

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 08-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 08:00

**Mødested** Brændgårdskolens Talentklasser, Brændgårdvej 107, 7400 Herning

## Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022. Resultat, målopfølgning og overførsler.....	3
Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie.....	7
Orientering om tilsynsrapport for Tjørringhus.....	9
Orientering om rapport fra Gladsaxe Kommune inkl. benchmark med Herning Kommune.....	11
Orientering om kriterier for ansøgning af befordringspulje til svømning.....	13
Orientering om ændring af skoler og dagtilbuds anvendelse af Løvbakke Naturskole.....	15
Beslutning om normeringsopgørelser på dagtilbuddenes hjemmesider.....	17
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	19
Lukket: .....	20

# Punkt 23: Regnskab 2022. Resultat, målopfølgning og overførsler

00.01.00-A00-3-23

## Kommunikation

DIR    BFU    SOS    BSK    KFU    BYB    MIN    ØKE    BYR  
X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Kristian Mandøe Øllgaard

## Resume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2022 forelægges regnskab 2022, opfølgning på mål 2022 samt overførselsønsker fra 2022 til 2023 og 2024 for Børne- og Familieudvalgets område til udvalgets godkendelse.

Det samlede resultat for Børne- og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. på drift. Mindreforbruget fordeles på områder med rammestyring, selvforvaltning og projekter. Der søges overført i alt 28,2 mio. kr. fordelt med 11,4 mio. kr. til 2023 og 16,7 mio. kr. til 2024.

På anlægssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 37,3 mio. kr., hvor 37,3 mio. kr. søges overført til 2023.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2022 til 2023 og 2024 forelægges til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Materialet vil efterfølgende indgå i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2022 og overførselssagen 2022-2023, der behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 20. marts 2023 og i Byrådet den 28. marts 2023. Herudover forelægges målopfølgning for 2022 på Børne- og Familieudvalgets område til godkendelse.

### Målopfølgning 2022

I henhold til Regnskabsvejledningen skal der følges op på, om de politiske mål for 2022 er opfyldt. Målopfølgningen sker under ét på tværs af Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler samt Serviceområde 16 Børn og Familie. Målopfølgningen sker i forhold til de to målspor, "Alle børn skal være en del af fællesskabet", og "Alle børn skal blive så dygtige, de kan". Målopfølgningen forelægges til udvalgets godkendelse, jf. bilag 1.

### Driftsresultat 2022 - generelle bemærkninger

Regnskabet for 2022 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,9 % af budgettet. Dette fremgår af nedenstående tabel 1. Heraf søges i alt 28,2 mio. kr. overført, fordelt med 11,5 mio. kr. til 2023 og 16,7 mio. kr. til 2024. Forskellen mellem årsresultat på 30,9 mio. kr. og den ønskede overførsel på 28,2 mio. kr. udgør i alt 2,7 mio. kr. Dette beløb tilgår de likvide aktiver i forbindelse med godkendelsen af genbevillingen.

Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, samlet drift 2022

Børne- og Familieudvalget - Drift	Vedttaget budget 2022	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2022	Genbevilling 2022	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026	Afvigelsesprocent i forhold til budget
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G	H	I=F/D
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	395.011	16.015	219	411.245	393.715	17.530	10.360	4.402	4,3%
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	908.980	9.039	7.643	925.662	902.709	22.947	10.646	12.301	2,5%
Serviceområde 16 Børn og familie	276.775	1.129	8.539	286.079	295.634	-9.556	-9.556	0	-3,3%
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>1.580.766</b>	<b>26.183</b>	<b>16.401</b>	<b>1.622.986</b>	<b>1.592.058</b>	<b>30.921</b>	<b>11.450</b>	<b>16.703</b>	<b>1,9%</b>

Samlet set giver regnskabsresultatet anledning til følgende bemærkninger:

På dagtilbuds- og skoleområdet ses et mindreforbrug på henholdsvis 17,5 mio. kr. (4,3 % af budgettet) og 22,9 mio. kr. (2,5 % af budgettet). På børne- og familieområdet viser regnskabet et merforbrug på -9,6 mio. kr. (-3,3 % af budgettet).

2022 har været et særligt år. I den første halvdel af året var der stort fokus på at få brugt budgetmidlerne til at løse kerneopgaven på såvel dagtilbuds- som skoleområdet. Efter sommerferien blev alle ledere bedt om at igangsætte initiativer, som kunne reducere forbruget i den resterende del af 2022 i videst muligt omfang på grund af den aktuelle økonomiske situation (punkt 129 på møde den 12. oktober 2022 i Børne- og Familieudvalget). Se Figur 1 og tilhørende kommentarer i bilag 3 for yderligere oplysninger.

Stigende forbrugsudgifter til el og varme har også været et emne i 2022. Det har vist sig, at de afsatte ekstramidler til finansiering af stigende forbrugsudgifter samlet set har været tilstrækkelige. Der er imidlertid store forskelle på afvigelserne i forbrugsmønstret på de forskellige enheder. På grund af de ekstraordinære udsving i forbrugsudgifterne, foreslås det, at den besluttede ordning på dagtilbud og skoler bliver midlertidigt suspenderet (Børne- og Familieudvalget, den 15. december 2021, punkt 135 og punkt 136). Suspenderingen

betyder, at både positive og negative afvigelser på konti vedrørende el og varme bliver nulstillet, og at overskydende midler placeres på centrale konti under henholdsvis serviceområde 10 (Dagtilbud) og 12 (Folke- og ungdomsskole).

Angående serviceområde 16 Børn og Familie bekræfter regnskabsresultatet, at der er en strukturel ubalance, som der arbejdes på at få håndteret i den kommende tid.

Nedenfor er der en beskrivelse for hvert af serviceområderne, hvor der fremgår specifikke forhold og forklaringer på regnskabsresultatet samt ønsker til anvendelse af overførslerne. En mere uddybende regnskabsforklaring fremgår desuden af de vedlagte bilag. Bilagene indeholder blandt andet regnskabsbemærkninger vedrørende hvert dagtilbud og skole. Overførselsønskerne er i tråd med de økonomiske styringsprincipper.

#### Anlæg

Regnskabet for 2022 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 37,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 37,3 mio. kr. overført til 2023. Af tabel 2 fremgår årets resultat fordelt på serviceområder.

Tabel 2: Samlet anlæg

Børne- og Familieudvalget - Anlæg	Vedttaget budget 2022	Tilfølg bevillinger/omplaceringer 2022	Genbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	26.679	7.304	19.746	53.729	19.075	34.654	34.607
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	31.556	-34.740	32.611	29.627	26.860	2.768	2.768
Serviceområde 16 Børn og familie	0	0	95	95	121	-26	-26
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>58.235</b>	<b>-27.436</b>	<b>52.652</b>	<b>83.451</b>	<b>46.056</b>	<b>37.395</b>	<b>37.349</b>

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

#### Driftsresultat 2022 - Serviceområde 10, Dagtilbud for børn

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig som vist i tabel 3.

Tabel 3: Drift. Serviceområde 10, Dagtilbud for børn

Børne- og Familieudvalget, Serviceområde 10 Dagtilbud for børn - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026	Afvigelsesprocent i forhold til budget
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D	E	I=F/D
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn						
Udenfor rammes tryk	0	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	462.550	443.079	9.470	5.068	4.402	2,1%
Rammes tryk	-26.863	-34.979	8.116	5.348	0	-30,2%
Projekter	-14.442	-14.385	-56	-56	0	-
<b>I alt</b>	<b>411.245</b>	<b>393.715</b>	<b>17.530</b>	<b>10.360</b>	<b>4.402</b>	<b>4,3%</b>

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

På det rammestyrede område er der et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på flere poster:

- Forældrebetaling og søskende- og fripladstilskud (4,2 mio. kr.). Her er den væsentligste årsag færre udgifter til økonomiske fripladser. Det bemærkes, at der søges overført 3 mio. kr. til 2023 som del af finansiering af ny pavillon i Snebjerg (se punkt 11 på udvalgsmøde den 18. januar 2023)
- Flere indtægter ved salg af pladser til andre kommuner samt mindre tilskud end budgetteret til private institutioner (1,0 mio. kr.)
- Tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til private passere (1,0 mio. kr.)
- Udskudte udgifter vedrørende bygningsdrift, udskydelse af IT-investeringer, færre tolkeudgifter mv. (1,9 mio. kr.)

Under selvforvaltning findes dagplejen, daginstitutioner samt fælles decentrale konti. For decentrale konti under selvforvaltning ses et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at forventningerne til det samlede børnetal i 2022 i budgetlægningen har været højere end det faktisk realiserede børnetal i 2022.

Der henvises til bilag 3 for yderligere oplysninger vedrørende resultat og afvigelse på dagtilbudsområdet.

#### Driftsresultat 2022 - Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig som vist i tabel 4.

Tabel 4: Drift. Serviceområde 12, Folkeskoler mv.

Børne- og Familieudvalget, Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026	Afvigelses- procent i forhold til budget
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D	E	I=F/D
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler						
Udenfor rammes tyring	0	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	839.574	819.442	20.130	7.829	12.301	2,4%
Rammes tyring	83.715	82.519	1.194	1.194	0	1,4%
Projekter	2.373	748	1.623	1.623	0	-
I alt	925.662	902.709	22.947	10.646	12.301	2,5%

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

På det rammestyrede område er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget består af flere modsatrettede poster. Den væsentligste er et overført merbrug fra 2021 vedrørende udgifter til COVID-19 testteam (-5,3 mio. kr.). På andre poster ses mindreforbrug vedrørende bygningsdrift, salg af pladser til andre kommuner, tolkning mm. Der henstår endvidere et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til dækning af forbrugsafgifter. Dette beløb er tilført hele børne- og ungeområdet og søges genbevillet til serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2023.

Selvforvaltningsområdet dækker alle decentrale tilbud: Skoler, SFO, specialskoler og andre undervisningstilbud (se bilag 3). Under Fælles formål findes midler til blandt andet dækning af udgifter i forbindelse med sygdom og udgifter vedrørende praktisk hjælp. I 2022 har skoleområdet haft udgifter til fordrevne fra Ukraine til modtageklasser, basisundervisning og SFO på i alt 2,8 mio. kr. Det modtagne budgetbeløb til dækning heraf er 1,1 mio. kr., hvilket er en væsentlig forklaring på merforbruget på området.

Der henvises til bilag 3 for yderligere oplysninger vedrørende resultat og afvigelse på skoleområdet.

Driftsresultat 2022 - Serviceområde 16, Børn og Familie

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på -9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig som vist i tabel 5.

Tabel 5: Drift. Serviceområde 16, Børn og Familie

Børne- og Familieudvalget, Serviceområde 16 Børn og familie - drift (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026	Afvigelses- procent i forhold til budget
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D	E	I=F/D
Serviceområde 16 Børn og familie						
Udenfor rammes tyring	0	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	86.990	88.606	-1.617	-1.617	0	-1,9%
Rammes tyring	198.492	206.795	-8.303	-8.303	0	-4,2%
Projekter	597	233	364	364	0	-
I alt	286.079	295.634	-9.556	-9.556	0	-3,3%

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

På det rammestyrede område ses et merforbrug på -8,3 mio. kr. Merforbruget består af flere modsatrettede poster: Refusionsordninger medvirker til øgede indtægter på 3,3 mio. kr. Dette skyldes stigende udgifter, da refusioner udgør andele af udgifterne. I PPR og Sundhedsplejen er der i 2022 vist tilbageholdenhed, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. På myndighedsområdet ses væsentligt øgede udgifter til anbringelser (-12 mio. kr.). Udgiftsøgningen skyldes hovedsageligt, at anbringelserne er blevet dyrere. På det forebyggende område ses en vækst i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre mm.

På selvforvaltningsområdet skyldes merforbruget hovedsageligt transaktionsomkostninger vedrørende lukning af Olufsgade. Dette modsvarer til dels af mindreforbrug i Tandplejen, som søges overført til brug for udvidelsen af tandreguleringsklinikken (se punkt 19 på udvalgs møde den 1. februar 2023).

Der henvises til bilag 3 for yderligere oplysninger vedrørende resultat og afvigelse på området.

Anlæg - Bemærkninger til regnskabsresultat og ønsker til overførsler

Specifikation af samlet regnskabsresultat vedrørende anlæg for 2022 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 6: Anlæg

Børne- og Familieudvalget - anlæg (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	53.729	19.075	34.654	34.607
I alt	53.729	19.075	34.654	34.607
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler				
Indtægter	36	0	36	36
Udgifter	29.591	26.860	2.732	2.732
I alt	29.627	26.860	2.768	2.768
Serviceområde 16 Børn og familie				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	95	121	-26	-26
I alt	95	121	-26	-26
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>83.451</b>	<b>46.056</b>	<b>37.396</b>	<b>37.349</b>
<i>Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug</i>				

Afvigelserne skyldes primært forskydninger mellem årene. Det bemærkes dog, at der på "Gullestrup Børnecenter ombygning af skolen" forventes en ubalance grundet ekstra arbejde på grund af fund af asbest. Bilag 2 viser afvigelser for hvert anlægsprojekt.

### Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at regnskabsresultatet for 2022 og de afgivne bemærkninger hertil jf. sagen tages til efterretning
- at målopfølgning for 2022 godkendes
- at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Børne- og Familieudvalgets område godkendes.

### Beslutning

Regnskabsresultatet for 2022 og de afgivne bemærkninger hertil jf. sagen blev taget til efterretning, målopfølgningen for 2022 blev godkendt, og de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Børne- og Familieudvalgets område blev godkendt.

Herudover indstilles det til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, at forskellen mellem årsresultat på 30,9 mio. kr. og den ønskede overførsel på 28,2 mio. (i alt 2,7 mio. kr.) tilføres Serviceområde 16 Børn og Familie i 2023.

### Bilag

Bilag 1. Opfølgning på mål B2022 BOU

Bilag 2. Regnskab og genbevilling. Drift og anlæg 2022

Bilag 3. Regnskabsbemærkninger 2022

# Punkt 24: Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

00.01.00-A00-1-23

## Kommunikation

DIR    BFU    SOS    BSK    KFU    BYB    MIN    ØKE    BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Grethe Wilmoes

## Resume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. I sagen fremlægges status for den første måned af 2023 samt budget 2023 til orientering.

## Sagsfremstilling

Dette er årets første orientering om økonomien på serviceområde 16. Det korrigerede budget i 2023 er blevet fastlagt på områderne. Det har ikke været muligt at fastholde helt de samme kriterier, som er blevet brugt i de sidste to år. Der er en strukturel ubalance på myndighedsområdet, som forhindrer det. Der har været behov for at etablere flere og dyrere indsatser, herunder anbringelser. Det presser økonomien på området.

I de tidligere år blev budgettet fordelt efter følgende kriterier:

"Budgettet er fordelt på områderne på baggrund af de økonomiske vilkår, som gælder på områderne:

Myndighedsdelen indeholder budget til foranstaltninger, som bevilliges i henhold til Serviceloven. Det kan for eksempel være anbringelse i plejefamilie eller iværksættelse af forebyggende foranstaltninger. Her er budgettet lagt sådan, at der er taget udgangspunkt i den faktisk kendte aktivitet. Hertil er lagt en ukendt men realistisk forventet aktivitet, som er fremkommet på basis af tidligere års forbrug og erfaringer.

Tilbudsdelen består af Døgn og Familiestøtte Herning samt de Ambulante tilbud, som udgår fra Markedspladsen. Disse tilbud er hovedsageligt takstfinansierede, så her er budgettet lagt på baggrund af takstberegningerne.

Tandplejen, PPR og Sundhedsplejen er rammestyrede, så her er budgettet lagt med udgangspunkt i tidligere års budgettrammer."

I 2023 er budgettet for Tandplejen, PPR og Sundhedsplejen lagt med udgangspunkt i tidligere års budgettrammer (korrigeret for vedtagne besparelser). Budgettet for døgninstitutioner er tilpasset de politiske beslutninger truffet i Byrådsmødet i december 2022.

Børne- og Familieudvalgsmøde blev på mødet den 16. november 2022 (punkt 145) oplyst om, at den strukturelle ubalance på området var anslået til at være mellem 8 og 12 mio. kr. Regnskabsresultatet viser, at ubalancen er blevet større, hvis man kigger isoleret set på myndighedsudgifter. Ved afslutningen af det samlede budgetarbejde er det forudsat, at den strukturelle ubalance er på 12 mio. kr. Det betyder, at det udestår en manko på 7 mio. kr., under forudsætning af, at de allerede besluttede besparelser bringer et provenu på 5 mio. kr. Mankoen er udmøntet på myndighedsområdet. Der arbejdes med budgetoverholdelse, jf. Spor 1 (jf. Børne- og Familieudvalgsmøde den 12. oktober 2022, punkt 130). Tiltagene i Spor 1 er ikke tilstrækkelige til at opnå budgetbalance i 2023. Såfremt forbrugsmønstret fra efteråret 2022 fortsætter i 2023, vil det blive nødvendigt at foretage korrigerede handlinger med henblik på at skabe balance på langt sigt. Der er igangsat et større analysearbejde med assistance fra Muusmann. Analysen vil danne grundlag for yderligere muligheder for korrigerende handlinger i løbet af foråret 2023 svarende til de 7 mio. kr.

Det bemærkes, at der med indførelsen af Barnets Lov, forventeligt med effekt pr. 1. oktober 2023, tilføres en yderligere budgetrisiko på myndighedsområdet.

Regnskab for 2022 udviser et merforbrug på ca. -10 mio. kr., som vil blive overført til 2023.

Der er efter to måneders drift i 2023 store usikkerheder med en prognose for årets (2023) resultat. I forhold til anbringelsesområdet viser den første opfølgning, at der ikke er sket væsentlige forbrugsreduktioner. Det betyder alt andet lige, at de økonomiske udfordringer, som sås i 2022, er fortsættende. På tilbudssiden bemærkes, at der arbejdes med overgangen fra Mejeriet til det nye tilbud Vendepunktet. En vellykket start og fortsat drift af Vendepunktet er en forudsætning for at komme i mål med de af Børne- og Familieudvalget besluttede

tiltag. Det bemærkes, at der erfaringsmæssigt er en usikkerhed tilknyttet transaktionsomkostninger ved nedlæggelse af tilbud.

## **Direktøren for Børn og Unge indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Tiltrådt som indstillet.

## Punkt 25: Orientering om tilsynsrapport for Tjørringhus

27.03.30-K00-1-22

### Kommunikation

DIR    BFU    SOS    BSK    KFU    BYB    MIN    ØKE    BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

### Resume

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på Tjørringhus. Tilsynet konkluderer, at Tjørringhus lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

Seneste tilsynsrapport for Tjørringhus blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 31. maj 2022 (punkt 79).

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

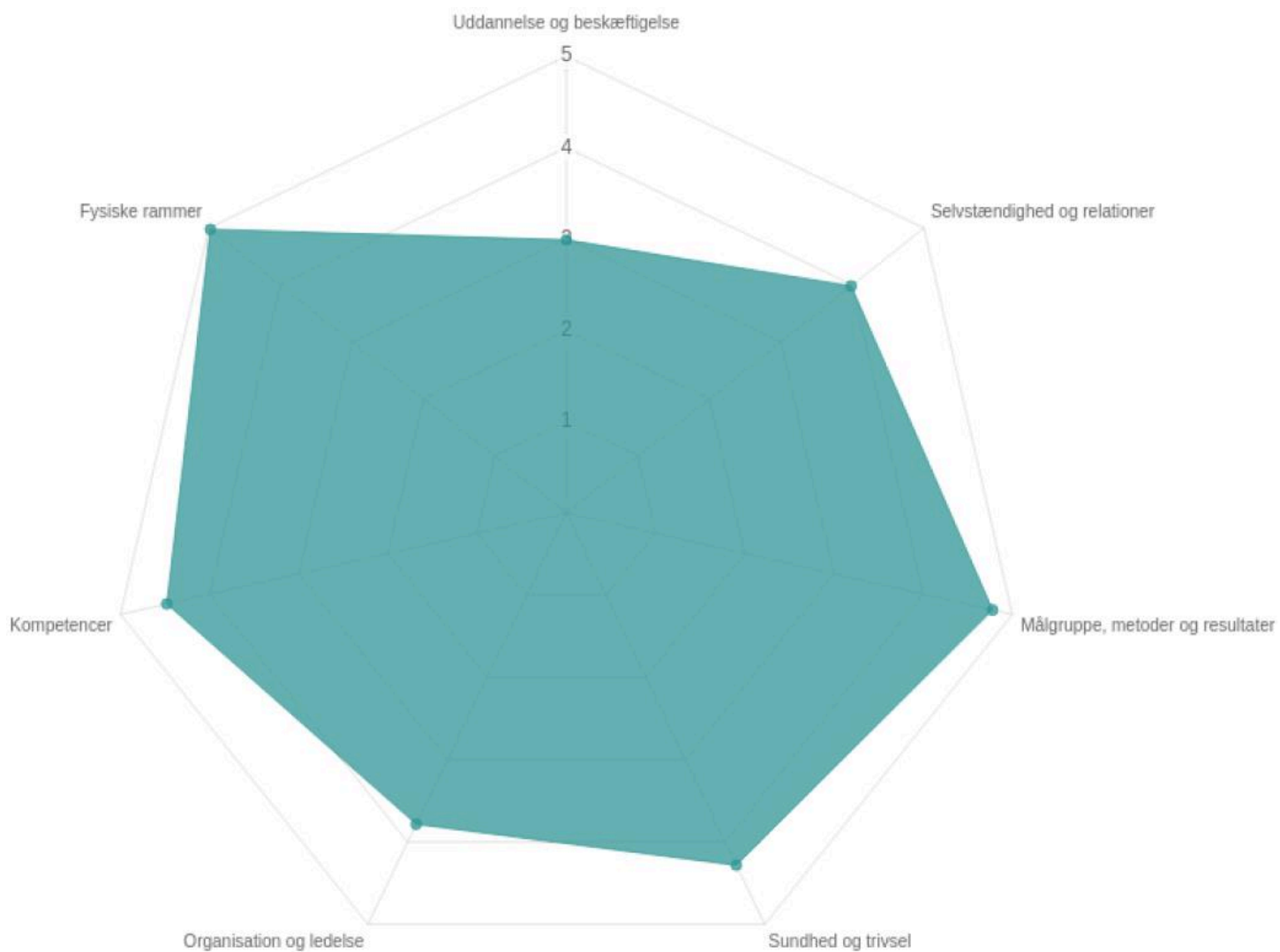
### Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget på Tjørringhus fandt sted den 23. januar 2023. Socialtilsyn Midt vurderer, at Tjørringhus, efter en samlet vurdering, har den nødvendige kvalitet jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Tjørringhus er godkendt efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 7 og § 107. Tjørringhus er godkendt til at modtage 21 børn og unge i alderen 0-17 år og 18-19 år med multiple funktionsnedsættelser.

Socialtilsynet vurderer, at:

- Børn og unge inkluderes i skolegang og børnehavelivet, samt at deres potentialer herfor udnyttes. Dette ses blandt andet ved, at alle børn og unge har et skole- eller dagtilbud.
- Tjørringhus understøtter, at børnene/de unge i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov, og at Tjørringhus som udgangspunkt arbejder med mål indenfor områderne. Dette vurderes ud fra, at børn og unge ud fra deres forudsætninger deltager i sociale aktiviteter. Desuden har børn og unge kontakt til netværk og de har voksne som udviser omsorg for dem, hvilket er med til at give børnene/de unge livskvalitet.
- Tjørringhus har et klart formål med indsatsen, en tydelig beskrevet målgruppe og at Tjørringhus har angivet relevante metoder, som skal medvirke til at sikre børn og unges trivsel og resultere i den ønskede udvikling for børn og unge. Det er videre Socialtilsynets vurdering, at Tjørringhus arbejder ud fra konkrete mål og resultatdokumentation, som er med til at sandsynliggøre, at der som udgangspunkt opnås en forventet og positiv effekt.
- Tjørringhus som udgangspunkt har viden om og leverer en indsats som modsvarer målgruppens behov. Derudover vurderer socialtilsynet, at tilbuddet forebygger magtanvendelser og vold og overgreb.
- Tjørringhus har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse.
- Medarbejderne som udgangspunkt har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til Tjørringhus' målsætninger og målgruppen.
- Tjørringhus' omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.
- Tjørringhus' økonomi er bæredygtig og rimelig gennemsigtig samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet er rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at Tjørringhus' økonomi understøtter en stabil anbringelse af børn og unge.

Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger af Tjørringhus som vist nedenfor. Tjørringhus ligger mellem 3 og 5 på de 7 parametre.



**Direktøren for Børn og Unge indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Tiltrådt som indstillet.

# Punkt 26: Orientering om rapport fra Gladsaxe Kommune inkl. benchmark med Herning Kommune

00.01.10-I02-1-23

## Kommunikation

DIR    BFU    SOS    BSK    KFU    BYB    MIN    ØKE    BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

## Resume

Gladsaxe Kommune har fået udarbejdet en analyse af børneområdet. Herning Kommune indgår som benchmark-kommune. Børne- og Familieudvalget orienteres om rapporten.

## Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har fået udarbejdet en analyse af familieområdet og specialundervisningsområdet. Udviklingen i Gladsaxe er sammenlignet med tre udvalgte kommuner (Herning, Helsingør og Rødovre), regionen og landsgennemsnittet. De tre kommuner er udvalgt, fordi de i størrelse, kommunetype og socioøkonomiske vilkår er sammenlignelige med Gladsaxe.

Benchmark-delen af analysen omhandler blandt andet nedenstående:

- Flere børn og unge med psykiatriske diagnoser:

Gladsaxe ligger på et lavere niveau end sammenligningskommunerne, regions- og landsgennemsnittet. Selv om Gladsaxe oplever en stigning er niveauet lavere og stigningen mindre end i sammenligningsgruppen. Særligt Herning ligger højere end de øvrige kommuner, regionen og landsgennemsnittet, hvad angår andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose.

- Antallet af underretninger er steget betydeligt:

Gladsaxe ligger her en del højere end både Helsingør og Rødovre i hele perioden, men lavere end Herning, der modtager flest af de 4 kommuner.

- Foranstaltningsniveau:

I Gladsaxe modtog knap 5,2 pct. af alle børn og unge en forebyggende foranstaltning i 2021. Gladsaxe ligger her noget over sammenligningsgruppen i hele perioden. I Herning er det lige under 3 pct. Gladsaxe ligger i forhold til resten af sammenligningsgruppen lavere, når det drejer sig om anbringelser. 0,7 pct. af kommunens børn og unge var anbragt i 2021. I Herning er det 0,9 pct., på niveau med Rødovre og under landsgennemsnittet på 1,1 pct. I hver femte af de nye anbringelser i Gladsaxe er børnene mellem 0-5 år. Tilsvarende billede ses i Rødovre og for regionsgennemsnittet. I de øvrige kommuner og landsgennemsnittet er der en større andel nye anbringelser blandt de mindste børn (omkring en tredjedel - i Herning 36 %).

- Stigende udgifter til foranstaltninger:

Udgiftsniveauet pr. barn for forebyggende foranstaltninger i Gladsaxe ligger en del over niveauet i Herning, der ligger lavest. I forhold til udgiftsniveauet pr. barn for anbringelser ligger Gladsaxe næstlavest og Herning lavest.

- Stigende segregeringsgrad:

Gladsaxe ligger lavest af de 4 kommuner. Herning har næstlaveste segregeringsgrad, men over landsgennemsnittet. Gladsaxe har de næstlaveste og Herning de laveste udgifter til specialundervisning pr. barn/ung.

- Skolefravær:

Gladsaxe har et forholdsvis stort fald og ligger i 2020/2021 lavere end resten af sammenligningsgruppen, bortset fra Herning, der ligger meget under de øvrige.

- Gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve:

Blandt alle 15-25-årige unge har 9 pct. i Gladsaxe ikke været oppe til 9. klasses afgangsprøve. I Herning, der ligger højest, er det mere end 10 %. I Herning har over 20 % med en diagnose, over 45 %, der modtager specialundervisning og over 35 %, der er anbragt, ikke været oppe til 9. klasses afgangsprøve (2018/2019). Det er højest af de fire kommuner og over landsgennemsnittet.

- Påbegyndelse af ungdomsuddannelse:

Gladsaxe ligger på niveau med de to øvrige kommuner, mens Herning ligger lavest, i forhold til hvor mange, der har modtaget specialundervisning, der påbegynder en ungdomsuddannelse. I forhold til unge med diagnoser, der påbegynder en ungdomsuddannelse, ligger kommunerne nogenlunde på niveau med hinanden og landsgennemsnittet. I forhold til anbragte, der påbegynder ungdomsuddannelse, ligger Gladsaxe over og Herning lige under landsgennemsnittet.

## **Direktøren for Børn og Unge indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Tiltrådt som indstillet.

## **Bilag**

PwC\_Gladsaxe\_Analyse af børneområdet\_Endelig rapport\_210223\_0 1

# Punkt 27: Orientering om kriterier for ansøgning af befordringspulje til svømning

00.01.00-A00-4-22

## Kommunikation

DIR    BFU    SOS    BSK    KFU    BYB    MIN    ØKE    BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Sara Kjær Abildgaard

## Resume

I forbindelse med beslutningen vedrørende udmøntning af budget 2023 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, besluttede Børne- og Familieudvalget på sit møde den 7. december 2022 (punkt 155), at obligatorisk svømning afskaffes som centralt fastlagt serviceniveau.

Skolerne har mulighed for at prioritere svømning lokalt. Skolerne har imidlertid meget forskellige muligheder. Derfor etableres en pulje til transport, som kan ansøges efter nærmere fastsatte kriterier. Disse kriterier forelægges udvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Som led i udmøntning af budget 2023 på serviceområde 12 (Folke- og Ungdomsskoler) besluttede Børne- og Familieudvalget, at obligatorisk svømning afskaffes som centralt fastlagt serviceniveau. Derfor bortfalder den centrale finansiering af udgifter til svømmehal med videre. Skolerne har imidlertid meget forskellige muligheder. Derfor etableres en pulje til transport, som kan ansøges efter nærmere fastsatte kriterier.

Puljen er på 200.000 kr. og kan anvendes til transport i forbindelse med svømning. Puljen kan ansøges efter nærmere fastsatte kriterier.

Hovedkriterierne for tildeling af midler fra puljen til transport er:

- Fællesskab for matrikelskoler
- Samkørsel og bæredygtighed
- Afstand til svømmehal og trafikale forhold

### Fællesskab for matrikelskoler

Herning Kommune vil skabe og fastholde fællesskaber for skoler, som har to matrikler. Derfor er fællesskab for matrikelskoler et kriterie for tildeling af midler fra puljen til transport i forbindelse med kørsel til og fra undervisning i svømmehal. Derfor skal matrikelskoler køre og svømme sammen, når dette er en mulighed.

### Samkørsel og bæredygtighed

Ved tildeling af midler fra puljen til transport til svømning tages der højde for muligheder for samkørsel samt mindskning af klimaaftryk. Dette betyder, at skolerne kan anvende samme bus og have svømmeundervisningen sammen, i de tilfælde hvor skolernes geografiske placering og antallet af elever gør dette muligt.

### Afstand til svømmehal og trafikale forhold

I Folkeskolelovens § 26 stk. 1 gælder, at elever på mellemtrinnet skal befordre sig selv, hvis de har mindre afstand end 6 km fra hjem til skole. Dette afstandskriterie indtænkes i kriterierne for tildeling af midler fra puljen til transport til svømning. Derfor vil skoler, som har mindre end 6 km til nærmeste svømmemulighed, ikke være berettiget til midler fra puljen. Der afviges fra dette kriterie, hvis eleverne til og fra svømmehallen skal krydse eller køre langs trafikfarlig vej.

På baggrund af kriterierne for puljen til transport vil flere skoler, der i dag har centralt finansieret transport til og fra svømning, ikke længere være berettiget til busbefordring fra skoleåret 2023/24. De skoler, der ud fra de nye kriterier, ikke er berettiget til centralt finansieret bustransport, varetager selv alle omkostninger i forbindelse med svømning. De skoler, der fortsat vil være berettiget til centralt finansieret transport til og fra svømning kan maksimalt få dækket transportudgiften til 8 svømmegange, som er niveauet i indeværende skoleår.

**Direktøren for Børn og Unge indstiller,**

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Tiltrådt som indstillet.

# Punkt 28: Orientering om ændring af skoler og dagtilbuds anvendelse af Løvbakke Naturskole

17.04.16-G01-1-18

## Kommunikation

DIR    BFU    SOS    BSK    KFU    BYB    MIN    ØKE    BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Betina Folke, Bo U. Bertelsen

## Resume

I forlængelse af de besluttede besparelser på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, orienteres Børne- og Familieudvalget om Løvbakke Naturskoles fremtidige tilbud til skoler og daginstitutioner.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 24. januar 2023 (punkt 13) at spare 150.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. fra 2024 og frem ved at reducere forvaltningens understøttelse af naturområdet til skoler og dagtilbud. Denne besparelse betyder konkret, at tilbuddet om brugen af Løvbakke naturskole ændres, og at Børn og Unges samarbejde med Natur og Grønne Områder og Genbrug og Affald om tværgående temadage nedskaleres på flere punkter.

Brug af Naturskolen, Løvbakkevej 32

Hidtil har skoler og dagtilbud kunnet booke Løvbakke Naturskole og gøre brug af en materialesamling i forbindelse med undervisning i naturfag og deltage i undervisningsforløb varetaget af konsulent fra forvaltningen.

Fremadrettet vil skoler og dagtilbud fortsat kunne booke Løvbakke Naturskole og anvende materialesamlingen. Herudover skal de selv medbringe udstyr til brug på stedet. Naturskolens funktion vil i højere grad være et undervisningslokale og "madpakkehus", som børn og lærere/pædagoger kan have base i, når de skal udforske Løvbakkerne. Det bemærkes, at der er indgået en aftale med Tjørring skole om at de følger tilsyn med lokaler og bygningerne.

Foreninger, jf. Folkeoplysningsloven, vil fortsat kunne booke Løvbakke Naturskole til møder mv. Forplejning medbringes af arrangørerne.

Tværgående samarbejde om temadage mv.

Børn og Unge har ikke længere mulighed for at deltage i planlægning og afvikling af temadage om naturen og klimaet. Hidtil har Børn og Unge, Genbrug og Affald og Natur og Grønne Områder i samarbejde arrangeret cirka 18 årlige temaer omkring natur og klima. Arrangementerne har været målrettet både specifikt dagtilbud og skoler såvel som borgere/familier i Herning kommune generelt. Fremadrettet vil Børn og Unge formidle information om temaarrangementer til skoler og dagtilbud. Konkrete skoler/dagtilbud kan vælge at prioritere medvirken i planlægningen og/eller afviklingen af temaarrangementerne.

## Økonomi

Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, reducerer budgettet med 150.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. fra 2024 og frem.

## Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

## **Bilag**

Baggrund for Løvbakke Naturskole

Fælles formidlingsårshjul GAF-BL-NGO

# Punkt 29: Beslutning om normeringsopgørelser på dagtilbuddenes hjemmesider

28.06.00-S49-1-20

## Kommunikation

DIR    BFU    SOS    BSK    KFU    BYB    MIN    ØKE    BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Maria Bisgård Abildtrup

## Resume

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at daginstitutionerne skulle offentliggøre deres normeringer på hjemmesiderne. Den valgte metode har vist sig at være tidskrævende. Samtidig hviler den på andre beregningsforudsætninger end de, der anvendes af Danmarks Statistik.

I henhold til ønsket om afbureaukratisering indstilles det, at institutionerne ophører med at udarbejde normeringsopgørelser.

## Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at daginstitutionerne skulle offentliggøre deres normeringer på hjemmesiderne. Herning Kommunes normeringsopgørelser er baseret på en metode, hvor principperne er tilstræbt den beregningsmetode, som Danmarks Statistik anvender. Dermed har resultatet ikke været sammenligneligt med resultatet fra Danmarks Statistik. Forskellene er blandt andet håndtering af COVID-19-personale, vikarer, lønsummen contra ansættelsesbrøk, periodelængde mm. Forskellene har ikke været så store, men har alligevel givet anledning til drøftelser omkring beregningsmetoden.

Arbejdet med normeringsopgørelsen er tidskrævende for forvaltningen og især for institutionerne. Opgørelsen er lavet på personniveau. Hver dagtilbudsleder gennemgår alle medarbejdere med hensyn til hvor mange timer, den enkelte har arbejdet i opgørelsesperioden. Det er nødvendigt for at sikre sig, at der ikke indregnes timer for både fraværende medarbejdere og deres vikarer. Altså dermed dobbelt op på timer/hænder i forhold til, hvad der reelt er i daginstitutionen. Ved en afskaffelse af normeringsopgørelsen vil institutionerne opleve mindre bureaukrati. Det vil frigive tid til det pædagogiske arbejde.

VIVE og EVA har udarbejdet en rapport på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet. Den indeholder udkast til ny beregningsmodel og metode til opgørelse af praktisk oplevede normeringer i daginstitutioner. KL har deltaget i følgegruppen sammen med parterne på området. KL har hele tiden forholdt sig kritisk overfor modeller til opgørelse af praktisk oplevede normeringer. Modellerne kræver ikke ubetydelige administrative ressourcer til opgørelse og kan forudsætte manuelle optællinger udført af pædagogisk personale.

Rapporten ligger på nuværende tidspunkt hos Børne- og Undervisningsministeriet. Der afventes politisk behandling af rapporten og en beslutning om det videre arbejde med modellen for praksisnormeringer.

Forslag til skrivelse på daginstitutionernes hjemmesider

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der frem til afklaring af opgørelsesmetode skrives følgende på daginstitutionernes hjemmesider:

"Herning Kommune har besluttet at ophøre udarbejdelsen af normeringsopgørelser på institutionsniveau. Det skyldes, at Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med VIVE og EVA har arbejdet med et udkast til en ny beregningsmodel og metode til opgørelse af praktisk oplevede normering. Modellen og rapporten afventer politisk behandling og beslutning om et eventuelt videre arbejde med modellen. Indtil der foreligger en lovmæssig beslutning omkring det videre arbejde, vælger Herning Kommune at ophøre med at udarbejde normeringsopgørelser".

## Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at institutionerne ophører med at udarbejde normeringsopgørelser

at ovenstående tekst lægges på institutionernes hjemmesider.

## **Beslutning**

Sagen blev taget af dagsordenen ved mødets start.

## Punkt 30: 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

- Orientering fra formandsmøde.
- Status på udmøntning af besparelser.
- Deltagelse i Marilyn Anne sejlads og spisning den 4. maj 2023.
- Henvendelse fra fællesbestyrelsen for Haderup skole og børnehus om fremtidsudsigterne for Haderup Børnehus og skole.
- Henvendelse fra fællesbestyrelserne på Timring skole, Skarrild skole og Sinding-Ørre Midtpunkt skolen om fordelingsmodellen for ekskluderede elever.
- Orientering om henvendelse fra Tjørring Skole.
- Orientering fra sundhedskonferencen i Region Midtjylland.
- Orienteringsmøde for blandt andet politikere vedr. Barnets Lov i juni 2023.

### Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

## **Punkt 31: Lukket:**

00.01.00-P35-4-22