

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 31-05-2023

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Gullestrup Børnecenter, Trælundvej 1, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af høringsforslag til Børne- og Ungepolitik 2023-2027.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	5
Materiale til budget 2024: Mål, budgetbemærkninger og ændringsskemaer.....	10
Godkendelse af handleplan for budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie.....	12
Godkendelse af dagtilbudsprognosen 2023-2035.....	18
Godkendelse af skoleprognosen 2023/24-2034/35.....	19
Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Børneskolen, Skærgården.....	20
Ansøgning om sikre p-forhold ved Lind skole.....	21
Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2024.....	22
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	24
Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer.....	25

Punkt 62: Godkendelse af høringsforslag til Børne- og Ungepolitik 2023-2027

00.22.04-P22-1-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Mathilde Dieckmann, Maja Krarup Lenger

Resume

Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik for 2023-2027 er under udarbejdelse. Som et led heri er der afholdt en politikudviklingsdag den 26. april (Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. februar 2023, punkt 14). På baggrund af inputs fra dagen er et forslag til Børne- og Ungepolitikken for 2023-2027 udarbejdet.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til Børne- og Ungepolitikken og træffer beslutning om at sende forslaget i høring.

Sagsfremstilling

Den nuværende Børne- og Ungepolitik blev vedtaget af Herning Byråd den 22. januar 2019 (punkt 22) med funktionsperiode frem til 2023. På baggrund heraf blev der igangsat en proces i foråret 2023 med henblik på udformning af Børne- og Ungepolitikken for 2023-2027 (Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. februar 2023, punkt 14). Det er et lovkrav, at der udarbejdes og politisk vedtages en sammenhængende Børne- og Ungepolitik i kommunen (serviceloven § 19, stk. 2). Politikken skal blandt andet beskrive sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med og uden behov for særlig støtte. Børne- og Familieudvalget inviterede området aktører og interessenter til en politikudviklingsdag. Den blev afholdt den 26. april 2023 på Terminalen. Terminalen er Hernings kultur- og medborgerhus, som indeholder et stort udvalg af aktiviteter, særligt målrettet unge. Det var derfor inspirerende omgivelser for en dag med børn og unge i fokus. Der deltog omkring 200 personer, heriblandt unge, forældre, fagpersoner, frivillige organisationer og foreningslivet. Politikudviklingsdagen var arrangeret med udgangspunkt i en inddragende proces. Gennem gruppedrøftelser, stande og workshops blev der givet input til Børne- og Ungepolitikken. De samlede input blev fremlagt ved Børne- og Familieudvalgets møde den 3. maj 2023, punkt 44.

På baggrund af input fra dagen har administrationen udarbejdet forslag til Børne- og Ungepolitikken 2023-2027 (se bilag 1). I bilag 2 fremgår Børne- og Ungepolitikken for 2018-2023.

Politikken er bygget op om tre tematikker;

- Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber
- Leg, læring og sundhed for alle børn og unge
- Forældre og netværk som positive rollemodeller i børn og unges liv

Ved hver tematik er det beskrevet, hvordan vi i Herning Kommune vil arbejde og samarbejde om børnene og de unge. Hvert tema er suppleret med input fra politikudviklingsdagen, som understøtter budskaberne. Disse inputs er udsagn fra gruppedrøftelser, stande eller workshops på politikudviklingsdagen.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter forslaget til Børne- og Ungepolitikken for 2023-2027 og træffer beslutning om et endeligt udkast, som sendes i høring. Sagen genoptages i juni. Herefter sendes sagen videre til Byrådet med henblik på endelig godkendelse.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til Børne- og Ungepolitikken for 2023-2027 og træffer beslutning om at sende endeligt forslag i høring.

Beslutning

Drøftet.

Høringsforslaget tilrettes efter de faldne bemærkninger og sendes i høring ved høringssparterne. Sagen genoptages efter høring ved Børne- og Familieudvalgets møde den 28. juni 2023.

Bilag

Bilag 1 Udkast til Børne- og Ungepolitik 2023-2027 - til høring

Bilag 2 Børne- og ungepolitik 2018-2023

Punkt 63: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

00.01.00-A00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Kristian Mandø Øllgaard

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023 på Børne- og Familieudvalgets område.

Overførslerne fra 2022 er godkendt i Byrådet den 28. marts 2023 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. marts 2023.

Samlet set forventes der i 2023 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2022 et merforbrug på -18,5 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 34,4 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2023 henholdsvis Byrådet den 20. juni 2023.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2023.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2023 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2023 pr. 31. marts. De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2023 i forhold til det korrigerede budget.

DRIFTSUDGIFTER

Tabel 1. Forventet regnskab 2023 – drift:

Børne- og Familieudvalget	Vedttaget budget 2023	Genbevilling er 2023	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
Drift	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
1.000 kr., 2023-pl						
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	404.151	10.360	-3.000	411.511	409.157	2.354
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	934.381	10.646	25	945.052	943.071	1.981
Serviceområde 16 Børn og familie	290.623	444	-1.600	289.467	312.317	-22.850
Børne- og Familieudvalget i alt	1.629.155	21.450	-4.575	1.646.030	1.664.545	-18.515

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende drift på -18,5 mio. kr.

Afvigelsen dækker over områder med selvforvaltning, projekter og områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2, idet det bemærkes følgende:

Under "selvforvaltning" hører decentrale enheder, som for eksempel daginstitutioner, dagpleje, skoler, døgntilbud, tandpleje mv.

"Projekterne" indeholder midler afsat til konkrete projekter, som skal returneres, hvis de ikke bliver brugt.

"Rammestyring" indeholder midler afsat på centrale konti, som indeholder udgifter til friplads og søskendetilskud, indtægter fra forældrebetaling, mellemkommunale afregninger, demografireguleringer, udgifter til fri-, privat- og efterskoler, udgifter til elevbefordring, udgifter til foranstaltninger, udgifter til overførselsindkomster mm. På Børne- og Familieudvalgets område er der ingen midler udenfor rammestyring.

Tabel 2. Forventet afvigelse 2023, drift – fordeling:

Børne- og Familieudvalget	Udenfor ramme-	Selvforvaltning	Rammestyring	Projekter	Afvigelse i alt
Drift	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)
1.000 kr., 2023-pl					
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	0	-378	2.731	0	2.354
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	0	-5.545	7.004	522	1.981
Serviceområde 16 Børn og familie	0	-546	-22.304	0	-22.850
Børne- og Familieudvalget i alt - drift	0	-6.468	-12.569	522	-18.515

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Generelt bemærkes at følgende usikkerheder kan påvirke årsresultatet i 2023:

- På alle områder ses der en stigning i henvisninger til specialtilbud og specialiserede foranstaltninger (segregering i folkeskolen og anbringelsesområdet). Dette vil påvirke ressourceforbruget i 2023 og nok i endnu højere grad i 2024.
- Der er usikkerhed i forhold til den fortsatte udvikling i forbrugsudgifter (el, vand, varme).
- På mødet i Børne- og Familieudvalget den 3. maj 2023 blev der under punkt 46 givet en orientering om udmeldingen om intelligent indkøbs- og ansættelsesstop på alle områder. Dette på baggrund af budgetopfølgningen viser, at den samlede overførsel på området vil blive brugt. Indkøbs- og ansættelsesstop iværksættes af hensyn til udvalgets samlede budgetoverholdelse. Det er usikkert, hvilken størrelsesorden denne udfordring har, og om det vil blive nødvendigt med yderligere tiltag, som kan nedsætte forbruget i 2023.

- Det vides endnu ikke i hvilket omfang, der vil blive givet refusion af afholdte udgifter vedrørende flygtningebørn fra Ukraine. I de første 3 måneder af 2023 er der anvendt 2,1 mio.kr. til modtageklasser, fripladstilskud mm. Det er endvidere uvist, hvor længe endnu der vil være udgifter af denne størrelsesorden.

Bemærkninger til afvigelser på hvert serviceområde fremgår af det følgende. Der henvises endvidere til bilagsmaterialet for mere detaljerede oplysninger.

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

Tabel 3. Forventet regnskab 2023, Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

Børne- og Familieudvalget Drift, Serviceområde 10 Dagtilbud for børn 1.000 kr., 2023-pl	Korrigeret budget pr. A	Forventet regnskab B	Afvigelse 2023 C=(A-B)
Projekter	-19.767	-19.767	0
Rammestyring	-30.005	-32.736	2.731
Selvforvaltning	461.283	461.661	-378
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn i alt	411.511	409.157	2.354

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Budgetopfølgningen for Serviceområde 10, Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (se tabel 3). Det fordeler sig med et mindreforbrug på rammestyingsområdet på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på -0,4 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.

Under projekter findes hovedsageligt midler til minimumsnormering, som i 2023 er tildelt som projektmidler. Fra 2024 indgår midlerne til minimumsnormering i det vedtagne budget.

Afvigelsen på rammestyring skyldes flere forhold. De væsentligste årsager er, at der forventes større forældrebetalingssindtægter end budgetteret (+1,3 mio. kr.) samt færre udgifter vedrørende tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn (+1,4 mio. kr.). Det bemærkes, at erfaringer fra tidligere år viser, at begge områder er kendetegnet af en vis usikkerhed på dette tidspunkt af året.

På selvforvaltningsområdet består afvigelsen af flere modsatrettede bevægelser: For dagtilbuddene forventes et samlet merforbrug på -2,1 mio. kr. Heraf udgør merforbrug på forbrugsafgifter -2,8 mio. kr. Dagplejen bidrager med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Endvidere ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på fælles konti. Dette vedrører hovedsageligt midler afsat til PA-elever, som ikke forventes at komme i anvendelse i 2023, og færre udgifter til pædagogstuderende på grund af færre ansøgninger. Det foreslås, at 1,5 mio. kr. fra disse konti flyttes til serviceområde 16, Børn- og Familie, til delvis dækning af merforbruget i 2023. Der er tale om et engangsbeløb.

Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler

Tabel 4. Forventet regnskab 2023, Serviceområde 12 Folkeskoler mv.

Børne- og Familieudvalget Drift, Serviceområde 12 Folkeskoler mv. 1.000 kr., 2023-pl	Korrigeret budget pr. A	Forventet regnskab B	Afvigelse 2023 C=(A-B)
Projekter	1.639	1.117	522
Rammestyring	102.079	95.075	7.004
Selvforvaltning	841.334	846.879	-5.545
Serviceområde 12 Folkeskoler mv i alt	945.052	943.071	1.981

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Budgetopfølgningen for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler viser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (se tabel 4). Det fordeler sig med et mindreforbrug på projekter på 0,5 mio. kr., et mindreforbrug på rammestyring på 7,0 mio. kr. samt et merforbrug på -5,5 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.

Afvigelse på rammestyring skyldes flere modsatrettede forhold. Heraf vedrører de mest betydelige mindreforbrug flere indtægter end forventet fra andre kommuner på Valdemarskolen. Der ses endvidere et merforbrug vedrørende fri- og efterskoler. Se bilag 2A for yderligere detaljer.

Det konstateres, at der i 2023 er budgetteret med at indkøbet af pc'er ikke er tilpasset faldet i antal elever. De overskydende driftsmidler 2,5 mio. kr. foreslås flyttet til SO 16, Børn og Familie som en engangsbevilling i 2023. Det foreslås endvidere, at der foretages en opbremsning af diverse aktiviteter (for eksempel "Herningdøgn/internat") på skoleområdet, der finansieres på fælles konti under det rammestyrede området svarende til 0,2 mio. kr. I alt foreslås at flytte 2,7 mio. kr. fra SO12 Folkeskoler mv. til SO16 Børn og Familie.

På selvforvaltningsområdet forventes et merforbrug på -5,5 mio. kr. Dette beløb kan deles i to. Den ene del vedrører drift af skoler og SFO. Her forventes et samlet merforbrug på -9,1 mio. kr., hvoraf merforbruget på forbrugsudgifter udgør -7,5 mio. kr.

Den anden del vedrører fælles konti under selvforvaltning. Her forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Heraf er 4 mio. kr. disponeret til henholdsvis brandstrategi og renovering af faglokaler og søges derfor i denne sag overflyttet til anlægsområdet. Se bilag 2A for yderligere detaljer.

Det bemærkes, at der også er usikkerhed vedrørende elevbefordring, segregering samt udgifter og indtægter ved mellemkommunale grænsekrydsere i det kommende skoleår.

Serviceområde 16 Børn og Familie

Tabel 5. Forventet regnskab 2023, Serviceområde 16 Børn og Familie

Børne- og Familieudvalget Drift, Serviceområde 16 Børn og Forebyggelse	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)
Projekter	368	368	0
Rammestyring	197.153	218.789	-21.635
Selvforvaltning	91.946	93.160	-1.215
Serviceområde 16 Børn og Forebyggelse	289.467	312.317	-22.850

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Budgetopfølgningen for Serviceområde 16, Børn og Familie viser et samlet merforbrug på -22,8 mio. kr. (se tabel 5). Merforbruget opstår primært på det rammestyrede område.

I løbet af efteråret 2022 blev Børne- og Familieudvalget oplyst om, at den varige ubalance syntes at være mellem 8 til 12 mio. kr. I forbindelse med regnskabsresultatet for 2022 blev Børne- og Familieudvalget og Byrådet oplyst om, at budgetmanko var anslået til at være på 12 mio. kr., og at der vil være behov for at lave korrigerede handlinger svarende til 7 mio. kr., hvis de allerede besluttede besparelser i efteråret 2022 medførte et provenu på 5 mio. kr. Disse oplysninger hvilede på en 'alt andet lige'-præmis – det vil sige en antagelse om, at udgifterne for eksisterende foranstaltninger i 2022 fortsatte uændret i 2023. Den nærværende opfølgning viser, at denne præmis ikke holder. Der ses en markant stigning af udgiftsniveauet på anbringelsesområdet. Stigningen skyldes, at anbringelserne ser ud til at være længere (gennemsnitligt) end i 2022, og at der er markante stigninger i døgtaksten især på opholdssteder og sikrede institutioner. Udviklingen er nærmere beskrevet i et notat, som er vedlagt som bilag.

De væsentligste afvigelser består af:

- Udgifter vedrørende anbringelser på private opholdssteder (-12 mio. kr.)
- Anbringelser i plejefamilie (-1,3 mio. kr.)
- Anbringelser jf. lov om Ungdomskriminalitet og på sikrede institutioner (-4,3 mio. kr.)

Selvforvaltningsområdet er præget af tilbageholdenhed under hensyntagen til de økonomiske udfordringer på myndighedsområdet. Der arbejdes derfor henimod budgetoverholdelse i 2023 for PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Døgn og Familiestøtte Herning, Tjørringhus samt de Ambulante tilbud. Denne opfølgning viser et samlet merforbrug på disse områder på -1,5 mio. kr., som kan forventes neutraliseret ved årets udgang.

Efter ovennævnte tilpasninger vurderes, at den samlede ubalance på SO 16 ligger på ca. -18 mio. kr.

Det specialiserede børne- og ungeområde er kendetegnet af stor usikkerhed i prognosticeringen. Dette skyldes, at tilgangen af sager er behovsdrevet og derfor vanskeligt at forudsige på personniveau. Styringsmæssigt kalkuleres der med en erfaringsmæssig tilgang og en faktuel afgang, hvor virkeligheden kan vise sig at variere i såvel opadgående som i nedadgående retning. I 2023 ser det ud til, at udgifterne er væsentligt højere end i tidligere år, fordi eksisterende foranstaltninger er blevet dyrere. Antallet af forventet antal anbragte børn og unge er nogenlunde ens i de to år.

Med andre ord kan man sige, at der er behov for mere gennemgribende beslutninger for at bringe området i balance. Disse præsenteres på punkt 65 i denne dagsorden.

ANLÆGSUDGIFTER

Tabel 6. Forventet regnskab 2023 – anlæg:

Børne- og Familieudvalget Anlæg	Vedttaget budget 2023	Genbevilling 2023	Tillægsbev./ ompl. pr.	Korrigeret budget pr.	Forventet regnskab	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	36.976	34.607	6.870	78.453	41.349	37.104
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	325	2.768	2.137	5.230	7.940	-2.710
Serviceområde 16 Børn og familie	0	-26	1.863	1.837	1.863	-26
Børne- og Familieudvalget i alt	37.301	37.349	10.870	85.520	51.152	34.368

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 34,4 mio. kr. Afvigelserne vedrører:

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

Projekter, hvor afvigelsen skyldes forskydninger mellem år:

- Nyt institutionsbyggeri i Hammerum Gjellerup. Mindreforbrug på 10 mio. kr.
- Daginstitution på Kollundvej, Lind. Mindreforbrug på 25 mio. kr.
- Timring Børnehave, brandsikring. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Gullestrup Børnecenter - vuggestue inkl. Produktionskøkken. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
- Eventyrhaven, Aulum. Merforbrug på 1,1 mio. kr.

Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug:

- Engblommen, Snebjerg. Merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Solstrålen. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- Højgårdområdet - Højgård Børnehus. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Projekter, hvor afvigelsen skyldes forskydninger mellem år:

- Ny Herningsholmskole. Merforbrug på 2,6 mio. kr.
- Udskiftning af pc-udstyr. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug:

- Lindbjergskolen. Mindreforbrug på 1.2 mio. kr.
- Gullestrup Børnecenter - ombygning af skolen. Merforbrug på 1,6 mio. kr.
- Ny bydelsskole Holtbjerg. Merforbrug på 0,8 mio. kr.
- Engbjergskolen - arealoptimering og renovering. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

BEVILLINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Byrådet godkendte den 21. januar 2021 renovering af Agerbo på 0,760 mio. kr. Projektet blev dengang finansieret af en opsparring fra Agerbos drift. Der er opstået et underskud på 0,026 mio. kr. på projektet. Der anmodes på denne baggrund om en anlægsudgiftsbevilling, samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,026 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 16, Børn og Familie stednr. 523098. Anlægsudgiften finansieres af driftsmidler på Serviceområde 16, Børn og Familie stednr. 523009 Agerbo i 2023.

at driftsbudget på 0,054 mio. kr. i 2023 og 0,108 mio. kr. i 2024 og overslagsår vedrørende Familieklub Holtbjerg flyttes fra Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, Østbyens Børnehuse til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, Herningsholmskolen.

at der til implementering af brandstrategi på Holtbjergskolen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 301094 renovering af udvendig klimaskærm og indeklimaloptimering.

at der til faglokale på Valdemarskolen meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr.

at udgiften på i alt 4,0 mio. kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, Valdemarskolen i 2023.

at der vedrørende den selvejende daginstitution Børnelivs anmodes om en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til institutionen Børneliv på 0,539 mio. kr. i 2023 til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn. Udgiften skal dække udgifter til håndværkerydelser og indretning af garderobe i forbindelse med en renovering. Udgiften finansieres af en indbetaling fra institutionen.

at der vedrørende Projekt "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 1,0 mio. kr. i 2023.

at for at skabe delvis finansiering i 2023 af merforbruget på Serviceområde 16, Børn og Familie, flyttes følgende engangsmidler:

- Fra Serviceområde 10, Dagtilbud:

- 1,0 mio. kr. vedrørende PAU-elever.
- 0,5 mio. kr. vedrørende pædagogstuderende.

- Fra serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler:

- 2,5 mio. kr. vedrørende elev-pc'er.
- 0,2 vedrørende reduktioner i diverse fælles aktiviteter.

Derudover vil Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anmodes om at få flyttet 0,550 mio. kr. fra serviceområde 20 (Administrationen) til serviceområde 10 (Dagtilbud) i forbindelse med ændring af opgavevaretagelse som følge af organisationsændring i Børn og Unge. Derudover ønskes flyttet 0,514 fra serviceområde 20 til serviceområde 16 (Børn og Familie) vedrørende retvisende kontering af udgifter til det ambulante fremskudte team.

Nedenstående tabel 7 viser konsekvenser af disse ændringer for forventet afvigelse i regnskab 2023, hvis de godkendes:

Tabel 7. Resultat efter korrektion for budgetomplaceringer

Børne- og Familieudvalget	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Budget-ompl. Inkl. Beslutninger	Korrigeret budget efter ompl.	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
Drift	A	B	C=A+B	E	F=(C-E)
1.000 kr., 2023-pl					
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	411.511	-1.004	410.507	409.157	1.350
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	945.052	-6.646	938.406	943.071	-4.665
Serviceområde 16 Børn og familie	289.467	4.688	294.155	312.317	-18.162
Børne- og Familieudvalget i alt	1.646.030	-2.962	1.643.068	1.664.545	-21.477

Tabellen viser, at Børne- og Familieudvalget forventes at ende med et merforbrug på -21,5 mio. kr. hvoraf øgede udgifter til forbrugsudgifter udgør -10,3 mio. kr.

Effekten fra ansættelses- og indkøbsstop vurderes til at give ca. 1,5 mio. kr. på dagtilbudsområde, 4,5 mio. kr. på skoleområdet og 4,7 mio. kr. på børne- og familieområdet. Det vil sige ca. 11 mio. kr. i alt for Børne- og Familieudvalgets samlede område. Denne beregning forudsætter, at der ikke sker yderligere stigninger, ud over de stigninger som allerede indarbejdet i prognoserne. Denne alt-andet-lige forudsætning er forbundet med usikkerhed. Der henvises til de

indledende bemærkninger om for eksempel Ukraine-udgifter, midler til dækning af merforbrug vedrørende forbrugsudgifter mv. samt de prognoseusikkerheder, som der har kunnet ses på SO16 Børn og Familie i 2022 og 2023.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen
- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2023 og i Byrådet den 20. juni 2023.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet for så vidt angår de tekniske bevillingsmæssige ændringer. Ændringerne vedrørende flytning af engangsmidler fra SO 10, Dagtilbud (1,5 mio. kr.) og SO 12, Folke- og Ungdomsskoler (2,7 mio. kr.) til SO 16, Børn og Familie for at skabe delvis finansiering af merforbruget sendes til information og drøftelse MED- systemet.

Den samlede budgetopfølgning tages til efterretning og oversendes til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Byråd.

Kirsten Kronborg (F) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Bilag 1A. SO10 Dagtilbud

Bilag 1B. Regnskabsforklaring til BFU Dagtilbud

Bilag 2A. SO12 Folke- og ungdomsskoler

Bilag 2B. Regnskabsforklaring til BFU Skoler

Bilag 3. SO 16 Børn og Familie

Notat Udviklingen i økonomien på SO16 fra november 2022 til maj 2023

Punkt 64: Materiale til budget 2024: Mål, budgetbemærkninger og ændringsskemaer

00.01.00-A00-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Grethe Wilmoes

Resume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2024-2027 aflevere budgetforslag i juni 2023. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2024 på Børne- og Familieudvalgets område for serviceområderne 10, Dagtilbud til børn, 12, Folke- og ungdomsskoler og 16, Børn og Familie. Budgetforslaget til den kommende budgetkonference består af udkast til mål, budgetbemærkninger og ændringsskemaer for serviceområderne.

Desuden indstilles det, at udvalget drøfter håndtering af den økonomiske situation på serviceområde 16, Børn og Familie i forhold til de udmeldte budgetrammer.

Det samlede budgetforslag fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor Børne- og Familieudvalgets udmeldte budgetramme for 2024. Budgetbemærkninger 2024, udkast til mål 2024 og ændringsskemaer er vedlagt som bilag.

I udkast til budgetmål for 2024 er beskrevet to mål for alle tre serviceområder i perioden 2024-2027. Målene tager afsæt i Børne- og Ungepolitikken og Børne- og Familieudvalgets drøftelser ved tidligere udvalgmøder. Overskrifterne for de to mål er:

1. Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber
2. Leg, læring og sundhed for alle børn og unge

Der er følgende bilag til dagsordenen:

- Mål for budget 2024-2027
- Budgetbemærkninger for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget
- Ændringsskemaer for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget

De to sidstnævnte bilag viser mere detaljeret, hvordan budgetterne for det enkelte serviceområde udvikler sig fra 2023 til 2024.

I december 2022 (punkt 262) godkendte Byrådet Børne- og Familieudvalgets plan til håndtering af økonomisk ubalance på serviceområde 16, Børn og Familie. Planen var ikke tilstrækkelig til at opnå budgetbalance, hvorfor det blev igangsat en proces med ekstern konsulent med henblik på at få input til yderligere tiltag i forhold til at opnå budgetbalance. Hertil kommer, at budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 viser, at udgifterne på området forventes at stige yderligere i 2023. Der tegner sig et billede af et vedvarende udgiftspres, som ikke kan rummes indenfor den afsatte budgetramme i 2024 og årene frem, medmindre der foretages gennemgribende korrigerede handlinger.

Udgiftspreset hænger blandt andet sammen med en stigning i gennemsnitsudgifterne pr. anbragt barn, som formodes at være forårsaget af, at der er flere diagnosticerede børn og unge med komplekse problemstillinger i kombination med et vigende udbud af specialiserede pladser. Området er som de øvrige specialiserede velfærdsområder karakteriseret af rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer samt et relativt højt sygefravær med deraf afledte høje udgifter til vikarer.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetbemærkningerne, udkast til mål samt ændringsskemaer fra Serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det samlede budgetforslag

at udvalget drøfter håndtering af den økonomiske situation på serviceområde 16, Børn og Familie i forhold til de udmeldte budgetrammer.

Beslutning

Drøftet.

Budgetbemærkningerne og ændringsskemaer fra Serviceområde 10,12 og 16 blev godkendt. Målene godkendes med de faldne bemærkninger. Materialet indgår i det samlede budgetforslag.

Bilag

Mål for budget 2024 – Børne- og Familieudvalget

Budgetbemærkninger - SO10 forår 2023

Budgetbemærkninger - SO12 forår 2023

Budgetbemærkninger - SO16 forår 2023

Ændringsskema 2024-2027 SO10 forår 2023

Ændringsskema 2024-2027 SO12 forår 2023

Ændringsskema 2024-2027 SO16 forår 2023

Punkt 65: Godkendelse af handleplan for budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

27.30.04-P05-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Resume

Byrådet traf på møde den 20. december 2022 (punkt 262) en række beslutninger som led i plan for budgetoverholdelse for Serviceområde 16, Børn og Familie (SO16). Det var ved sagens behandling i december 2022 kendt, at der er en manko mellem de forventede økonomiske udfordringer i 2023 og bundlinjen i planen for budgetoverholdelse. Et element i planen var derfor involvering af ekstern konsulent. Konsulentfirmaet MUUSMANN har nu gennemført analyser og benchmark for at afdække serviceniveau og praksis og på baggrund heraf komme med anbefalinger. Resultatet præsenteres med denne sag.

Ved Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen den 31. maj deltager konsulent fra MUUSMANN i fremlæggelsen af fund og anbefalinger.

Der fremlægges på denne baggrund forslag til handleplan for den manko, der i december 2022 afventede involvering af ekstern konsulent. Det bemærkes, at de økonomiske udfordringerne på SO16 siden er vokset i forhold til forventningerne i efteråret 2022. Der henvises til den aktuelle budgetopfølgningssag (denne dagsorden punkt 63). Der er behov for gennemgribende beslutninger for at bringe området i balance.

Efter fagudvalgets indledende behandling af sagen skal handleplanen fremlægges til information og drøftelse i MED-regi og Handicaprådet inden endelig fagudvalgsbehandling. Herefter fremsendes sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Det er et mål for serviceområde 16, Børn og Familie at reducere udgiftsniveauet på lang sigt med en gradvis indfasning af ændrede standarder med henblik på budgetoverholdelse. Som led i arbejdet godkendte Børne- og Familieudvalget den 12. oktober 2022 (punkt 130), at der involveres eksterne konsulentkræfter. Formålet er at skærpe blikket på nye perspektiver og endnu uudnyttede muligheder. På den baggrund er der lavet aftale med konsulentfirmaet MUUSMANN.

Resultatet af processen er samlet i en rapport, der vedlægges som bilag.

MUUSMANN har haft fokus på de områder, hvor udgiftsniveauet har været særligt under pres: tabt arbejdsfortjeneste og efterværn. Der er gennemført en omfattende benchmarkanalyse med ni andre kommuner med socioøkonomi som Herning.

Sammenfatning af MUUSMANNs fund:

MUUSMANN konkluderer: "Laver man en simpel opstilling af alle de forskellige sammenligninger og scorer kommunerne fra 1 til 10, hvor 10 udtrykker den kommune med de fleste aktiviteter, dyreste priser osv., så kommer Herning Kommune på en samlet 5. plads blandt de 10 sammenlignede kommuner. Dette dækker over, at Herning nogle gange ligger nummer 1 som for eksempel den kommune, der gør mindst brug af eksterne anbringelser, mens Herning Kommune omvendt er den kommune, der har haft den næsthøjeste stigning i udgifterne til sociale formål."

Tabt arbejdsfortjeneste

Det er vurderingen, at der er et realistisk scenarie for at reducere serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste. Det anslås at have en effekt på 3,2-5,4 mio. kr. brutto. Der anbefales organisatoriske og styringsmæssige tiltag.

Efterværn

Det er vurderingen, at udgifterne til efterværn "alt andet lige" kan reduceres ved ændret praksis. Stigningerne i udgifterne på SO16 fremkommer ved flere sager. Samtidig er antallet af sager i samme aldersgruppe 18-22 år faldet på voksenområdet. De samlede kommunale udgifter til målgruppen er faldet. MUUSMANN bemærker, at "Ud fra et fokus på kommunens samlede økonomi og på, hvad der skaber det bedste voksenliv, kunne det efter MUUSMANNs vurdering være relevant for Herning Kommune at udvikle en model for investering i efterværn, hvor effekterne af efterværn

systematisk forfølges over en årrække". Der anbefales en revision af organisering og arbejdsprocesser, herunder samarbejdet omkring overgangen til voksen.

PPR

MUUSMANN konkluderer, at "hvordan PPR samarbejder med skoler og dagtilbud er centralt i forhold til en række af de problemstillinger, der gælder i regi af Børn og Forebyggelse". Der anbefales et "serviceeftersyn af den nuværende organisering af PPR i Herning Kommune med fokus på at afklare, om der kunne etableres en anden faglig og organisatorisk tilgang til det løbende samarbejde" med dagtilbud og skoler.

Benchmarkanalyse

For Herning Kommune ses følgende fund:

Foranstaltninger:

- antallet af opholdssteder, pris pr. opholdssted og samlede udgifter til opholdssteder ligger lavt blandt de 10 kommuner
- udgifter pr. plejefamilieanbringelse, antallet af plejefamilieanbringelse og den samlede økonomi koblet til plejefamilier ligger i den høje ende
- antal af døgninstitutionsophold og prisen pr. ophold ligger i top

Anbringelser:

- antallet af anbringelser i alt og anbringelser udenfor kommunen ligger lavt
- udgifterne pr. anbringelse ligger nogenlunde på samme niveau for alle kommuner, Herning dog lidt til den lave ende

Antal sager:

- Antallet af sager i forhold til indbyggertallet ligger i midten
- Næstfærrest antal sager pr. sagsbehandler

Antal medarbejdere, sygefravær og ledelse:

- Antallet af medarbejdere og herunder andel heraf med socialfaglig baggrund ligger højt
- Sygefraværet er over gennemsnittet
- Antallet af medarbejdere pr. leder ligger i midten

Efterværn:

- Antallet af efterværnssager er en smule over gennemsnittet
- Udgifter til efterværn i forhold til indbyggertallet og udgifter pr. efterværnssag er i midten

Segregering og skolevægning:

- Omfanget af skolevægning og segregering (udskillelse til specialtilbud) er i top
- Niveaue for skolevægning er især steget fra 2021 til 2022

Tabt arbejdsfortjeneste:

- Pris pr. sag, udviklingen i antallet af sager og samlede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste er over gennemsnittet

Ved udvalgets behandling af sagen deltager Chris Enrico Petersen samt Claus Thykjær fra MUUSMANN.

Handleplan for korrigerende handlinger

Det var i december 2022 kendt, at der er en manko mellem de forventede økonomiske udfordringer i 2023 og bundlinjen i budgetoverholdelsesplanen. De økonomiske udfordringer på SO16 er siden vokset i forhold til forventningerne i efteråret

2022. Der henvises til Børne- og Familieudvalgets møde den 3. maj (punkt 46) samt den aktuelle budgetopfølgningssag (denne dagsorden punkt 63). Der er iværksat intelligent ansættelses- og indkøbsstop for hele Børn og Unge. Det vil sige serviceområderne 10, Dagtilbud og 12, Skoler samt 16, Børn og Familie. Effekten isoleret for SO16 anslås at være 5 mio. kr.

Der pågår parallelt hermed budgetoverholdelsestiltag for Døgn og Familiestøtte Hernings områder samt for Tjørringhus. Børne- og Familieudvalget bliver på juni-mødet orienteret om status på dialogen med DASSOS omkring den økonomi, der følger af aftalen om, at anbringelsesstedet skal sørge for medfølgende personale, når et anbragt barn er indlagt på hospital. Det er en problematik, der presser økonomien på Tjørringhus.

Der er lavet et forslag til handleplan for så vidt angår den kendte økonomiske udfordring pr. december 2022. Planen er lavet med input fra såvel MUUSMANN som fra inspirationsbesøg, der er foretaget som opfølgning på den benchmarkanalyse, MUUSMANN har lavet.

Handleplanen har to overordnede temaer:

- Effekt af øget styring
- Effekt af investering i ændrede vilkår for uændret service

Hertil kommer forslag om medfinansiering fra Børne- og Familieudvalgets samlede ramme på serviceområde 10, Dagtilbud og 12, Skoler gældende for indeværende år (denne dagsorden punkt 63).

Tabel 1:

Anslået effekt af øget styring	2023	2024	2025	Bemærkninger
1A) Etablering af controllerfunktioner på myndighedsområdet	0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	Inspiration fra Kolding Kommune, der har etableret to fuldtidsstillinger på AC-niveau til kontinuerlig tæt økonomisk opfølgning i alle sager hver 4. uger, i sager der har en bevilling. Den tætte økonomiske opfølgning på enkeltstatsniveau vurderes at have stærk styringsmæssig effekt. Finansieringen skal ske ved ressourceomlægning indenfor myndighedsområdets budget.
1B) Stramning af serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste	0,5 mio. kr.	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.	MUUSMANN anslår en realistisk effekt brutto på 3,2-5,4 mio. kr. Effekten har sammenhæng med segregering og skolefremmøde.
1C) Ændret efterværnspraksis	-	-	-	MUUSMANN anslår, at SO16's efterværnspraksis i dag har en positiv effekt for Hernings samlede socialudgifter. Det vurderes, at der kan iværksættes stramninger med positiv effekt isoleret for SO16 men som udgangspunkt ikke uden at påvirke det samlede socialområde. Der iværksættes et eftersyn af praksis i samarbejde med Social, Sundhed og Beskæftigelse til vurdering af relevante stramninger.

Tabel 2:

Anslået effekt af investering i ændrede vilkår for uændret service	2023	2024	2025	Bemærkninger

2A) Tandplejens struktur omlægges i form af etablering af en midtbyklinik og samtidig lukning af tre små klinikker med to stole: Sunds, Herningholm og Lundgård. BEMÆRK: Denne model forudsætter anlægsmidler, som ikke er afsat.	0 mio. kr.	0,5 mio. kr.	2,0 mio. kr.	Byrådet besluttede i december 2022, at dette spor afventer forårets budgetkonference 2023. Sagen var på dagsordenen til budgetkonferencen i april, hvor businesscasen for en midtbyklinik på Brændgårdvej 99 og samtidig lukning af tre mindre klinikker blev fremlagt.
2B) Salg af ejendommen Olufsgade 15, Herning. Det foreslås, at salgsindtægten helt eller delvist konverteres til en fleksibel anlægspulje til oprettelse af skærmede døgn- og aflastningspladser på Agerbo	0 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	Olufsgade 15 er frem til sommeren 2022 anvendt til døgninstitution. Driftsudgifterne udgør ca. 0,1 mio. kr. årligt. Strategien for ejendommen har været at beholde den, indtil klarhed over evt. nye kommunale opgaver i regi af Barnets Lov. Der er nu økonomisk klarhed, der taler for at afhænde bygningen. Døgninstitutionen Agerbo (autismespektrum-forstyrrelser) har i dag ingen såkaldte skærmede pladser. Behovet er stigende. Det betyder dels, at der sælges færre pladser, dels at der i dag er børn og unge, der anbringes udenfor kommunen, selv om barnet med en anden fysisk indretning burde kunne være anbragt i egen kommune. Køb i andre kommuner er alt andet lig dyrere end eget tilbud samlet set. Der betales for skoletilbud i andre kommuner, i stedet for at bruge det lokale skoletilbud. Ved bevilling af efterværn kan et fortsat ophold udenfor egen kommune påføre voksenområdet betragtelige udgifter over år.
2C) Tilbagebetaling af endnu ikke-forbrugte kompetencemidler til fremme af rekruttering og fastholdelse, jf. Økonomi-, Erhvervsudvalget og Uddannelsesudvalget den 24. april 2023 (punkt 104)	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	Børn og Forebyggelse har modtaget 0,4 mio. kr. Midlerne er planlagt til faglig opkvalificering af medarbejdere på Agerbo og Vendepunktet. Der er udgifter forbundet med anvendelse af midlerne til personalets efteruddannelse.
2D) Proces for Fremtidens PPR iværksættes	-	-	-	Med afsæt i MUUSMANNs anbefalinger iværksættes et serviceeftersyn af PPR. Det sker i forlængelse af vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken og med inspiration fra blandt andre Kolding Kommune, jf. benchmark.

Effekten af handleplanen ses fra 2024 og frem. Budgetoverholdelse kræver ekstraordinære indsatser i 2023 med assistance fra det samlede fagudvalgsområde.

Tabel 3:

Ekstraordinære bidrag fra BFU's samlede ramme	2023	2024	2025	Bemærkninger
3A) Mindreforbrug vedrørende PA-uddannelse	1,0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	SO10, Dagtilbud: Udgifter der ikke forventes anvendt som budgetteret i indeværende år
3B) Mindreforbrug vedrørende pædagogstuderende	0,5 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	SO10, Dagtilbud: Udgifter der ikke forventes anvendt som budgetteret i indeværende år
3C) Engangsbesparelser på centrale it-udgifter	2,5 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	SO12, Skoler: Nedjustering af antallet af elev-pc'er til besluttet niveau i indeværende år - oprydning i "sovende" it-udstyr
3D) Opbremsning bl.a. ift. Herningdøgn (internatdelen undlades) m.v.	0,2 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	SO12, Skoler

Tabel 4:

Samlet overblik	2023	2024	2025
Tabel 1: Anslået effekt af øget styring	0,5 mio. kr.	6 mio. kr.	6 mio. kr.
Tabel 2: Anslået effekt af investering i ændrede vilkår for uændret service	0 mio. kr.	0,6 mio. kr.	2,1 mio. kr.
Tabel 3: Ekstraordinære bidrag fra BFU's samlede ramme	4,2 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.
I alt	4,7 mio. kr.	6,6 mio. kr.	8,1 mio. kr.

Det videre arbejde med budgetoverholdelse for de samlede udfordringer på SO16 forudsætter gennemgribende beslutninger af betydning for serviceniveauet. Det administrative arbejde med oplæg til politisk behandling fortsætter, idet det vurderes, at der er tale om et vedvarende udgiftspres.

Samarbejdet med MUUSMANN har inspireret til igangsættelse af afdækning af muligheder for at arbejde med investering i nye veje til velfærd. Arbejdet pågår de næste måneder og vil blive fremlagt til politisk behandling.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at MUUSMANN's afrapportering af fund og anbefalinger tages til orientering,
- at handleplan for korrigerende handlinger godkendes som følger:
- at forslag 1A, 1B og 1C godkendes til videre proces,
- at forslag 2A, 2B, 2C og 2D godkendes til videre proces,
- at forslag 3A, 3B, 3C og 3D vedrørende omflytning fra Serviceområde 10 og 12 godkendes separat som led i budgetopfølgningen,
- at den godkendte handleplan sendes til orientering og drøftelse i MED-regi samt i Handicaprådet,

at Børne- og Familieudvalget genoptager sagens behandling på udvalgets møde den 28. juni med input fra MED og Handicaprådet, hvorefter sagen tilgår Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Samlet rapport - MUUSMANNs sammenligninger og analyser på det specialiserede børne- og ungeområde i Herning Kommune 22. maj 2023

Punkt 66: Godkendelse af dagtilbudsprognosen 2023-2035

00.01.00-A00-9-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Resume

Dagtilbudsprognosen viser den forventede udvikling i pasningsbehovet i de forskellige dagtilbudstyper fra 2023 til 2035.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender dagtilbudsprognosen.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen viser den forventede udvikling i pasningsbehovet i de forskellige dagtilbudstyper fra 2023 til 2035. Se prognoserapporten i bilag.

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI. Prognosen er lavet på baggrund af:

- Befolkningsprognosen 2023-2033 (Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 20. marts 2023, punkt 81)
- Historiske indskrivningsdata i dagtilbud for årene 2020-2022
- Gældende dagtilbudsdistrikter og skoledistrikter
- Nuværende kapacitetsdata for dagtilbuddene

Hovedkonklusioner i dagtilbudsprognosen:

I dagtilbudsprognosen forventes et stigende pasningsbehov i nogle dagtilbudsdistrikter, hvilket forventes at medføre større eller mindre kapacitetsudfordringer. I andre distrikter forventes pasningsbehovet at være nogenlunde stabilt eller faldende.

På udvalgsrådet præsenteres udvalget for hovedkonklusionerne i rapporten.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender dagtilbudsprognosen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Dagtilbudsprogose rapport 2023-2035 - NY

Punkt 67: Godkendelse af skoleprognosen 2023/24-2034/35

00.01.00-A00-9-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Resume

Skoleprognosen viser den forventede elev- og klassetalsudvikling i de kommunale folkeskoler samt friskoler fra 2023/24 til 2034/35.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender skoleprognosen.

Sagsfremstilling

Skoleprognosen viser den forventede elev- og klassetalsudvikling i de kommunale folkeskoler samt friskoler fra 2023/24 til 2034/35. Se prognoserapport i bilag.

Skoleprognose er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI. Prognosen er udregnet på baggrund af:

- Befolkningsprognosen 2024-2033 (godkendt i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 20. marts 2023, punkt 81)
- Elevtal og søgemønstre for skoleårene 2019/20-2022/23
- Gældende skoledistriktsinddeling

Desuden er betydningen af lovforslaget om klasseloft på 26 elever i 0.-2. klasse indregnet i prognoserne, så det er muligt at se, hvorvidt det udløser ekstra klasser på de enkelte skoler.

Hovedkonklusioner i skoleprognosen:

I skoleprognosen forventes et stigende elevtal i nogle skoledistrikter. Elevtallet i andre skoledistrikter forventes at være stabilt eller faldende. Disse forventninger kan have forskellige konsekvenser for de enkelte skoler.

På udvalgsrådet præsenteres udvalget for hovedkonklusionerne.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender skoleprognosen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Skoleprognose rapport 2023-2035

Punkt 68: Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Børneskolen, Skærgården

17.03.17-K09-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Betina Maria Folke, Michael Frimoth Hansen

Resume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 3. maj 2023 blev udvalget orienteret om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført tilsyn med interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder i 2022. I den forbindelse gjorde Styrelsen Herning Kommune opmærksom på, at der var forhold i drift og organisering af Børneskolen Skærgården, der var uklare og uden hjemmelsgrundlag. Endvidere påpegede Styrelsen, at tilsynet med Børneskolen Skærgården var mangelfuldt.

Med udgangspunkt i Styrelsens anvisninger samarbejder Herning Kommune og Børneskolen Skærgården om at få udbedret ovenstående - herunder at få udarbejdet en ny driftsoverenskomst.

Det indstilles, at driftsoverenskomsten mellem Herning Kommune og Børneskolen Skærgården godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Børneskolen Skærgården udarbejdet en driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten indeholder de lovmæssige beskrivelser og procedurer omkring visitationen, driften og tilsynet af skolen, der kræves.

I tillæg til overenskomsten udarbejder Børneskolen Skærgården separate dokumenter. Dokumenterne vil blandt andet indeholde årsplaner for de forskellige årgange og procedurebeskrivelser for de områder, hvor Styrelsen har ønsket en uddybning af disse. Arbejdet med dokumenterne pågår i øjeblikket og forventes færdige i begyndelsen af juni måned 2023.

Driftsoverenskomsten og de separate dokumenter fremsendes til Styrelsen med henblik på endelig godkendelse.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at driftsoverenskomsten mellem Herning Kommune og Børneskolen Skærgården godkendes af Børne- og Familieudvalget, hvorefter den fremsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til endelig godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Overenskomst Børneskolen og HK MASTER

Punkt 69: Ansøgning om sikre p-forhold ved Lind skole

17.00.00-A00-2-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Martin Lystbech Nørgård Frandsen

Resume

Udvalget orienteres om en ansøgning fra Lind Skoles bestyrelse om tilskud til etablering af sikre trafikforhold ved skolen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen fra Lind Skole har endnu en gang sendt en ansøgning om tilskud til etablering af sikre trafikforhold ved Lind Skole. Skolen sendte også en ansøgning i 2020. Den behandlede udvalget på mødet 9. december 2020 (punkt 176).

Siden 2020 er den tunge trafik (dagrenovation og en del af vareindleveringen) flyttet til indkørslen fra Kollundvej. Denne flytning er dels betalt af skolen og dels af ansøgte puljemidler. Men skolen har fortsat problemer med, at p-pladsen på Skolevænget er meget komprimeret. Personbiler, cykler og gående færdes på kryds og tværs med heraf følgende trafikfarlige situationer.

Forvaltningen har været til møde med skolen og peger på forskellige forbedringstiltag. Disse tiltag vil dog ikke grundlæggende løse problematikkerne med trafiksikkerhed. P-pladsen ved Skolevænget er for lille til at etablere optimale forhold for personaleparkering, af- og pålæsning og samtidig være adgangsvej for gående og cyklende børn og medarbejdere.

Den bedste løsning for højere trafiksikkerhed vil være at aflaste p-pladsen på Skolevænget yderligere. Det kunne være ved at anlægge en ny personaleparkering ved tandklinikken med udkørsel til Kollundvej, eller ved at skolen indgår et samarbejde med ALPI-hallerne om, at personalet på skolen må benytte ALPI-hallernes p-plads i hverdage mellem for eksempel kl. 7.30 og 15.00. I det tidsrum må det antages, at der er ubenyttede p-pladser ved ALPI-hallerne. Der er andre steder i kommunen, hvor skoler og idrætshaller deles om p-pladserne og samtidig deles om vedligeholdelsesudgifterne til de fælles p-pladser som for eksempel grusning og snerydning. Det gælder blandt andet ved Lindbjergskolen, Gullestrup Børnecenter og Sørvad-Ørnvej Skole.

Økonomi

Trafikløsninger på skolen skal som udgangspunkt finansieres af Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler. Forvaltningen kan ikke anviser finansiering af anlæg af ny p-plads eller etablering af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Parkeringsplads ansøgning til BOU

Lind skole p-parkering

Fraværende Vinnie Borbjerg

Punkt 70: Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2024

00.01.00-A00-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Resume

På udvalgsmøderne i maj måned drøfter fagudvalgene udkastet til investeringsoversigten for 2024-2027 samt behovsvurdering for perioden 2028-2035 på de respektive områder. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende inddrage fagudvalgenes drøftelser og, efter indstilling fra direktionen, indstille et samlet forslag til investeringsoversigten, som indgår i budgetkonferencen og forslaget til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Direktionen er ansvarlig for processen med investeringsoversigten. Det samlede forslag til investeringsoversigten fremsendes og godkendes af Økonomi- Erhvervs og Uddannelsesudvalget. Jævnfør budgetproceduren for budget 2024 involveres fagudvalg i arbejdet med investeringsoversigten

Det samlede forslag til investeringsoversigt skal tage hensyn til de samlede nettoanlægsudgifter og anlægsrammen. I denne forbindelse kan det på baggrund af den kommende økonomiaftale blive nødvendigt at tilpasse investeringsoversigten, såfremt der aftales et lavere anlægsniveau på landsplan i forhold til det forudsatte niveau for 2024.

På budgetkonferencen til august præsenteres det samlede byråd for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

I det vedlagte bilag fremgår udkast til Børne- og Familieudvalgets investeringsoversigt for perioden 2024-2027. Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den blev vedtaget for budget 2023. Hertil er indarbejdet beslutninger, som er truffet af Byrådet siden budgetvedtagelsen for 2023. Der er desuden indarbejdet ændringer vedrørende projekterne Ny Herningsholm Skole, Herning + puljen og Fuglsangsø.

Jævnfør ovenfor er udgangspunktet det vedtagne budget 2023 med de nævnte ændringer, dog er 2027 ikke en del af sidste års vedtagne budget, men det første år i den såkaldte behovsperiode for budget 2023.

I den justerede investeringsoversigt følges den vanlige praksis, hvor alle projekter fra behovsperiode-året 2027 er skubbet til 2028, medmindre budgettet har sammenhæng til projekter i budgetperioden 2023-2026 eller har karakter af løbende puljebeløb.

Den såkaldte behovsperiode, perioden fra 2028 til 2035, har til formål at skabe overblik over investeringsbehovet i et længere tidsperspektiv end blot de kommende fire år i budgetperioden.

Nye relevante projekter, eller projekter, der er behov for at ændre på i perioden 2024-2027, er ikke indarbejdet i udkastet. Disse fremgår i stedet på en liste over potentielle ændringer for 2024-2027. Børne- og Familieudvalget bedes drøfte projekterne på listen, herunder drøfte hvilke projekter, der har den højeste prioritet, således det kan indgå i det videre arbejde med investeringsoversigten frem mod Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets udarbejdelse af forslag til investeringsoversigten forud for budgetkonferencen.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at investeringsoversigten for Børne- og Familieudvalget drøftes

at drøftelserne indgår i det videre arbejde med investeringsoversigten forud for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

Beslutning

Investeringsoversigten for Børne- og Familieudvalget blev drøftet.

Udvalgets drøftelser og input vil indgå i det videre arbejde med investeringsoversigten forud for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

Bilag

Investeringsoversigt 2024-2035 - BFU

Boblerliste BFU

Fraværende Vinnie Borbjerg

Punkt 71: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

00.01.00-P35-4-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

- Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om orientering om proces for folkeskoler med bekymrende kvalitet (vedhæftet).
- Orienteringsbrev fra børne- og undervisningsministeren vedrørende kommunernes ansvar for dagtilbuddene, herunder for kvaliteten af dagtilbuddenes læringsmiljøer (vedhæftet).
- Henvendelse fra Skolelederforeningen og Herningegnens Lærerforening (vedhæftet).

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet

Bilag

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

Brev til alle kommuner

Bekymringsbrev fra Skolelederforeningen og HLF

Fraværende Vinnie Borbjerg

Punkt 72: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

00.01.00-P35-4-22

Fraværende Vinnie Borbjerg