller skolen til vurdering af pædagogiske tiltag.

Ventetiden tilbage i september 2023 var gennemsnitligt syv måneder, fra der træffes beslutning om at udarbejde en PPV og til den påbegyndes.

Fra medio 2023 blev der iværksat en række tiltag for at nedbringe ventetiden. Det omhandlede blandt andet en styrkelse af dialogen mellem Videncenteret og de forskellige dagtilbud og skoler inkl. tydeliggørelse af andre ydelser ved Videncenteret, afkortning af den skriftlige del af PPV'en mv.

Det er Forvaltningens vurdering, at tiltagene har medvirket til, at ventetiden er reduceret og aktuelt er gennemsnitligt på 4,5 måned, og dermed er reduceret med 2,5 måned. Reduktionen skyldes primært, at Videncenteret er lykket med at lave flere PPV'er.

Det kan oplyses, at kommunerne generelt er udfordret af ventetid på PPV'er. Således har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2023 lavet en analyse af kommunernes PPR'er, hvoraf det blandt andet fremgår, at stort set alle kommuner er udfordret af ventetid på PPV'er. Forvaltningen kan oplyse, at konklusioner fra analysen indgår i forhandlingerne om ændringer i folkeskoleloven, og at Forvaltningen forventer nye rammer.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Orienteringen om udvikling i ventetid tages til efterretning.
- Forvaltningen orienterer om status på ventetid ultimo 2024, hvorefter Udvalget tager stilling til, om der skal fastsættes et effektivt servicemål for udarbejdelsen af PPV'er.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalget besluttede, at der ultimo 2024 fastsættes et effektivt servicemål for udarbejdelsen af PPV'er.

## **Punkt 7: Fastlæggelse af målsætning for Børne- og Ungepolitikken**

00.01.00-P22-1-22

### **Sagsfremstilling**

HS/AR - BFU

Børne- og Ungepolitikken blev vedtaget af Byrådet 18. december 2018 med virkning fra januar 2019.

På udvalgs møde 5. maj 2022 fastlagde Udvalget en ny politisk målsætning gældende fra 2023-2024: "I 2023-2024 skal børn og unges perspektiver 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."

I forbindelse med at den aktuelle politiske målsætning udløber ved udgangen af 2024, skal Udvalget fastlægge en ny politisk målsætning for arbejdet med politikken i perioden 2025-2026.

På baggrund af tilbagemeldinger på ledermøder i Børn og Unge i løbet af 2023, de gode eksempler på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken præsenteret af bestyrelserne til dialogmøde med Udvalget i efteråret 2023 og fra dialogmødet mellem Udvalget og F-MED i januar 2024, anbefaler Forvaltningen, at den nuværende politiske målsætning skal være gældende for resten af denne byrådsperiode.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Den politiske målsætning for 2023-2024 forlænges til og med 2026.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 8: Temadrøftelse - Brede Børnefællesskaber**

17.00.00-G01-32-23

### **Sagsfremstilling**

HS/PFM - BFU

Udvalget godkendte 25. januar 2024 et kommissorie for 'Brede børnefællesskaber' i almenområdet inkl. en tidsplan for det videre arbejde. Den 22. februar 2024 havde Udvalget temadrøftelse om spor 1 - de faglige og pædagogiske muligheder.

På mødet vil Forvaltningen give en status på spor 2 - økonomisk og transparent budgettodelingsmodel.

Den videre proces er følgende:

- 30. maj 2024: Temadrøftelse om status på arbejdet med kommissorie for 'Brede børnefællesskaber' på alment skolerne, fastsættelse af Udvalgets målsætning for 'Brede børnefællesskaber' på alment skolerne og anvendelse af udviklingsmidlerne fra budgetforliget 2024-27.
- 19. september 2024: Status på arbejdet med 'Brede børnefællesskaber' med henblik på tidsplan for forventet implementering af indsatser.

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 9: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.56-G01-3-23

## **Punkt 10: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol**

00.01.56-P35-1-24