

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 25-05-2023

Mødedato Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelser fra Udvalgsformanden.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	5
Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger vedrørende punktskriftsindsatser og tegnsprogsind	7
Folkeskolen - Projekt MatH.....	8
Lukket: Budget 2024-2027.....	9
Lukket: Meddelelser.....	10
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	11

Punkt 1: Meddelelser

00.01.56-A30-4-22

Sagsfremstilling

HS - BFU

Beslutning

- Fra Børne- og Undervisningsministeriet - "Brev til alle kommunalbestyrelser - orientering om proces for folkeskoler med bekymrende kvalitet". Vedlagt som bilag.
- KL inviterer til fyraftensmøde om kvalitetsundersøgelse i dagtilbud 8. juni 2023 i Vejle. Vedlagt som bilag.
- Ny skoleleder ansat på Nr. Felding Skole og Børnehus pr. 1. august 2023.

Bilag

Invitation til fyraftensmøder vedr. kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet.pdf

Brev til alle kommunalbestyrelser - orientering om proces for folkeskoler med bekymrende kvalitet.pdf

Punkt 2: Meddelelser fra Udvalgsformanden

00.01.56-A30-6-22

Sagsfremstilling

HS- BFU

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

00.01.00-A00-25-22

Sagsfremstilling

HS/LP - BFU

Driftsområder (i 1.000 kr.)	Oprindelig budget 2023	Genbevilling	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 30- 04- 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
41 Folkeskolen mv.	604.698	2.129	-442	606.385	179.521	614.761	-8.376
42 Dagpasning af børn	286.767	7.691	-480	293.978	101.818	284.610	9.368
44 Rådgivning	199.079	5.516	-57	204.538	65.205	203.418	1.120
Driftsudgifter i alt	1.090.544	15.336	-979	1.104.901	346.543	1.102.788	2.113

Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.102,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. eller 0,2 % mindre end det korrigerede budget inklusiv genbevillinger.

41 Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker Folkeskolerne, SFO-området og Specialområdet, forventes der et merforbrug på 8,4 mio. kr. inklusiv genbevilling.

Det samlede merforbrug er på områdets fælleskonti, hvor der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. inklusiv genbevilling. Af det samlede merforbrug på fælleskonti vedrører 4,4 mio. kr. skoleområdet og 0,3 mio. kr. SFO-området. Den primære årsag til merforbruget på Folkeskolens fælleskonti er en forventet merudgift på 2,9 mio. kr. til ukrainske elever i sprogklasser i 2023. Merudgiften forventes dækket via landsdækkende kompensation på samme vis som i 2022, men det er endnu uafklaret. Der forventes derudover øgede udgifter til specialområdet (styrke- og specialelever), hvor tildelingen er 2,4 mio. kr. højere end ved budgetlægningen. Endelig forventes overførsel af 2,2 mio. kr. i budgetpuljer mv. til skoler og SFO'er ved årets udgang.

For områdets decentrale enheder forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. inklusiv genbevilling. Det samlede merforbrug består af et merforbrug på skoler med 5,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på SFO'erne med 2,1 mio. kr. Det decentrale forventede forbrug er øget med 4,1 mio. kr. Det øgede forbrug skyldes primært, at UU denne gang har indregnet, at der i 2023 sker en tilbagebetaling af overskydende driftsmidler til de tre kommuner, som er en del af UU Nordvestjylland på i alt 5,3 mio. kr. Der er tale om midler, som er opsparet over en årrække. Tilbagebetaling af Holstebro Kommunes andel udgør knap 3,2 mio. kr., der samtidigt har forbedret resultatet for skoleområdets fælleskonti.

42 Dagpasning af børn mv.

På driftsområdet Dagpasning af børn forventes der et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. inklusiv genbevilling.

På dagpasningsområdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består blandt andet af:

- +4,9 mio. kr. til udmøntning til decentrale enheder i løbet af året.
- +2,1 mio. kr. vedr. lavere forventet forbrug til privat- og puljeinstitutioner.
- +2,7 mio. kr. vedr. lavere forventet forbrug for tilskud til privat pasning og pasning af egne børn.

I det samlede mindreforbrug på fælleskonti indgår genbevilling på 4,5 mio. kr. De genbevilligede midler fra 2022 er afsat til finansiering af fleksible pladser for samlet 4,6 mio. kr.

Der indstilles med denne opfølgning, at:

- der overføres to gange 138.000 kr. fra fælleskonti på dagtilbudsområdet i 2023 til Rådgivningsområdet og Folkeskoleområdet. Overflytningen foreslås som følge af, at der er én pædagogmedhjælper på hvert område, der indgår i meritpædagogforløb. Dette begrundet i, at puljen til finansiering af lønkomensation er afsat på budgetrammen for Dagpasning af børn mv.
- der sker en engangsoverflytning af budgetmidler i 2023 fra Dagpasning af børn mv. fælleskonti på 726.000 kr. til at finansiere øgede udgifter til kompetenceløft og supervision i Familiesektionen på konto 6 under Økonomiudvalget. Begrundelsen for at der ansøges om overflytning af midlerne er, at det har været muligt at få finansieret opkvalificering af det pædagogiske personale i dagtilbud via kompetencefonden. Midlerne som søges overflyttet er en del af de 750.000 kr., der blev tildelt pr. år fra 2022 til 2024 til opkvalificering af pædagogisk personale. Midlerne blev afsat i forbindelse med budgetforlig 2022.

For dagplejen og daginstitutioner mv. forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Det decentrale resultat forventes forbedret, når fælles budgetmidler udmøntes.

44 Rådgivning

Driftsområdet Rådgivning dækker Familiesektionens bevilling af indsatser (anbringelser og forebyggende foranstaltninger), Børne- og Familiehusene, Tandplejen og Sundhedsplejen. Der forventes på området et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. inkl. genbevilling.

På områdets fælleskonti forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det forventede mindreforbrug består af et forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger og tabt arbejdsfortjeneste samt et mindreforbrug på anbringelser og en højere indtægt end forventet på refusioner.

På de decentrale områder forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inkl. forventet genbevilling. De forventede udgifter til tandplejen er steget som følge af Folketingets beslutning om over en årrække at udvide målgruppen med de 18 - 21 årige (fra medio 2022). Der er derfor siden sidste opfølgning indregnet en øget udgift på 2,5 mio. kr. i tandplejen.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 35,3 mio. kr. Der forventes ved denne budgetopfølgning et forventet regnskab på 33,8 mio. kr. i 2023. I bilag fremgår den samlede oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Der indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender:

- at der meddeles en omplacering af 138.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børns fælleskonti til driftsområde 41 Folkeskolen mv. i 2023 som kompensation for merudgift til meritpædagogforløb,
- at der meddeles en omplacering af 138.000 kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børns fælleskonti til driftsområde 44 Rådgivning i 2023 som kompensation for merudgift til meritpædagogforløb,
- at der meddeles en omplacering på 726.000 kr. fra driftsområdet 42 - Dagpasning af børns fælleskonti til kompetenceløft og supervision i Familiesektionen på konto 6 under Økonomiudvalget i 2023,
- at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Anlæg - Børne- og Familieudvalget 30. april 2023

Punkt 4: Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger vedrørende punktskriftsindsatser og tegnsprogsindsatser til børn og unge

00.01.10-G01-3-23

Sagsfremstilling

HS/LL - BFU - ØK - BY

Social- og Boligstyrelsen kan ifølge Servicelovens § 13 b, stk. 2, udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Kommunerne skal afrapportere til Social- og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger.

For de midtjyske kommuner er der udarbejdet status for de to områder, som er godkendt af KKR Midtjylland.

Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland på baggrund af de afholdte dialogmøder samt udfyldte spørgeskemaer ift. de to målgrupper. Der er tale om to meget små målgrupper, og i de tilfælde, hvor der kommer børn og unge i målgruppen, viser afdækningen, at der som udgangspunkt bliver fundet et relevant tilbud.

Rapporterne skal behandles i alle kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. De to rapporter er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende KKR Midtjyllands:

- afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Udkast rapport vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab 240324.pdf

Udkast rapport vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse 240324.pdf

Punkt 5: Folkeskolen - Projekt MatH

17.00.00-P20-1-23

Sagsfremstilling

HS/PFM/KPE – BFU

I denne sag orienteres Børne- og Familieudvalget om en indsats til styrkelse af matematikundervisningen i Holstebro Kommunes folkeskoler.

I dette skoleår har skolerne i samarbejde med Forvaltningen etableret et netværk for matematiktovholdere med henblik på at styrke videndeling og udviklingen på området.

Forvaltningen og skolerne har med baggrund i netværkets arbejde besluttet at iværksætte en indsats (Projekt MatH) for at styrke den faglige udvikling på matematikområdet i Holstebro Kommune. Formålet er at styrke den faglige indsats på matematikområdet, for at endnu flere børn får gode matematikkompetencer.

Indsatsen er målrettet 2. klasse, og målet er at flere elever opnår succes med faget og dermed skaber et godt fundament for den videre udvikling af matematikkompetencerne. Dette gøres ved, at:

- Alle lærere på 2. klasse (eller tilsvarende) får et kompetenceløft.
- Alle matematikvejledere styrkes i deres rolle
- Der kommer et større fokus på samarbejde mellem lærer og vejleder.
- Sætte fokus på praksisnær matematikundervisning, hvor matematikken oftere kommer ud af bøgerne og tættere på virkeligheden.

Indholdet på kompetenceudviklingsforløbene omhandler blandt andet regnestrategier og talforståelse, matematikvanskeligheder, eksperimenterende matematik samt bevægelse i undervisningen.

Projekt MatH foregår over en 3-årig periode med opstart i juni 2023, og alle skoler skal deltage med én vejleder og samtlige matematiklærere på 2. årgang. Indsatsen skal foregå i 2. klasse, således at alle matematiklærere i en hel indskolingsafdeling bliver en del af indsatsen i løbet af perioden. Indsatsen følges på skolerne med baggrund i testresultater i indskolingen.

Indstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Budget 2024-2027

00.01.00-Ø00-28-22

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.01.56-A30-5-22

Punkt 8: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.56-P35-2-22