

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 14-12-2023

Mødedato Torsdag d. 14. december 2023 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Forslag til ændring af anvisningsregler for optagelse i dagtilbud.....	5
Datagrundlag for budgettildeling til tosprogede børn fra 2025.....	6
Anlægsbevilling, rammesætning af fuld udbygning af Halgård Skole.....	7
Kommissorie for udviklingsprojekt for folkeskolerne.....	9
Budgettilpasning 2024 som følge af organisationstilpasninger.....	10
Disponering af puljen til mindre anlæg 2023.....	11
Temadrøftelse - Børnene Først.....	12
Status på sagsefterslæb i Familiesektionen.....	13
Evalueringsrapport af Udvalgets arbejde i 2023.....	14
Lukket: Meddelelser.....	15
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-4-22

Sagsfremstilling

HS - BFU

- Ny skoleleder ved Staby Skole og Børnehus.

Beslutning

Intet yderligere at bemærke.

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-6-22

Sagsfremstilling

HS- BFU

Beslutning

Opsamling på dialogmøde med skolebestyrelser 28. november 2023.

Punkt 3: Forslag til ændring af anvisningsregler for optagelse i dagtilbud

28.09.40-P21-1-21

Sagsfremstilling

HS/MRR/SLV - BFU

Anvisningsreglerne for optagelse i dagtilbud revideres løbende i forhold til lovændringer og lokalpolitiske beslutninger.

Udvalget havde den 26. oktober 2023 en temadrøftelse om gældende anvisningsregler for optagelse i dagtilbud mv. På baggrund af Udvalgets drøftelser har Forvaltningen udarbejdet scenariet om udvidelse af dispensationsmuligheder for overflytning fra dagpleje til vuggestue på baggrund af ekstraordinære forhold i dagplejen.

Forvaltningen har udarbejdet to sæt af scenarier, med fire scenarier i alt. Scenarierne adskiller sig på, hvad der betegnes som ekstraordinære forhold i dagplejen, dels i forhold til antal skift og dels hvilken vuggestueplads, dispensationen giver ret til. Scenarierne fremgår af bilag 1.

Forvaltningen foreslår, at der sker en afrapportering til Udvalget efter et år, hvis anvisningskriterierne ændres med dispensationsmulighed grundet ekstraordinære forhold i dagplejen.

Økonomi

Ændringer i anvisningsreglerne kan jvf. beregningerne i bilaget medføre en merudgift alt afhængig af det valgte scenarie. Denne merudgift vil skulle afholdes inden for Dagpasning af børns samlede budgetramme.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget træffer beslutning om;

- anvisningsreglerne skal udvides med en af de fire scenarier for dispensationsmuligheder og merudgiften finansieres inden for Dagpasning af børns samlede ramme.
- der ved ændring af anvisningsreglerne skal være en afrapportering af brugen af den valgte dispensationsmulighed efter et år.

Beslutning

Udvalget besluttede, at:

- Udvide anvisningsreglerne med scenarie 2a, som betyder, at der ved minimum otte skift i dagplejen, og efter ønske fra forældrene, kan anvises en ledig vuggestueplads i kommunen.
- Der skal ske en afrapportering af brugen af den valgte dispensationsmulighed efter et år.

Bilag

Bilag 1 Dispensation grundet ekstraordinære vilkår i dagplejen

Punkt 4: Datagrundlag for budgettildeling til tosprogede børn fra 2025

28.09.40-P21-1-21

Sagsfremstilling

HS/MRR/SLV - BFU

På baggrund af Udvalgets evaluering af anvisningsregler for andet modersmål på mødet 23. november 2023 besluttede Udvalget, at Forvaltningen skal supplere med en genberegning af den nuværende tildelingsmodel (model 1) på matrikelniveau, hvorefter denne del af sagen genoptages inden der træffes beslutning om datagrundlaget for tildelingsmodellen. De forskellige forslag til tildelingsmodeller til tosprogede børn fremgår af bilag 1.

Det nuværende tildelingsprincip om at der tildeles budget til en fuldtidspædagogstilling pr. 50 vægtede flersprogede børn til de institutioner, der har mere end 20% flersprogede børn, fastholdes. Begge datatyper opgøres året forinden, så puljen kan udmøntes i forbindelse med, at budgettet for det kommende år vedtages.

De to forslag til datagrundlag for tildelingsmodeller er således:

1. Tildelingen sker på baggrund af årlige udtræk fra Danmarks Statistik med kriteriet "herkomst".
 - a) Datagrundlaget for den økonomiske tildelingsmodel der anvendes på institutionsniveau (nuværende).
 - b) Modellen er suppleret med genberegning af den nuværende økonomiske tildelingsmodel på enhedsniveau.
2. Datagrundlaget for den økonomiske tildeling sker på baggrund af årets statusopgørelser for selvoplyst modersmål 1. januar og 1. september. Puljen udmøntes som et gennemsnit af de to registreringer.

Økonomi

Sagen medfører økonomiske omfordelinger inden for Dagpasning af børns samlede budgetramme.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget træffer beslutning om, hvilket datagrundlag der skal ligge til grund for budgettildeling til tosprogede børn fra 2025.

Beslutning

Udvalget besluttede forslag 1b, der betyder, at ressourcefordelingen fra 2025 beregnes på baggrund af årlige udtræk fra Danmarks Statistik med kriteriet "herkomst" suppleret med en genberegning af den nuværende økonomiske tildelingsmodel på enhedsniveau.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til tildelingsmodeller for tosprogede børn

Punkt 5: Anlægsbevilling, rammesætning af fuld udbygning af Halgård Skole

82.06.00-S00-1-23

Sagsfremstilling

HS/PMP - BFU - ØK - BY

Med budgetvedtagelsen for 2024 har Byrådet afsat rådighedsbeløb til to udbygningsprojekter for Halgård Skole. Det fremgår af budgetaftalen, at der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025 til en udbygning af 0. - 7. klasse, som skal stå færdig til skoleåret 2026/27. Derudover er der i forhold til overbygningen afsat 10 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. i perspektivperiode 2028-2031. Overbygningen skal stå færdig til skoleåret 2028/29.

Med afsæt i byggestyringsreglerne laves en samlet og helhedsorienteret planlægning/projektering med henblik på sikring af en optimal lokalefordeling og lokaleudnyttelse.

Der vil i første omgang blive tilknyttet en bygherrerådgiver, som skal hjælpe med at udforme et rumprogram og en struktur for det samlede byggeprojekt. Det samlede byggeprojekt skal opdeles i to etaper. Byggeprojektet vil også tage udgangspunkt i masterplan for skolebyggeri, som Børne- og Familieudvalget godkendte 27. oktober 2022.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der som indledning laves et samlet rumprogram for de to investeringsprojekter, med en tidsplan og forslag til projekteringsudbud og gennemførelse. Derudover anbefaler Forvaltningen, at Udvalget tager stilling til, om der i forhold til etape et (0. - 7. klasse) alternativt skal arbejdes med 0. - 6. klasse og som følge deraf en overbygning med 7. - 9. klasse som etape to.

Det anbefales derfor konkret, at der indgås en aftale om bygherrerådgivning, hvor bygherrerådgiver udarbejder et forslag, som vil danne grundlag for, at Forvaltningen til sommer fremlægger et beslutningsgrundlag (STOP/GO beslutning) for rumprogram sammen med tidsplan og udbudsstrategi.

For at igangsætte udbygningen til fire spor ansøges der derfor om en anlægsbevilling på 26,5 mio. kr. finansieret af de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på sted nr. 301584, dog således at rådighedsbeløbene fordeles med 1,5 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at:

- der udarbejdes et samlet rumprogram for de to anlægsprojekter
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 26,5 mio. kr. til udbygning af Halgård Skole fra tre til fire spor for 0. til 7. årgang eller alternativt for 0. til 6. årgang
- anlægsbevillingen finansieres af de i investeringsoversigt afsatte rådighedsbeløb
- rådighedsbeløbene fordeles med 1,5 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Et flertal i Udvalget besluttede at godkende, at:

- der udarbejdes et samlet rumprogram for de to anlægsprojekter
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 26,5 mio. kr. til udbygning af Halgård Skole fra tre til fire spor for 0. til 6. årgang
- anlægsbevillingen finansieres af de i investeringsoversigt afsatte rådighedsbeløb
- rådighedsbeløbene fordeles med 1,5 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026.

Et mindretal bestående af Bibi Mundbjerg (V), Erling M. Pedersen (V) og Per N. Mortensen (V) stemte imod, at første etape skal omfatte 0. til 6. årgang og ønskede i stedet, at :

- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 26,5 mio. kr. til udbygning af Halgård Skole fra tre til fire spor for 0. til 7. årgang

Punkt 6: Kommissorie for udviklingsprojekt for folkeskolerne

17.00.00-G01-32-23

Sagsfremstilling

HS/PFM/ABH-BFU

Byrådet besluttede ved Budgetforlig 2024-27 følgende Udviklingsprojekt for folkeskolen:

Antallet af elever der visiteres fra det almene folkeskoletilbud til de forskellige specialiserede tilbud stiger hvert år. Partierne er enige om, at der skal sættes gang i et udviklingsprojekt med det formål at understøtte det almene folkeskoletilbud.

Projektet forankres i Børne- og Familieudvalget, og det skal involvere repræsentanter for elevråd, medarbejdere, ledere, skolebestyrelser, faglige organisationer, FUBU samt andre relevante aktører.

Udviklingsprojektet har været drøftet i følgende mødefora:

- Skoleledermøde 1. november 2023.
- Sammen om skolen - lille dialoggruppe 21. november 2023.
- Dialogmøde med bestyrelser 28. november 2023.

Bidragene fra ovenstående møder er indarbejdet i Forvaltningens oplæg til kommissorium. Forvaltningens forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at kommissoriet for "Bredere børnefællesskaber i almenområdet" godkendes.

Beslutning

Sagen blev udsat til udvalgmødet i januar 2024. Tidsplanen i kommissoriet tilpasses.

Bilag

Kommissorie for Bredere børnefællesskaber i det almene folkeskoletilbud

Punkt 7: Budgettilpasning 2024 som følge af organisationstilpasninger

00.01.00-Ø00-32-22

Sagsfremstilling

HS/LP - BFU

Fra 1. marts 2024 oprettes en stilling som Børne- og Familiechef i Børn og Unge. Med oprettelsen sker der en administrativ opdeling af driftsområdet Dagpasning af børn og Rådgivning, der har haft samme fagchef. Med ændringen deles driftsområdet Rådgivningen op, så Sundhedsplejen og Tandplejen forbliver under nuværende fagchef. Det betyder samtidig, at de to politiske områder ændrer navn til driftsområde 44 Børn og Familie samt driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed.

Som konsekvens af de organisatoriske tilpasninger søges der med bevillinger vedrørende Sundhedsplejen og Tandplejen, at der fra budget 2024 og frem sker en overførsel fra driftsområde 44 Rådgivning til driftsområde 42 Dagpasning af børn mv. Sagen fremsendes, så der vil være sammenhæng imellem fagchef og politisk opdeling i driftsområder på de to områder.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen. Afledt drift tilpasses i budgetopfølgningssagen pr. 29/2-2024.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget godkender, at:

- der meddeles en omplacering af 41.404.000 kr. i 2024 og 42.640.000 kr. i 2025 og fremadrettet svarende til Tandplejen og Sundhedsplejens budgetramme, der flyttes fra driftsområde Rådgivning til Dagpasning af børn.
- områderne fremadrettet benævnes driftsområde 44 Børn og Familie samt driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Disponering af puljen til mindre anlæg 2023

00.30.14-000-5-22

Sagsfremstilling

HS/MRR/LP - BFU

Udvalget har en anlægspulje til mindre anlæg. Puljen udgjorde ved årets start 1.173.000 kr. Der er i løbet af 2023 disponeret 594.000 kr. fra puljen til mindre anlæg til følgende anlægsprojekter:

Projekt	Behandlet i BFU	Disponering 2023
Ombygning gæstedagplejehus	24. november 2022 og 12. april 2023	500.000 kr.
Påbud Borbjerg Skole	12. april 2023	94.000 kr.
I alt		594.000 kr.

De resterende 579.000 kr. fra puljen i 2023, søges som bevilling til følgende anlægsprojekter:

Projekt	Beskrivelse	Beløb
Etablering af fleksible pladser i dagtilbud	Udvalget besluttede 4. maj 2023 at iværksætte en række anlægsprojekter, der kan skabe større fleksibilitet inden for de eksisterende bygninger med det primære formål at skabe flere pladser til målgruppen 0-2-årige børn. Projektet i Wagnerhus har medført en merudgift.	370.000 kr.
Mindre anlægsprojekter på skoleområdet	Reetablering efter pavilloner på Rolf Krake Skolen. Tilskud til reetablering af skolegård efter byggeri på Mejrup Skole.	209.000 kr.
Total		579.000 kr.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget godkender, at:

- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 370.000 kr. til finansiering af merudgifter til anlægsprojekt omkring etablering af fleksible pladser i dagtilbud i 2023,
- der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 209.000 kr. til finansiering af mindre anlægsprojekter på skoleområdet i 2023,
- det totale rådighedsbeløb på 579.000 kr., finansieres fra puljen til mindre anlæg i 2023.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Temadrøftelse - Børnene Først

00.18.04-P00-1-22

Sagsfremstilling

HS/MR/RH - BFU

I maj 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om Børnene Først reformen, som indeholder syv temaer:

1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier.
2. Færre skift og mere stabilitet.
3. Barnets Lov – flere rettigheder til børnene.
4. Bedre kvalitet i anbringelser.
5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed.
6. Godt ind i voksenlivet.
7. Fra aftale til virkelighed.

Barnets Lov blev vedtaget 2. juni 2023 og træder i kraft 1. januar 2024.

Forvaltningen vil på mødet præsentere en status på arbejdet med implementeringen, herunder:

- Reformen Børnene Først.
- Barnets Lov, herunder
 - Økonomi, Kommunalbestyrelsens rolle og Ankestyrelsens rolle.
 - Særligt fokus på børneinddragelse.
 - Fokuspunkter og væsentlige ændringer fra Serviceloven til Barnets Lov.
- Holstebro Kommunes implementeringsplan
 - Lokalpolitiske opgaver i 2024.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 10: Status på sagsefterslæb i Familiesektionen

00.15.00-A00-5-22

Sagsfremstilling

HS/MRR/RH - BFU

Forvaltningen har siden juni 2023 arbejdet målrettet med at nedbringe efterslæbet i Familiesektionen, som følge af mulig tilsynssag fra Ankestyrelsen i juni 2022. Forvaltningen afventer fortsat et svar fra Ankestyrelsen, om de træffer beslutning om at oprette en tilsynssag.

Status på genopretningen af det tidligere efterslæb pr. 1. november 2023 fremgår af bilag 1.

Familiesektionen har rettet op på fejl i efterslæbssagerne, og er rettet op mellem 94% og 100% jvf. bilaget. De 6%, der endnu ikke er håndteret, er primært inden for børnehandicap. Dette skyldes blandt andet, at der er ansat flere nye socialrådgivere, som har gjort det nødvendigt at prioritere ekstra tid til oplæring i sagsbehandling af en kompleks lovgivning. Det sidste efterslæb forventes afviklet inden årets udgang.

Ud over arbejdet med genopretning af efterslæbet, laves der manuelle optællinger af antallet af sager pr. rådgiver i Familiesektionen. Det nye IT fagsystem DUBU vil fremadrettet kunne opgøre og følge sagstallet.

Status og udvikling heri fremgår af bilag 2. Bilaget viser en mindre stigning i antal sager pr. rådgiver. Udviklingen i sagstal pr. rådgiver følges tæt, for at se effekten af opnormeringen på fem faste rådgivere vedtaget i budgetaftalen 2024 – 2027 .

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over efterslæb pr. 2.11.2023

Bilag 2 Oversigt over sagstal pr. 1.11 2023

Punkt 11: Evaluering af Udvalgets arbejde i 2023

00.01.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

HS/LL - BFU

Udvalget drøfter årets udvalgsarbejde med henblik på eventuelle tilpasninger i 2024.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 12: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-5-22

Punkt 13: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.56-P35-2-22