

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 03-10-2024

Mødedato Torsdag d. 03. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	5
Repræsentanter for det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller foreninger i skole	8
Lukket: Ny ressourcefordelingsmodel i dagplejen.....	9
Lukket: Temadrøftelse om fordelingsmodeller på skoleområdet.....	10
Lukket: Meddelelser.....	11
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	12

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-G01-2-23

Sagsfremstilling

HS - BFU

Tidsplan for skoleindskrivning. Bilag vedlagt.

Karsten Binderup er ansat som sekretariatschef i Børn og Unge.

Beslutning

Intet yderligere at tilføje.

Bilag

Tidsplan for skoleindskrivning

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-G01-1-24

Sagsfremstilling

HS - BFU

Beslutning

Udvalgsformanden refererede fra møde i Handicaprådet 19. september 2024.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

00.01.00-A00-1-24

Sagsfremstilling

HS - BFU - ØK - BY

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Genbevilling	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 31.08.24	Forventet regnskab	Afvigelse
41. Folkeskolen mv.	629.061	-2.802	12.010	638.269	470.186	649.675	-11.406
42. Dagpasning og Børnesundhed	305.981	7.383	47.323	360.687	231.072	356.394	4.293
44. Børn og Familie	215.659	-10.532	-42.860	162.267	120.631	180.587	-18.320
Driftsudgifter i alt	1.150.704	-5.951	16.473	1.161.223	821.889	1.186.656	-25.433

Budgetopfølgningen for Udvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.186,7 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. eller 2,19 % mere end det korrigerede budget.

41. Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. inkl. genbevillinger.

For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr., som består af:

- merforbrug på 5,4 mio. kr. på skoleområdets fælleskonti, hvilket primært skyldes en forventning om flere elever med behov for specialundervisning, øgede befordringsudgifter og stigende udgifter vedr. mellemkommunal refusion. Forventede udgifter til specialelever er øget med 2,4 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. 30. april. I merforbruget på 5,4 mio. kr. indgår et mindreforbrug vedr. FGU-området på 5,4 mio. kr. inkl. genbevilling.
- merforbrug på 0,5 mio. kr. på SFO-områdets fælleskonti.

For områdets decentrale enheder forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr., som består af:

- merforbrug på 6,6 mio. kr. på skolerne. Der er iværksat afviklingsplaner for skoler og skolefritidsordninger med et merforbrug på over 1%.
- mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på SFO'erne.

42. Dagpasning og Børnesundhed

På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed som dækker Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. inkl. genbevillinger.

For områdets fælleskonti forventes et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består bl.a. af:

- færre børn end forventet ved budgetlægningen, hvilket påvirker vippeafregningen pr. barn med de decentrale enheder samt tilskud til pulje- og privateinstitutioner.

For områdets decentrale enheder forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr., som består af:

- merforbrug på dagplejen på 4,1 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 4,5 mio. fra 2023 og tildeling på 3,9 mio. kr. fra områdets fælleskonti til at dække en del af den negative genbevilling. Der er fortsat fokus på styring af dagplejen, jf. orienteringen på Udvalgets møde 15. august 2024.
- vuggestuer og daginstitutioner mv. forventer samlet et merforbrug på 2,9 mio. kr.
- der er iværksat afviklingsplaner for enheder med et merforbrug på over 1%
- for Tandplejen og Sundhedsplejen forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. inkl. genbevillinger. Størstedelen af mindreforbruget vedrører Tandplejen og skyldes positiv genbevilling fra 2023 på 2,7 mio. kr.

Budgettet for Dagpasning og Børnesundhed reguleres til 2025 med en nedskrivning på 6,5 mio. kr. i taxameter som følge af faldende børnetal. Forskydningen i taxameter ordningen er den primære årsag til det forventede mindreforbrug i 2024.

44. Børn og Familie

Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedr. det specialiserede børneområde og driften af eget tilbud (Børne- og Familiehusene). Der forventes på området et samlet merforbrug på 18,3 mio. kr. inkl. genbevillinger på 10,5 mio. kr. fra 2023.

På områdets fælleskonti forventes et samlet merforbrug på 18,8 mio. kr. Merforbruget dækker, udover den negative genbevilling fra 2023 på 11,6 mio. kr., over et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2024, som følge af fortsat stigende udgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og overførselsudgifter. Der er indregnet forventet øget merindtægt på refusion, som følge af særligt dyre enkeltsager. Det er også indregnet, at der er børn, der er blevet hjemgivet eller bortadopteret.

Årsagerne til det stigende forbrug er både flere børn og unge med behov for en indsats samt at flere enkeltsager er blevet dyrere end forventet ved budgetlægningen. Det kan oplyses, at udgifterne til de 10 dyreste sager i 2024 forventes at være på ca. 30 mio. kr.

For den decentrale enhed, Børne- og Familiehuset, forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Børn og Familie har på nuværende tidspunkt tre mellemkommunale tvistsager, hvor udgifterne er medtaget i det forventede forbrug.

Forvaltningen har udarbejdet en genopretningsplan for Børn og Familie for at skabe økonomiske balance. Ved Udvalgets behandling 19. september 2024, blev notatet ikke behandlet af Udvalget, men Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der sker en hel eller delvis dækning af det oparbejdede merforbrug. Forvaltningen vil indarbejde denne beslutning i fbm. regnskabsafslutningen og genbevillingssagen. Derudover vil forvaltningen genfremsende notat om økonomisk balance på mødet 7. november 2024, som opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. august 2024.

Bevillingsmæssige ændringer

Byrådet bevilgede 270.000 kr. (2023 pris- og lønniveau) på mødet 21. november 2023 til medfinansiering af Center for Tandregulering Nordvestjyllands (CTN) egenkapital ved Holstebro Kommunes indtræden i det allerede etablerede § 60 selskab. Det fremgik af sagen, at beløbet ville blive endeligt fastlagt, ved afslutning af CTNs regnskab for 2023. Bevilling er givet og budgetlagt i 2023, men er ikke genbevillet til 2024, hvorfor der søges en bevilling på 291.000 kr. til afregning af Holstebro Kommunes forholdsvise andel af CTNs egenkapital efter denne er endeligt opgjort.

I forbindelse med afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2023/2024, skal der budgetomplaceres 6.258.000 kr. fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskole mv i 2024.

Udgifter til forældrekompetenceundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser i familiesager skal i henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner afholdes på konti under Økonomiudvalget på Familiesektionen. Familiesektionen har inden for egen ramme mulighed for at dække nogle af udgifterne i 2024, idet der har været korte vakancer mellem genbesættelse af stillinger. Samlet betyder det, at der skal flyttes budget fra 2025 og frem til det fulde niveau for de forventede fremtidige udgifter, og at der flytter 860.000 kr. i 2024 og 1.700.000 kr. fra 2025 og frem.

Med det nuværende aktivitetsniveau på udfasningsaftalen med tidligere leverandør af tandreguleringen forventes det, at merudgiften kan afholdes inden for det samlede arbejde med tandsundhed. Det endelige forventede resultat er fortsat under afklaring i dialog med leverandøren. Aftalen forventes at være endeligt udfaset i 2025.

Anlæg

Det korrierede anlægsbudget inkl. forventede genbevillinger er på 51,4 mio. kr. Der forventes ved denne budgetopfølgning et forventet regnskab på 28,6 mio. kr. i 2024. I bilaget fremgår den samlede oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 godkendes.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 291.000 kr. i 2024 til finansiering af Holstebro Kommunes andel af egenkapitalen i CTN, som finansieres af likvide aktiver.
- Der meddeles budgetomplacering fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget på 860.000 kr. i 2024 og 1.700.000 kr. fra 2025 vedr. udgifter til forældrekompetenceundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser i familiesager.
- Der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskoler mv. på 6.258.000 kr. i 2024 vedr. afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2023/2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg Børne- og Familieudvalget 31. august 2024

Punkt 4: Repræsentanter for det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner eller foreninger i skolebestyrelserne

17.01.00-G01-1-24

Sagsfremstilling

HS/PFM - BFU

Ifølge Folkeskolelovens §42 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

I Holstebro Kommune er det ifølge Skolestyrelsesvedtægten §1 stk. 2c besluttet, at på skoler med mere end 350 elever skal skolebestyrelserne indstille en repræsentant fra erhvervsliv, foreningsliv eller ungdomsuddannelser til at deltage som faste medlemmer i skolebestyrelsen. Byrådet har bemyndiget Børne- og Familieudvalget til at godkende eksterne kandidater til de enkelte skolebestyrelser.

Følgende skoler har mere end 350 elever og har indstillet følgende eksterne repræsentanter til Udvalgets godkendelse:

- Rolf Krake Skolens profilråd indstiller Bo Strandløkke Grønlund fra UCH Holstebro.
- Sønderland Skolens profilråd indstiller Lis Raabjerg fra Resonerende Rum.
- Nørre Boulevard Skolens profilråd indstiller Anja Klok Schou, leder af den boligsociale helhedsplan.
- Mejrup Skole indstiller Svend Ørgaard fra lokalområdet.
- Tvis Skole indstiller Jesper Møller fra Tvis Idræt.
- Halgård Skole indstiller Jonas Koldsø fra Vem Byg.

Indstilling

Det indstilles, at:

- forslag til eksterne kandidater til skolebestyrelserne godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Lukket: Ny ressourcefordelingsmodel i dagplejen

28.00.00-000-5-23

Punkt 6: Lukket: Temadrøftelse om tildelingsmodeller på skoleområdet

17.00.00-A00-2-24

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.01.56-G01-3-23

Punkt 8: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.56-P35-1-24