

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 19-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. december 2023 kl. 16:15

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Beslutning vedr. fremtidig daginstitutionsstruktur i Sunds-Ilskov.....	3
Frigivelse af anlægsbevilling til Herningsholmskolen.....	5
Orientering om budgetudmelding til dagtilbud, skoler og det specialiserede børneområde i 2024.....	6
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	8
Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer.....	9

Punkt 162: Beslutning vedr. fremtidig daginstitutionsstruktur i Sunds-Ilskov

28.03.00-P27-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Niebuhr Henriksen

Resume

Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møde den 25. oktober 2023 sag om fremtidig daginstitutionsstruktur i Sunds-Ilskov området. Børne- og Familieudvalget besluttede at sende sagen i høring.

Sagen genoptages efter høringen med henblik på endelig beslutning i sagen. Herudover skal udvalget forholde sig til proces for beslutning om fremtidig ejerform.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møde den 25. oktober 2023 sag om fremtidig daginstitutionsstruktur i Sunds-Ilskov området. Børne- og Familieudvalget besluttede at sende sagen i høring i forhold til:

- at Skalmejegården og Børneliv sammenlægges til ét dagtilbud på fem matrikler med et institutionsnummer, fællesledelse og én fællesbestyrelse
- at de nuværende medlemmer af de to dagtilbudsbestyrelser fortsætter som en samlet overgangsbestyrelse fra 1. april til 31. juli 2024
- at der iværksættes valg til en ny fælles dagtilbudsbestyrelse i foråret 2024 jf. gældende regler med tiltræden 1. august 2024
- at de nuværende MED-udvalg fortsætter som et samlet overgangsMED-udvalg fra 1. april 2024 til 31. juli 2024
- at der iværksættes valg til et nyt MED-udvalg i foråret 2024 med tiltræden 1. august 2024
- at der ansættes en ny dagtilbudsleder efter offentligt opslag, som beskrevet
- og at sagen sendes i høring ved de berørte bestyrelser og til information og drøftelse i de respektive MED-udvalg.

Bestyrelser fra de to dagtilbud Børneliv og Skalmejegården har fremsendt deres høringssvar, hvor de har udtrykt deres synspunkter og overvejelser vedrørende de foreslåede ændringer og tiltag. Se vedhæftede høringssvar. Udover input til de i høringmaterialet beskrevne ændringer har bestyrelserne forholdt sig til fremtidig 'ejerform': kommunal eller selveje. Eventuelle øvrige høringssvar forelægges til mødet.

Overgangsbestyrelse:

På baggrund af tidligere erfaringer på området anbefales, at overgangsbestyrelsen kommer til at bestå af et lige antal bestyrelsesmedlemmer fra hver institution samt en medarbejderrepræsentant fra hver institution. Dette for at sikre et ligeværdigt samarbejde. Forslaget er derfor, at der deltager lige mange fra hver institution i overgangen uanset størrelse indtil ny bestyrelse tiltræder (1. august 2024).

Overgangs MED:

Det nuværende MED-udvalg fortsætter som en samlet overgangsMED og der iværksættes valg til et nyt MED-udvalg med tiltræden (1. august 2024).

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender sammensætning af overgangsbestyrelse og overgangsMED-udvalg

at Børne- og Familieudvalget forholder sig til fremtid ejerform (kommunalisering og selveje).

Beslutning

Sammensætningen af overgangsbestyrelse og overgangsMED-udvalg godkendtes, som indstillet. Med hensyn til fremtidig ejerform igangsættes proces for kommunalisering.

Bilag

Høringssvar fra Skalmjegården_0

Høringssvar fra Børneliv 17-11-2023_0

Punkt 163: Frigivelse af anlægsbevilling til Herningsholmskolen

02.00.00-A00-3-19

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X						X	X

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen, Maria Laibach Halskov Christiansen, René Frahm Jørgensen, Bo Ulrich Bertelsen

Resume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 5,288 mio. kr. til ny Herningsholmskole.

Sagsfremstilling

I Budgetforliget for 2019 besluttede Byrådet, at der skulle bygges en ny skole som erstatningsbyggeri for den eksisterende Herningsholmskole. Den nye skole skal placeres på samme grund som den eksisterende skole. Derudover skal eksisterende hal mv. genanvendes i det omfang, det er muligt. Byggeprojektet blev udbudt i totalentreprise med forhandling, og hvor 3 totalentreprenører deltog.

Alle 3 tilbudsgivere indsendte deres konditionsmæssige og endelige tilbud den 2. maj 2022. Disse er præsenteret for Bedømmelsesudvalget den 16. maj 2022. Her blev konsortium med C.C. Contractor A/S i spidsen kåret som vinder af EU-udbuddet til opførsel af "Herningsholmskolen – ny 3-spøret skole". Projektet kunne dog ikke gennemføres for det afsatte budget, hvorfor Byrådet tilførte yderligere 26 mio. kr. til vinderprojektet.

C.C. Contractor A/S's projekt er lige nu ved at blive detailprojekteret. Selve udførelsen af byggeriet forventes påbegyndt sommeren 2024. Skolen forventes færdig i første halvår af 2026.

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af 5,288 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler stednr. 301095 Ny Herningsholmskole. Beløbet finansieres af 5,288 mio. kr. afsat i 2024.

Der er afsat i alt 231,275 mio. kr. til Ny Herningsholmskole.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5,288 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301095 Ny Herningsholmskole

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. med 5,288 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 164: Orientering om budgetudmelding til dagtilbud, skoler og det specialiserede børneområde i 2024

00.01.00-A00-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte G. Jensen

Resume

Budgettet til dagtilbud og skoler fordeles efter de politiske godkendte tildelingsmodeller på områderne. Udvalget orienteres om det endelige budgetbeløb for 2024 der tildeles dagtilbud og skoler og om en række overordnede præmisser som ligger bag. Endvidere orienteres om budget-tildelingprincipper i 2024 for det specialiserede børneområde.

Sagsfremstilling

Tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget på mødet den 15. december 2021 (punkt 135). Styringsmodellen for skoleområdet blev godkendt af Byrådet på mødet den 5. marts 2019 (punkt 65) og er under evaluering.

Der er en række overordnede præmisser, som har betydning for de midler, der tildeles dagtilbud og skoler. Udgangspunktet for tildelingene er, at der skal fordeles så mange midler som overhovedet muligt til dagtilbud og skoler afbalanceret med, at der skal reserveres midler på 'fælles konti' med henblik på at finansiere fællesudgifter på henholdsvis dagtilbud og skoler.

Dagtilbudsområdet (SO 10):

Nedenstående tabel 1 sammenstiller budgetmidler (tragtbeløb) tildelt daginstitutioner i 2023 og i 2024. Tabellen viser, at daginstitutionerne i 2023 blev tildelt 375 mio. kr. og i 2024 blev tildelt 397 mio. kr. Det vil sige en stigning på 22 mio. kr.

Tabel 1

Udvikling i samlet tildeling til daginstitutionerne:

Beløb i 2024-p/l	Vuggestue			Børnehave		Special	
	Tragtbeløb (t.kr.)	Residual (kr.)	Børnetal	Residual (kr.)	Børnetal	Residual (kr.)	Børnetal
Ressourceudmelding 2024	397.569	5.157	997	2.579	2.792	7.736	53
Ressourceudmelding 2023	375.279	3.882	938	1.940	2.848	5.822	55

Tabel 1 viser også, hvordan residualen pr. barn har ændret sig fra 2023 til 2024. Residualen er udtryk for øvrige budgetmidler til daginstitutioner, der ikke gives ud fra nogle bestemte præmisser. Residualen fordeles efter vægtet børnetal, hvor børnehavebørn vægter 1, vuggestuebørn vægter 2, og børn i specialtilbud vægter 3. Residualen anvendes blandt andet til aktivitetsmaterialer, udflugter, kompetenceudvikling, arrangementer mv. Tabel 1 viser, at residualen for vuggestuer er steget fra 3.882 kr. til 5.157 kr. Tilsvarende stigninger ses i residualen pr. barn i børnehaver og specialområdet. Baggrunden for stigningen er hovedsageligt, at området er blevet tilført budgetmidler med henblik på at kunne leve op til krav om minimumsnormering på kommuneniveau.

I bilag 1 vises tildelingen for den enkelte daginstitution. Det bemærkes, at udviklingen af antallet af børn fra 2023 til 2024 har stor betydning for, hvor mange midler den enkelte daginstitution får tildelt. I bilag 1 redegøres også for en række præmisser angående midler, der reserveres på centrale konti.

Skoleområdet (SO 12):

Nedenstående tabel 2 sammenstiller budgetmidler (tragtbeløb) tildelt skoler i 2023 og i 2024.

Tabellen viser, at skolerne i 2023 blev tildelt 559 mio. kr. og i 2024 blev tildelt knap 554 mio. kr. Det vil sige et fald på godt 5 mio. kr. Baggrunden for det er, at det har været nødvendigt at reservere midler på centrale konti til at finansiere stigningen i udgifter til private og friskoler. Dette skyldes en stigning i de takster, der er fastlagt på centralt hold svarende til 8 %. Desuden er det nødvendigt at reservere flere midler til at finansiere stigningen i segregeringen af elever i 2024. Det bemærkes dog, at der ikke er reserveret midler på centrale konti til at finansiere en evt. yderligere stigning af segregering i 2024.

Tabel 2

Udvikling i samlet tildeling til skoler:

Beløb i 2024-p/l

	Tragtbeløb (t.kr.)	Residual (kr.)	Elevtal	Tildeling pr. elev (t.kr)
Ressourceudmelding 2024	553.728	3.776	8.126	68
Ressourceudmelding 2023	559.175	3.768	8.169	68

Tabel 2 viser også, hvordan residualen pr. elev har ændret sig fra 2023 til 2024. Residualen er udtryk for øvrige budgetmidler til skolerne, der ikke gives ud fra nogle bestemte præmisser. Residualen anvendes blandt andet til aktivitetsmaterialer, kompetenceudvikling, arrangementer mv. Tabel 2 viser, at residualen i 2024 stort set er på niveau med 2023 med 3.776 kr. pr. elev. Residualen er uændret på trods af et mindre tragtbeløb, da der er fald i elevtal.

I bilag 2 vises tildelingen for den enkelte skole. Det bemærkes, at udviklingen af antallet af elever og antal elever, den enkelte skole seggregerer fra 2023 til 2024 har stor betydning for, hvor mange midler den enkelte skole får tildelt. I bilag 2 redegøres også for en række præmisser angående midler, der reserveres på centrale konti.

Det specialiserede børneområde (SO 16: Børn og Familie):

Midler til PPR, Tandplejen, Sundhedsplejen og ambulante er fastlagt ud fra oprindeligt budget.

Tilbuddet på døgninstitutioner er takstfinansieret. Derfor tilpasses udgifter og indtægter som følge af nye takster pr. 1.1.2024.

Midler til myndighedsområdet: Her placeres det ekstra budget, som området er blevet tilført i forbindelse med budgetaftalen 2024. Det bemærkes dog, at dette ikke er tilstrækkeligt til at finansiere stigningen af udgifter på området, hvis niveauet fra 2023 fortsætter uændret i 2024.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Budget 24 dagtilbud

Bilag 2 Budget 24 skoler

Punkt 165: 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 om ændring af tidspunkt for studietur for udvalget.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 166: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

00.01.00-P35-4-22