

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Skalmeskolens

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31/8 2022.....	3
Budgetoverholdelse 2023, Serviceområde 16 Børn og Familie.....	9
Beslutning vedr. opjustering af PL-skøn 2022.....	14
Tids- og procesplan for udmøntning af budget 2023 og budgetoverholdelse.....	15
Afbureaukratisering på Herning Kommunes velfærdsområder.....	16
Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet.....	18
Orientering om tilsynsrapport for Herning Krisecenter.....	19
Orientering om tilsynsrapport for Agerbo, Døgn og Familiestøtte Herning.....	21
Orientering om evaluering af Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel.....	23
Beslutning vedr. "Sammen om skolen".....	25
Beslutning vedrørende Skoleudviklingssamtaler til erstatning for kvalitetsrapporten.....	28
Orientering om Meddelelsesbogen.....	30
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	32
Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer.....	33

Punkt 129: Budgetopfølgning pr. 31/8 2022

00.01.00-A00-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Kristian Mandøe Øllgaard

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2022 på Børne- og Familieudvalgets område.

Overførslerne fra 2021 er godkendt i Byrådet den 5. april 2022 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. august 2022.

Samlet set forventes der i 2022 et merforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 38,4 mio. kr. vedrørende anlæg i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2021.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2022, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2022 og i Byrådet den 15. november 2022.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2022.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2022 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2022 pr. 31. august.

DRIFTSUDGIFTER

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 - drift

Børne- og Familieudvalget	Vedttaget budget 2022	Genbevillinger 2022	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/8 2022	Korrigeret budget pr. 31/8 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022
Drift	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	395.011	219	13.750	408.980	400.394	8.586
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	908.980	7.643	5.295	921.918	927.791	-5.873
Serviceområde 16 Børn og familie	276.775	8.175	-689	284.261	294.475	-10.214
Børne- og Familieudvalget i alt	1.580.766	16.037	18.356	1.615.159	1.622.660	-7.501

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

Som det fremgår af tabel 1, forventes der i 2022 et samlet merforbrug vedrørende drift på -7,5 mio. kr. Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring.

I den aktuelle økonomiske situation er der igangsat/vil der blive igangsat initiativer, der kan reducere forbruget i den resterende del af 2022 i videst mulige omfang.

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.

Tabel 2: Forventet afvigelse 2022, drift - fordeling

Børne- og Familieudvalget Drift	Udenfor ramme- styring	Selv- forvaltning	Ramme- styring	Projekter	Afvigelse i alt
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D	E= (A+B+C+D)
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	0	3.342	5.308	-64	8.586
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	0	-3.213	-2.648	-11	-5.873
Serviceområde 16 Børn og familie	0	-2.370	-7.772	-72	-10.214
Børne- og Familieudvalget i alt - drift	0	-2.242	-5.112	-147	-7.501

For denne opfølgning gør sig særligt gældende at:

- Der kan konstateres markant stigende energipriser. På hele Børne- og Familieområdet er der generelt indregnet en forventning om, at elpriserne i andet halvår af 2022 er 40 % højere end i første halvår. Det er usikkert, om stigningen bliver større eller mindre end det her forudsatte. PL-regulering til finansiering af de stigende udgifter – fordeling behandles i punkt 131 på Børne- og Familieudvalgsmødet, jf. beslutning i Byrådet den 4. oktober 2022. Det bemærkes, at disse midler ikke er blevet indarbejdet i denne budgetopfølgning.
- Finansiering af udgifter til flygtningebørn fra Ukraine er en ukendt faktor. Der er blandt andet oprettet ekstra modtageklasser.

Bemærkninger til det forventede resultat på de enkelte serviceområder fremgår af de efterfølgende afsnit. Af bilag 1a – 3a ses detaljerede bemærkninger for både centrale konti og de decentrale enheder.

Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

Tabel 3. Forventet regnskab SO10 Dagtilbud for børn

SO10 Dagtilbud for børn Drift	Korrigeret budget pr 31/8 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022	Pct Afgivelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C = A - B	D = C/A
Projekter	-14.442	-14.378	-64	0%
Rammestyring	-26.601	-31.909	5.308	-20%
Selvforvaltning	450.023	446.681	3.342	1%
I alt	408.980	400.394	8.586	2%

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

Budgetopfølgningen for Serviceområde 10, Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. (se tabel 3). Det fordeler sig med et mindreforbrug på rammestyringsområdet på 5,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.

På selvforvaltningsområdet bemærkes det, at mindreforbruget hovedsageligt skyldes ikke forbrugte midler, som er afsat til uddannelse af pædagogiske assistenter, stigende børnetal samt sprogvejlederuddannelse i 2023.

Andre poster under selvforvaltningsområde, som kan fremhæves, er Dagplejen, hvor det forventede resultat viser et merforbrug på -1,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at dagplejen efter Corona-perioden er tilbage til 'normal' drift. Dette ses ved en øget brug af pladser til 5. barn i forhold til sidste år. Derudover sker der en kontinuerlig tilpasning af medarbejderstaben til en faldende efterspørgsel efter dagplejepladser.

Daginstitutionerne forventer samlet set et merforbrug på -1,5 mio. kr. Dette er en negativ udvikling på 2,5 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31/3 2022. Det kan i stort omfang forklares med stigende forbrugspriser.

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Her kan det fremhæves, at forventningerne til fripladstilskud er faldet yderligere, og der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Derudover ses det, at betalinger over kommunegrænsen forventes at give et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., samt at der for privat pasning og pasning af egne børn forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bilag 1a (rammestyling) og 1b (decentrale) for en nærmere gennemgang af resultaterne på SO10 Dagtilbud for børn.

Mindreforbrug på det rammestyrede område og på selvforvaltningsområdet planlægges disponeret til:

- Dækning af Dagplejens forventede merforbrug i 2022 samt udligning af nedgangen i bevillingen vedrørende kapacitetstilpasningen (budgetforlig 2021) i Dagplejen i 2023 og 2024. I alt 4 mio. kr. (2 mio. kr. pr. år)
- Dækning af stigende udgifter i 2023 på konti for ”visitation/praktisk hjælp” med 0,8 mio. kr.
- Dækning af udgifter i forbindelse med Sprogvejlederveduddannelse i 2023 med 0,7 mio. kr.
- Midler til meritpædagoguddannelse i 2023

Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler

Tabel 4. Forventet regnskab SO12 Folkeskoler mv.

SO12 Folke- og Ungdomsskoler Drift	Korrigeret budget pr. 31/8 2022.	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022	Pct Afgivelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C = A-B	D = C/A
Projekter	2.779	2.790	-11	0%
Rammestyling	87.713	90.360	-2.647	-3%
Selvforvaltning	831.426	834.640	-3.214	0%
I alt	921.918	927.791	-5.873	-1%

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

Budgetopfølgningen for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler viser et samlet merforbrug på -5,9 mio. kr. (se tabel 4). Det fordeler sig med et merforbrug på rammestyreområdet på -2,6 mio. kr. og et merforbrug på -3,2 mio. kr. på selvforvaltning. På projekter er præmissen i budgetopfølgningen, at der forventes balance, men der er ikke foretaget samme nøje vurderinger som på selvforvaltnings- og rammestyrede områder.

På selvforvaltningsområdet forventes et mindreforbrug på decentrale konti (skoler og SFO'er). Der forventes et merforbrug på fælles konti.

For skoler og SFO'er (de decentrale konti) forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I forhold til opfølgningen i foråret er forventningerne til forbruget pr. 31/8 2022 påvirket af de stigende energipriser.

På fælles konti (under selvforvaltningsområdet) forventes et merforbrug på -4,7 mio. kr. Her finansieres udgifter, der relaterer sig direkte til skolernes drift. Afgivelsen forklares med:

- Udgifter til ekstra modtageklasser til ukrainske elever (-2,2 mio. kr.)
- Stigning af udgifter til specialklasser på grund af segregering af elever (-2,4 mio. kr.).
- Stigende udgifter til praktisk hjælp for enkelte elever i skolerne (-0,8 mio. kr.). Disse stigninger neutraliseres dog ved mindreforbrug på andre konti under denne post som for eksempel skolebibliotek.

På det rammestyrede område kan man overordnet sige, at merforbruget skyldes den negative overførsel fra regnskab 2021 på -5,3 mio. kr. vedrørende COVID-19 Testteam og rengøring. Tabel 4 viser dog en afvigelse på -2,6 mio. kr. Dette skyldes, at der forventes et mindreforbrug vedrørende bygningsdrift (2,5 mio. kr. - disse er reserveret til finansiering af brandstrategien) og IT, tolkeudgifter og fastholdelse og rekruttering (0,8 mio. kr.). Eventuel manko på fælles konti foreslås finansieret ved at reducere tilsvarende i tildelingen til skolerne i budget 2023.

Der henvises i øvrigt til bilag 2a (rammestyling) og 2b (decentrale) for en nærmere gennemgang af resultaterne på SO12 Folke- og Ungdomsskoler.

Det ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen at flytte 1,0 mio. kr. fra SO12 Folke- og Ungdomsskoler til SO16 Børn og Familie med henblik på at forebygge skolevægring blandt anbragte børn.

Serviceområde 16 - Børn og Familie

Tabel 5. Forventet regnskab SO16 Børn og Familie

SO16 Børn og Familie Drift	Korrigeret budget 2022. Inkl. overførsler	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022	Pct Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C = A-B	D = C/A
Projekter	597	669	-72	-12%
Rammestyring	198.287	206.059	-7.772	-4%
Selvforvaltning	85.377	87.747	-2.370	-3%
I alt	284.261	294.475	-10.214	-4%

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

Budgetopfølgningen for Serviceområde 16, Børn og Familie viser et samlet merforbrug på -10,2 mio. kr. (se tabel 5). Det fordeler sig med et merforbrug på rammestyingsområdet på -7,8 mio. kr. og et merforbrug på -2,4 mio. kr. på selvforvaltning.

På selvforvaltningsområdet er den væsentligste årsag til merforbrug døgntilbuddet Olufsgade. Børne- og Familieudvalget besluttede den 4. maj (punkt 64) at indstille til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet, at tilbuddet lukkes pr. 30. juni 2022.

Merforbruget på rammestyring skyldes primært myndighedsområdet:

- Øget brug af anbringelser på offentlige døgninstitutioner og anbringelse på eget værelse
- Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn
- Negativ DUT-regulering på -1,6 mio. kr. vedrørende tilbagetrækning af midler vedrørende Ungdomskriminalitetsnævn (UKN)

Der arbejdes forsat med tiltag, der på længere sigt kan reducere merforbruget. Der henvises til sag om budgetoverholdelse 2023, punkt 130.

Der henvises i øvrigt til bilag 3 for mere uddybende bemærkninger om serviceområdet.

Specifikation af de budgetmæssige flytninger fremgår af økonomiafsnit. Her fremgår midler til at forebygge skolevægning, som søges flyttet fra SO12 Folke- og Ungdomsskoler (1,0 mio. kr.).

ANLÆGSUDGIFTER

Tabel 6. Forventet regnskab 2022 - anlæg:

Børne- og Familieudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2022	Genbevillinger 2022	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	26.679	19.746	6.581	53.006	24.882	28.124
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	31.556	32.811	-250	64.117	53.814	10.303
Serviceområde 16 Børn og familie	0	95	0	95	95	0
Børne- og Familieudvalget i alt	58.235	52.652	6.331	117.218	78.791	38.427

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

Som det fremgår tabellen, forventes i 2022 et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 38,427 mio. kr. Der gives disse bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn
Projekter, hvor det skyldes forskydninger mellem år:

- Mindreforbrug på Spilophuset - etablering af midlertidig pavillon på 0,025 mio. kr.
- Mindreforbrug på Daginstitution på Kollundvej, Lind på 23,500 mio. kr.
- Mindreforbrug på Eventyrhaven på 2,100 mio. kr.
- Mindreforbrug på Højgårdområdet - Højgård Børnehus på 0,350 mio. kr.

- Mindreforbrug på Kaldalen på 0,400 mio. kr.
- Mindreforbrug på Gullestrup Børnecenter – vuggestue inkl. produktionskøkken på 0,800 mio. kr.
- Mindreforbrug på Solstrålen på 0,500 mio. kr.
- Mindreforbrug på Kløverhuset, Læringscenter Syd på 0,400 mio. kr.

Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelt mer- eller mindreforbrug:

- Mindreforbrug på Udvidelse/ændring af pladskapaciteten (Timring Læringscenter, Klatretræet og Østbyens Børnehuse) på 0,047 mio. kr. Anlægsprojektet er afsluttet i Børne- og Familieudvalget den 17. august 2022.

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Projekter, hvor det skyldes forskydninger mellem år:

- Mindreforbrug på Lindbjergskolen på 1,217 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ny Herningsholmskole på 9,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på Højgårdområdet kapacitetstilpasning på skolens matrikel på 0,185 mio. kr.
- Mindreforbrug på Brændgårdskolen – indvendig renovering på 0,038 mio. kr.
- Mindreforbrug på Talentskolen på 0,017 mio. kr.
- Mindreforbrug på Lind skole – flytning af håndværk og design på 1,200 mio. kr.
- Merforbrug på Trappelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum på 0,150 mio. kr.
- Merforbrug på Gullestrup Børnecenter – ombygning af skolen på 0,500 mio. kr.
- Merforbrug på Ny Bydelsskole Holtbjerg på 0,704 mio. kr.

Afvigelsen/mindreforbruget på stednr. 301095 Ny Herningsholm skole skyldes, at projektet er udskudt jf. 2. behandling af Budget 2023 på Byrådets møde den 4. oktober 2022 punkt 186.

BEVILLINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer: Til at understøtte arbejdet med øget skole-fremmøde for anbragte børn, som benytter specialtilbud, ønskes der overflyttet midler svarende hertil. Derfor indstilles det, at driftsbudget på 1,0 mio. kr. i 2022 flyttes fra Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til Serviceområde 16, Børn og Familie.

Bilagsfortegnelse:

Bilag 1A. SO10 Dagtilbud

Bilag 1B - Regnskabsforklaringer Dagtilbud samlet

Bilag 2A. SO12 Folke- og ungdomsskoler

Bilag 2B. Regnskabsforklaring Skoler+SFO samlet

Bilag 3. SO 16 Børn og Familie

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 7. november 2022 og i Byrådet den 15. november 2022.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 1A. SO10 Dagtilbud

Bilag 1B - Regnskabsforklaringer Dagtilbud samlet

Bilag 2A. SO12 Folke- og ungdomsskoler

Bilag 2B. Regnskabsforklaring Skoler+SFO samlet

Bilag 3. SO 16 Børn og Familie

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 130: Budgetoverholdelse 2023, Serviceområde 16 Børn og Familie

00.01.00-A00-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Barahona, Jytte G. Jensen

Resume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets tidligere drøftelser og Byrådets budgetkonference fremlægges oplæg til korrigerende handlinger for at opnå budgetoverholdelse i 2023 og fremadrettet.

Inden endelig beslutning i sagen skal forslagene til information og drøftelse i MED. Desuden skal Handicaprådet have mulighed for at afgive en udtalelse. Det indstilles derfor, at udvalget beslutter at sende sagen i proces i disse fora. Endelig beslutning kan herefter tages i Børne- og Familieudvalget den 16. november.

Sagsfremstilling

Der forventes en ubalance på anslået ca. 8 - 12 mio. kr. i 2023. Hertil kommer forventet gæld for overført merforbrug fra 2022.

Der arbejdes i fire spor for at håndtere den økonomiske ubalance. Der er forskellige tiltag under de enkelte spor. Fremtidig rekruttering og fastholdelse er et væsentligt fokusområde og har været et parameter ved udviklingen af alle spor.

Spor 1: Håndtering af generelt udgiftspres

Indsatsviften vurderes løbende. Indsatsernes indhold og varighed tilpasses bedst muligt og mest hensigtsmæssigt i forhold til udviklingen i målgrupperne, herunder blandt andet fremtidige tilbud til selvskade og spiseforstyrrelse. Fokus skærpes på udnyttelse af kommunal kapacitet i forhold til køb af eksterne leverandører, blandt andet ved etablering af tilbud i hjemmet. Der sker almindelig kapacitetstilpasning på de takstfinansierede områder.

Det eventuelle provenu, der er i disse tiltag, vil blive anvendt til at modstå det økonomiske pres på området.

Der tages afsæt i Børn og Ungepolitikken. Der samarbejdes med Handicap og Psykiatri (Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltning) for at sikre stabil overgang til voksenområdet. I tråd med de almindelige styringsprincipper vurderes behovet for genbesættelse af ledige stillinger på alle områder konkret. Det vil betyde øgede ventelister.

Målet er at reducere udgiftsniveauet på langt sigt med en gradvis indfasning af en ændret standard. Praksis er vurderet og inspireret af andre kommuners niveau, såvel praksis som benchmark. Serviceområde 16, Børn og Familie har over år været igennem en række tilpasninger for at opnå økonomisk balance. Med afsæt i benchmark for sammenlignelige kommuner indstilles det, der involveres ekstern konsulent til at skærpe blikket på nye perspektiver og endnu uudnyttede muligheder.

Spor 2: Reduktion i serviceniveauet på døgn- og aflastningsområdet	Anslået provenu mio. kr.	Bemærkninger
2A) Omlægning af Mejeriet fra døgntilbud til dag- og aftentilbud 7 dage om ugen. En omlægning samtænkes med øget brug af klubtilbud på Brændgårdvej, som alternativ til aflastning.	1,0	Målgruppen på Mejeriet har hjemmeweekender og kan som udgangspunkt være hjemme. Den pædagogiske indsats sker i dag- og aftentimer. Ophør med salg af pladser til andre kommuner. Området er i dag takstfinansieret. Indsatsen overgår til rammestyrt, hvilket øger stabiliteten og fleksibiliteten.
2B) Serviceomlægning af weekend- og helligdagsaflastning på Agerbo: Weekendaflastning ophører søndag formiddag i stedet for som i dag mandag morgen.	0,5	Aflastning samles på færre dage. Eksisterende bevillinger får ikke nødvendigvis mindre aflastning men færre valgmuligheder. Modellen kendes blandt andet fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Omlægningen vil bidrage til at understøtte

Der lukkes for aflastning i jul, påske og en ferieuge hver sommer.

En omlægning samtænkes med øget brug af klubtilbud på Brændgårdvej, som alternativ til aflastning.

driftoptimering på det takstfinansierede område. Det ændrede serviceniveau vil efter en implementeringsfase også have effekt på myndighedsområdet.

Spør 3: Reduktion i serviceniveaet på ambulante forbyggende indsatser	Anslået provenu mio. kr.	Bemærkninger
3A) Omlægning af talehørelærerindsatserne i forbindelse med metodeændring til mere almenbaserede og praksisnære sprog- og kommunikationsindsatser i barnets hverdagsmiljø.	0,8	Metodeomlægning har fokus på, at træning sker i barnets hverdagsmiljø, jf. mål for sprog og læsning (Børne- og Familieudvalget 31. maj 2022).
3B) Reduktion ved omlægning eller nedlæggelse UNGMODs tilbud til mental sundhed og evt. også seksuel sundhed. Det kan ske ved afgrænsning af målgruppen til 15-20 år. Der er to fuldtidsansatte, der varetager mentalt helbred. Der kan reduceres med en eller to stillinger. Tilbud vedr. seksuel sundhed kan tilsvarende afgrænsning i målgruppen til 15-20 (i dag 15-25 år) eller nedlægges.	1,0 eller 0,5	Samme målgruppe som HEADSPACE fsv. mental sundhed. I forhold til seksuel sundhed ses effekt i form af fald i aborttal og graviditeter for de unge, men ikke for 21-25-årige. Det samlede budget til HEADSPACE er 2 mio. kr. for mental og seksuel sundhed.
3C) Reduktion eller ophør af driftstilskud til HEADSPACE	0,6	Byrådets budgetforlig 2017. HEADSPACE er åbent anonymt tilbud varetaget af frivillige. Målgruppen er den samme som UNGMOD 24/7 fsv. mental sundhed.
3D) Reduktion eller ophør af driftstilskud til Selvhjælp Hernings Trivselsgrupper på folkeskolerne	0,4	Byrådets budgetforlig 2018. Grupperne etableres ad hoc efter behov.
3E) Nedlæggelse af hygiejnesygeplejerske-funktionen i Børn og Unge	0,4	Hygiejneorganisationen understøtter organisationen på tværs, herunder vejledning og tilsyn med dagtilbud og skoler.
Spør 4: Investering i fremtidig driftoptimering	Anslået provenu mio. kr.	Bemærkninger
4A) I forlængelse af udvidelse af målgruppen 18-21 år foreslås strukturændring i Tandplejen i form af etablering af en central klinik med 9 eller 11 stole i Herning by	2,0	Byrådet har med budgetforliget 2023 bestilt en sag til forårets budgetkonference.

4B) Øget skolefremmøde i specialklasser, herunder øget skolefremmøde for anbragte børn

1-2,0

Øget fremmøde i skoletilbud sænker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre samt takst for dagtilbud på døgninstitution ved fravær af skolegang. KABU og ELEVator-indsatsers fokus er anbragte børns skolegang.

Oplæggene skal til information og drøftelse i MED-systemet samt forelægges for Handicaprådet til eventuel udtalelse inden endelig stillingtagen.

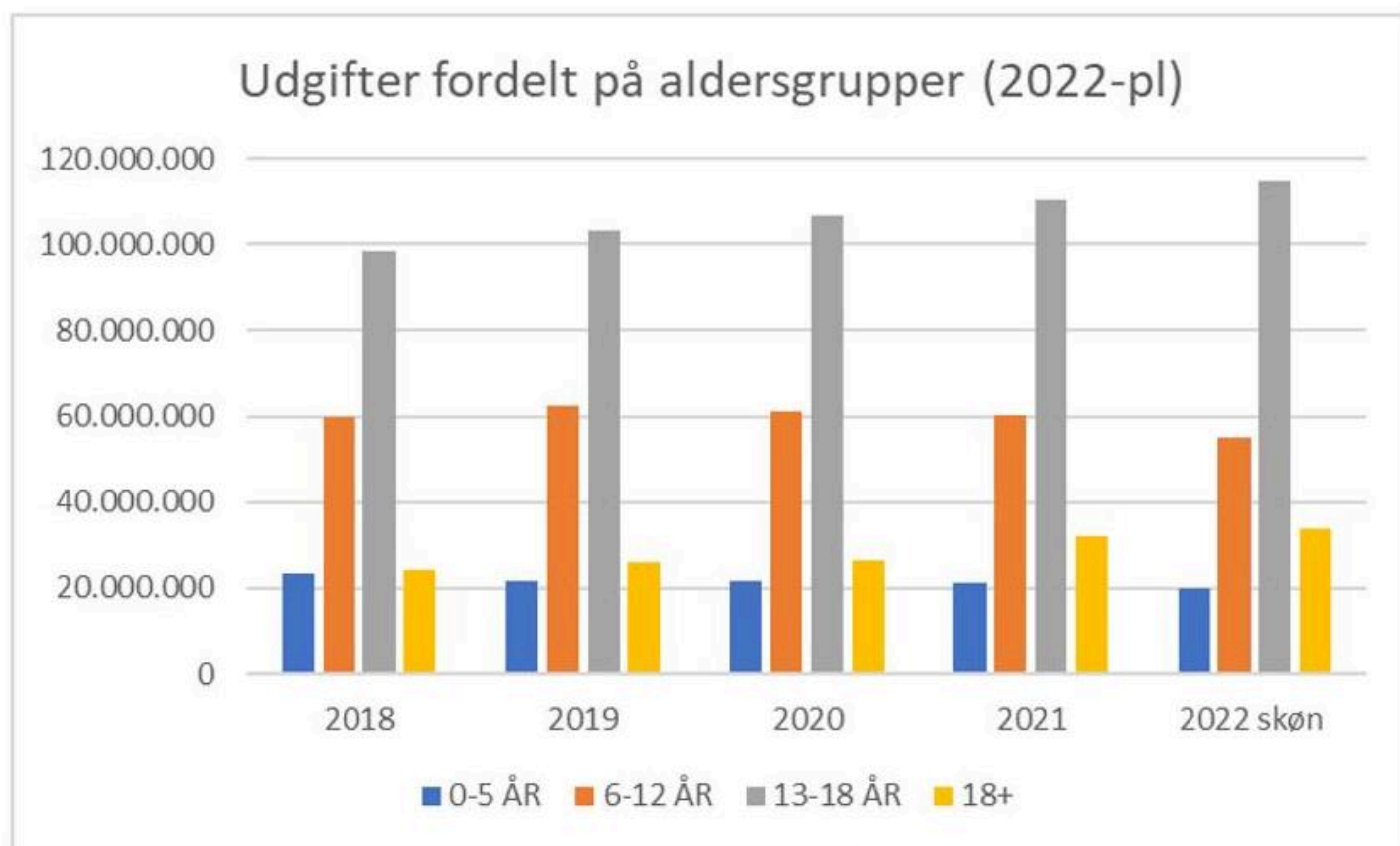
Handicaprådets næste møde er den 24. november. Der afventes ekstraordinært rådsmøde for at sikre, at Handicaprådets bemærkninger foreligger til udvalgets behandling den 16. november.

For uddybning af virkninger og konsekvenser af ovenstående tiltag henvises til vedhæftet bilag "beskrivelse af konsekvenser".

Økonomi

Der er taget udgangspunkt i budgetrammen for 2023. Det er lagt til grund, at reformen Børnene Først, herunder Barnets Lov, der får virkning i 2023, er fuldt finansieret.

Nedenstående figur viser, at der er en udgiftsudvikling på 13-17-årige samt unge, der er fyldt 18 år i perioden 2018 til 2022. Disse tendenser giver anledning til yderligere analyse af serviceniveauet på tværs af kommuner.



Der ses stigende udgifter blandt de ældste aldersgrupper og svagere faldende udgifter i de yngste aldersgrupper.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at det besluttes at tilknytte ekstern konsulent for at få fornyede perspektiver på mulige løsninger
- at iværksættelse af spor 1 tages til orientering

- at spor 2A og 2B godkendes til videre proces
- at spor 3A, 3B, 3C, 3D og 3E godkendes til videre proces
- at spor 4A og 4B godkendes til videre proces
- at de godkendte spor sendes til information og drøftelse i MED-system og forelægges for Handicaprådet
- at sagen behandles på Børne- og Familieudvalgets møde den 16. november med input fra processen.

Beslutning

Det blev besluttet at:

- tilknytte ekstern konsulent for at få fornyede perspektiver på mulige løsninger i forhold til håndtering af udfordringerne,
- tage orienteringen om iværksættelse af spor 1 til efterretning,
- sende spor 2A, 2B, 3A - 3E og 4B som beskrevet i skemaet nedenfor til information og drøftelse i MED-systemet og til høring i Handicaprådet og
- sagen genoptages ved Børne- og Familieudvalgets møde den 16. november med henblik på endelig stillingtagen om indstilling til Byrådet.

Spor 2: Reduktion i serviceniveauet på døgn- og aflastningsområdet	Anslået provenu mio. kr.	Beslutning
2A) Omlægning af Mejeriet fra døgntilbud til dag- og aftentilbud 7 dage om ugen. En omlægning samtænkes med øget brug af klubtilbud på Brændgårdvej, som alternativ til aflastning.	1,0	Sendes til info og drøftelse & høring
2B) Serviceomlægning af weekend- og helligdagsaflastning på Agerbo: Weekendaflastning ophører søndag formiddag i stedet for som i dag mandag morgen. Der lukkes for aflastning i jul, påske og en ferieuge hver sommer. En omlægning samtænkes med øget brug af klubtilbud på Brændgårdvej, som alternativ til aflastning.	0,5	Sendes til info og drøftelse & høring

Spor 3: Reduktion i serviceniveauet på ambulante forbyggende indsatser	Anslået provenu mio. kr.	Beslutning
3A) Omlægning af talehørelærer-indsatserne i forbindelse med metodeændring til mere almenbaserede og praksisnære sprog- og kommunikationsindsatser i barnets hverdagsmiljø.	0,8	Sendes til info og drøftelse & høring
3B) Reduktion ved omlægning eller nedlæggelse UNGMODs tilbud til mental sundhed og evt. også seksuel sundhed. Det kan ske ved afgrænsning af målgruppen til 15-20 år. Der er to fuldtidsansatte, der varetager mentalt helbred. Der kan reduceres med en eller to stillinger. Tilbud vedr. seksuel sundhed kan tilsvarende afgrænsning i målgruppen til 15-20 (i dag 15-25 år) eller nedlægges.	1,0 eller 0,5	Sendes til info og drøftelse & høring med en reduktion på 0,5 mio. kr., idet aldersgruppen samtidig foreslås reduceret til de 15-20 årige.

3C) Reduktion eller ophør af driftstilskud til HEADSPACE	0,6	Sendes til info og drøftelse & høring med en reduktion af driftstilskuddet med 0,3 mio. kr.
3D) Reduktion eller ophør af driftstilskud til Selvhjælp Hernings Trivselsgrupper på folkeskolerne	0,4	Sendes til info og drøftelse & høring.
3E) Nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen i Børn og Unge	0,4	Sendes til info og drøftelse & høring.

Spor 4: Investering i fremtidig driftsoptimering	Anslået provenu mio. kr.	Beslutning
4A) I forlængelse af udvidelse af målgruppen 18-21 år foreslås strukturændring i Tandplejen i form af etablering af en central klinik med 9 eller 11 stole i Herning by	2,0	Forslaget indgår i Byrådets forårskonference og der tilrettelægges proces med info & drøftelse i MED i den forbindelse.
4B) Øget skolefremmøde i specialklasser, herunder øget skolefremmøde for anbragte børn	1-2,0	Sendes til info og drøftelse og høring.

Bilag

Beskrivelse af konsekvenser

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 131: Beslutning vedr. opjustering af PL-skøn 2022

00.01.00-A00-1-27

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Resume

I forbindelse med Midtvejsregulering 2022 er Herning Kommune blevet tilført 43,7 mio. kr. som opjustering af PL-skøn i 2022. Byrådet har besluttet på møde den 4. oktober (punkt 188) at tilføre Børne- og Familieudvalgets budget en PL-regulering på 12,135 mio. kr. Børne- og Familieudvalget skal beslutte, hvordan dette beløb fordeles blandt de tre serviceområder.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet på møde den 4. oktober (punkt 188) at tilføre Børne- og Familieudvalgets budget en PL-regulering på 12,135 mio. kr. Børne- og Familieudvalget skal beslutte, hvordan dette beløb fordeles blandt de tre serviceområder.

På punkt 130 i denne dagsorden har Børne- og Familieudvalget behandlet efterårsbudgetopfølgningen. Her er beskrevet, at der kan konstateres markant stigende energipriser, og at det er usikkert, om den faktiske stigning vil blive større eller mindre end det, det er forudsat i budgetopfølgningen.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget beslutter fordeling af de 12,135 mio. kr. blandt de tre serviceområder.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at fordele de 10,704 mio. kr., som det fremgår af nedenstående:

I mio. kr.	FORDELING AF MIDLERNE EFTER EFTERÅRSOPFØLGNING 22			
	SO 10	SO 12	SO 16	I alt
Budgettilførelse	2,582	7,5430	0,579	10,704

De resterende 1,431 mio. kr. reserveres til regnskabsafslutning til yderligere kompensation af de områder, hvor det måtte vise sig relevant.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 132: Tids- og procesplan for udmøntning af budget 2023 og budgetoverholdelse

00.01.00-A00-4-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Børne- og Familieudvalget har på mødet den 5. oktober drøftet rammer og principper for udmøntning af besparelserne i budget 2023 og frem samt budgetoverholdelse. På baggrund heraf præsenteres en konkret tids- og procesplan til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på mødet den 5. oktober drøftet rammer og principper for udmøntning af besparelserne og budgetoverholdelse. På baggrund heraf præsenteres en konkret tids- og procesplan til udvalgets godkendelse.

Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler

- På udvalgsrådet den 16. november 2022 præsenteres emner/tiltag indenfor de spor, som Børne- og Familieudvalget har godkendt. Børne- og Familieudvalget vælger de emner/tiltag, som de ønsker at sende til høring ved bestyrelserne og til information og drøftelse i MED-systemet.
- Høringsperioden vil være fra den 17. november 2022 til den 2. december 2022.
- Hørings svarene forelægges Børne- og Familieudvalget på møde den 7. december 2022, hvor det besluttet hvilke emner/tiltag, der skal implementeres i skoleåret 2022/2023 og med fuld effekt i 2024 og frem.

Serviceområde 16 - Børn og Familie

- På udvalgsrådet den 12. oktober behandles sag om korrigerende handlinger med henblik på at opnå budgetbalance. Forslagene til korrigerende handlinger forventes sendt til information og drøftelse i MED-udvalget.
- På udvalgsrådet den 16. november genoptages sagen på baggrund af behandlingen i MED-systemet, og der tages endelig beslutning i sagen.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den konkrete tids- og procesplan for udmøntning af budget 2023 og budgetoverholdelse

at mulige besparelser på serviceområde 12 drøftes forud for udarbejdelse af et konkret "sparekatalog".

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 133: Afbureaukratisering på Herning Kommunes velfærdsområder

00.07.00-A00-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Resume

Byrådet har igangsat arbejdet med afbureaukratisering. Konkret er der taget initiativ til afprøvning af afbureaukratiseringsforløb på dagtilbud, skoler og specialinstitution. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse for så vidt angår proces og afrapportering.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budgetkonference har Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget besluttet at igangsætte en proces, hvor et afgrænset antal velfærdsinstitutioner (på børne- og ungeområdet: dagtilbud, skoler og specialinstitutioner) arbejder med afbureaukratisering med afsæt i en 'meningsdagsorden'. Det, der ikke giver mening, og som opfattes som overflødig i forhold til at lykkes med kerneopgaven, skal kortlægges og afskaffes. Det vil give mere tid til kerneopgaven. Sagen har desuden været drøftet i HovedMED.

2 dagtilbud, 2 skoler og 1 specialtilbud inviteres til deltagelse i afprøvningen. Afprøvningen tilrettelægges i samarbejde med de lokale aktører på institutionerne og understøttes af et faciliteringsteam. Faciliteringsteamet understøtter den valgte proces, så der lokalt kan sikres fokus på indholdsdelen.

Processen forventes at kunne afvikles inden for en 3 måneders periode. "Resultatet" af processen skal først og fremmest anvendes lokalt. Ambitionen er todelt:

- at det skal give mening lokalt og
- at det kan inspirere til lignende processer på de respektive sektorområder

På baggrund af "resultaterne" igangsættes umiddelbart de tiltag, der kan besluttes lokalt. Det forventes herudover, at "resultaterne" samles og afrapporteres (i skema- og overskriftsform) til Børne- og Familieudvalget. Dette, så der kan tages de nødvendige beslutninger på politisk niveau.

De kommende processer evalueres med henblik på læring og senere udbredelse til øvrige dagtilbud, skoler og institutioner i det omfang, der er interesse herfor.

Følgende institutioner er inviteret til deltagelse i førstebølge-afprøvningen:

- Klatretræet i Kibæk (dagtilbud)
- Kibæk skole
- Sørvad-Ørnvej Skole
- Børnehøjen - Sørvad-Ørnvej Skole (Dagtilbud efter Folkeskolelovens § 24)
- Tjørringhus (døgninstitution)

Resultatet af de kommende processer vil indgå i forhold til en eventuel frisættelse på skoleområdet ("Velfærdsaftale" - skoleområdet er 2. prioritet).

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om status på afbureaukratiseringstiltagene tages til efterretning

at Børne- og Familieudvalget godkender proces og afrapporteringsform.

Beslutning

Tilrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 134: Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

17.00.00-G01-2-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Janni K. Pedersen

Resume

De politiske fagudvalg i Herning Kommune skal løbende arbejde med bæredygtighed og kvartalsvis behandle sag herom. Det er en del af Byrådets strategi for arbejdet med bæredygtighed.

Børne- og Familieudvalget orienteres om bæredygtige tiltag i Børn og Unge. Der indstilles til, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Derudover indstilles, at udvalget godkender, at sager fremover tager udgangspunkt i praksisnært arbejde med FN's verdensmål.

Børne- og Familieudvalget blev sidst orienteret om igangværende tiltag i Børn og Unge den 6. april 2022 (punkt 37).

Sagsfremstilling

Fremtidens Sundhedspleje

Børne- og Familieudvalget afholdt den 14. september 2022 konference om Fremtidens Sundhedspleje. Her var borgere, faglige organisationer og fagpersonale inviteret til en samskabende proces. Formålet var at drøfte, hvordan fremtidens sundhedspleje skal se ud. LGBTQ, familieformer, samarbejde og sundhedspleje for alle var på dagsordenen i workshops. Partnerskabet skaber grobund for et solidt grundlag til fremtidige prioriteringer på området.

Projekt i samarbejde med Meyers Madhus

Herning Kommune har indgået et samarbejde med Meyers Madhus. Projektet handler om køkkenomstilling i dagtilbud. Der er i alt 4 dagtilbud tilmeldt i projektet. De har alle produktionskøkkener. Til Børne- og Familieudvalgsmødet præsenteres via video, hvad status er fra Østbyens Børnehuse.

Kommende sagsfremstillinger på området

Sagsfremstillinger om FN's Verdensmål har hidtil bestået af skriftlige orienteringer om igangværende tiltag. Det indstilles, at sagsfremstillingerne fremover vil tage udgangspunkt i visuelle præsentationer af praksisnært arbejde med FN's verdensmål.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

at sagsfremstillinger om FN's Verdensmål fremover vil tage udgangspunkt i visuelle præsentationer af praksisnært arbejde med FN's verdensmål.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 135: Orientering om tilsynsrapport for Herning Krisecenter

27.57.12-G01-1-19

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Resume

Herning Kommune har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Herning Krisecenter. Socialtilsyn Midt fører tilsyn med Herning Krisecenter.

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på Herning Krisecenter. Tilsynet konkluderer, at Herning Krisecenter lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Seneste tilsynsrapport for Herning Krisecenter blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 24. januar 2022 (punkt 6).

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget er gennemført den 30. juni 2022.

Herning Krisecenter er godkendt til 6 pladser efter lov om social service § 109. Krisecentrets målgruppe er kvinder i alderen 18-85 år, som er udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb. Kvinderne kan indskrives med medfølgende børn op til 18 år.

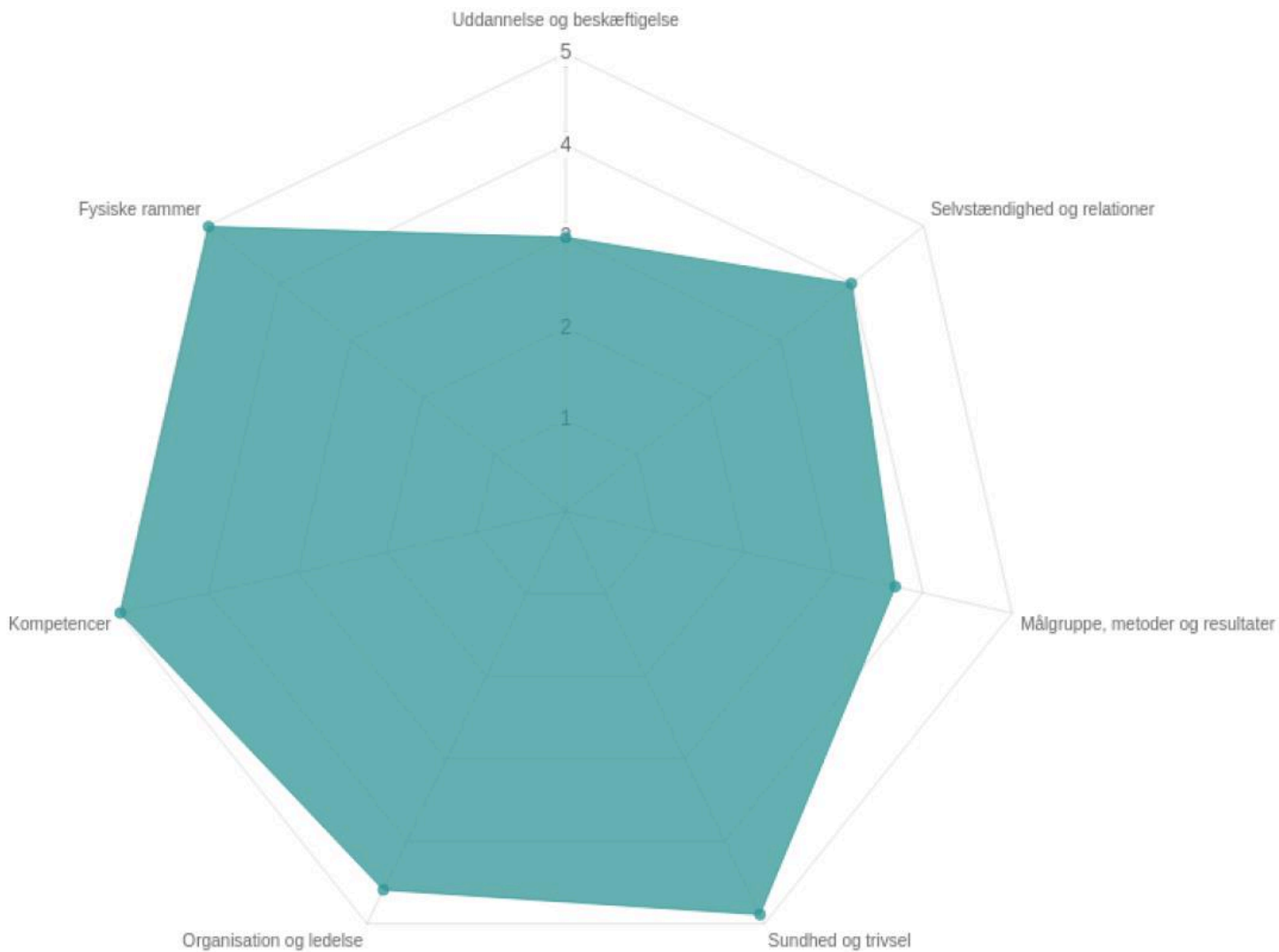
Socialtilsyn Midt vurderer, at Herning Krisecenter lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet vurderer, at:

- tilbuddets målgruppe, metoder og målsætning er tydeligt defineret, og at tilbuddets faglige metoder og tilgange er relevante i forhold til målgruppen. De faglige metoder og tilgange er kendte for medarbejderne og bidrager til kvindernes udvikling og trivsel.
- tilbuddet ikke opstiller konkrete og klare mål der understøtter uddannelse/beskæftigelse, selvstændighed og relationer. Det vurderes dog, at tilbuddet overordnet har fokus på relevante målsætninger for kvinderne, men at der i kraft af ovenstående ikke dokumenteres på resultater med udgangspunkt i opstillede mål.
- tilbuddet har samarbejde med relevante eksterne aktører.
- tilbuddet har fokus på kvindernes og medfølgende børns fysiske og mentale sundhed og trivsel, samt at kvinderne lever et så selvstændigt liv som muligt, under hensyn til sikkerhed og fællesskabsprincippet.
- kvinder og børn i tilbuddet bliver hørt, respekteret og anerkendt og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet under hensyntagen til deres aktuelle situation. Det vurderes, at kvinder og børn trives i tilbuddet.
- tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og har en ledelse, der formår at skabe rammerne om et tilbud, der udgør en reel og positiv forskel for kvinderne og medfølgende børn. Det vurderes, at medarbejdere har relevante faglige uddannelser, der modsvarer kvinder og børns behov og sætter dem i stand til at arbejde efter tilbuddets metoder og tilgange.
- tilbuddets økonomi er bæredygtig så længe driftsaftalen består og delvis gennemsigtig og samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet er rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgere.

Socialtilsynet har i den samlede vurdering af tilbuddets kvalitet fundet anledning til at opstille følgende opmærksomhedspunkter:

- Socialtilsyn Midt henstiller til, at tilbuddet opstiller konkrete og konkrete mål i forhold til uddannelse/beskæftigelse.
- Socialtilsynet henstiller til, at tilbuddet opstiller konkrete og klare mål i forhold til relationer og selvstændighed.
- Socialtilsyn Midt henstiller til, at Herning Krisecenter dokumenterer, evaluerer og justerer indsatsen i takt med kvindernes udvikling.

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



Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 136: Orientering om tilsynsrapport for Agerbo, Døgn og Familiestøtte Herning

27.03.30-P00-1-13

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 institutionen Agerbo under Døgn og Familiestøtte Herning. Tilsynet konkluderer, at Agerbo lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Seneste tilsynsrapport for Agerbo blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2022 (punkt 27).

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget fandt sted den 14. juli 2022. Tilsynsbesøget var uanmeldt.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Agerbo lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Agerbo er godkendt efter serviceloven § 66, stk. 1, nr. 7 og § 107. Agerbo er godkendt til at modtage 21 børn og unge i alderen 5-18 år. Målgruppen er børn og unge, der har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og udviklingsbetingede dysfunktioner, såsom autismespektrumforstyrrelse, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Attention Deficit Disorder (ADD), Tourettes Syndrom, Obsessive Compulsive Disorder (herefter OCD) eller belastningsreaktioner, som primær indskrivelsesårsag.

Socialtilsynet vurderer, at:

- Agerbo understøtter at børn og unge udnytter deres potentialer i forhold til skolegang og uddannelse, samt i forhold til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. For nogle børn og unge kan deres forudsætninger bevirke, at de udfordres i forhold til deltagelse i det omgivende samfund og/eller deltagelse i skole og uddannelse.
- Agerbo som udgangspunkt arbejder ud fra konkrete og klare mål, som generelt set medvirker til at give en positiv udvikling.
- Agerbo anvender relevante metoder og faglige tilgange, som er med til at understøtte Agerbos målsætning, samt børn og unges udvikling. Desuden er metoder og tilgange medvirkende til børn og unges trivsel, forebyggelse af magtanvendelser, vold og overgreb.
- Agerbo har viden om børn og unges mentale og fysiske sundhed.
- Agerbo som udgangspunkt har en kompetent ledelse, og at medarbejderne er kompetente. Dog er der specifikke områder, hvor der bør være opmærksomhed for at få optimeret indsatsen, hvilket blandt andet ses i forhold til den daglige drift og kontinuerlighed omkring børn og unge.
- De fysiske rammer er egnede til målgruppen og understøtter deres udvikling og trivsel.
- Der er sammenhæng mellem taksten og den forventede socialfaglige kvalitet, og budgettet er gennemsigtigt og realistisk. Tilsynet vurderer, at Agerbos budget vil kunne understøtte en stabil økonomi i tilbuddet fremadrettet, hvis budgettet efterleves.

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



Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 137: Orientering om evaluering af Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel

27.24.00-A26-1-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Resume

Metodecentret har evalueret afprøvningen af Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel (DHA) i Herning og Randers kommuner. Evalueringens resultater fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel (DHA) er afprøvet i Herning og Randers Kommuner i samarbejde med Metodecentret. DHA er et supplement til eksisterende sociale indsatser (mentorstøtte, ungeterapeut, kontaktpersonordninger eller familierettede indsatser) for at styrke indsatsernes helhedsperspektiv, målrettethed og struktur. Målet er også at skabe en øget sammenhæng mellem de forskellige indsatser på det specialiserede socialområde for familier, børn og unge.

Formålet med anvendelsen af DHA er at øge de eksisterende sociale indsatsers effekter i retning af:

- Øget tilknytning og stabilitet i skole og fritidsliv
- Reduktion i problematisk adfærd, herunder fravær af misbrug og kriminalitet
- Øget trivsel hos barnet eller den unge
- Styrkelse af primære relationelle bånd.

Arbejdsmodellen omsætter tre kerneelementer til praksis:

- 1) Et værdisæt
- 2) En analytisk fasemodel
- 3) En kvalitetssikringsmodel

Målgruppe

Målgruppen for DHA er børn og unge i alderen 12-23 år med adfærds- og trivselsvanskeligheder. Når børnene og de unge indskrives i indsatser, der afprøver DHA, er de i Herning Kommune i gennemsnit 16,2 år. I Herning er der en jævn kønsfordeling.

Størstedelen af børnene og de unge bor hjemme. 10 % af de unge i Herning Kommune er anbragt. En stor andel af børnene og de unge har fraskilte forældre, 46 % i Herning Kommune. Generelt er næsten alle børn og unge tilknyttet et skole- eller beskæftigelsestilbud. 14 % i Herning Kommune er fraværende herfra i halvdelen af tiden eller mere.

Næsten en tredjedel af de unge i DHA i Herning Kommune har en eller flere psykiatriske diagnoser. 66 % af de unge har et trivselsniveau uden for normalområdet. Det betyder, at langt størstedelen af børnene og de unge, som indskrives i indsatser, der har afprøvet DHA, mistrives i større eller mindre grad.

Resultater

Den overordnede konklusion i rapporten er, at børn og unge, som er indskrevet i indsatser, der har afprøvet DHA, udvikler sig positivt i løbet af deres indsats. Der ses positive tendenser i børnenes og de unges udvikling på effektmål om skole, beskæftigelse og (til dels) fritid, adfærd samt trivsel og funktion: Børnenes og de unges tilknytning til skole og beskæftigelse øges, andelen af børn og unge med bekymrende adfærd (herunder problematisk forbrug af rusmidler og kriminalitet) reduceres, ligesom de unges trivsel generelt forbedres. Både børn, unge og forældre, myndighedsrådgivere og DHA-teams viser generelt stor tilfredshed med børnenes og de unges forløb.

I Herning Kommune mener de fagprofessionelle generelt, at DHA bidrager til en mere systematisk, reflekteret og fagligt velfunderet praksis.

Der har ikke været tilkøbet en kontrolgruppe. Derfor kan man ikke vide, hvordan målgruppens udvikling havde set ud uden DHA.

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Evalueringsrapport DHA_FINAL 1

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 138: Beslutning vedr. "Sammen om skolen"

17.00.00-P00-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Resume

"Sammen om skolen" er et nationalt samtale- og udviklingsprogram, hvor parterne omkring folkeskolen drøfter de udfordringer, folkeskolen står overfor. Byrådet har fastlagt en række pejlemærker for deres arbejde i perioden 2022 – 25, herunder for etablering af et partnerskab "Sammen om skolen". Forslaget til organisering af samarbejde i partnerskabet har været i høring hos Fælles Elevråd, Skolelederforeningen, Lærerforeningen, BUPL, FOA og Skolebestyrelserne. Hermed fremlægges sagen på ny, hvor pointerne fra høringssvarene er beskrevet nederst. Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

"Sammen om skolen" er en lokal pendant til det nationale samarbejde, uden at form og indhold kan sammenlignes en-til-en. Ambitionen er at drøfte mulige løsninger på folkeskolens udfordringer ud fra tanken om, at ingen aktør kan skabe den nødvendige udvikling alene. "Sammen om skolen" er et dialogforum om kvalitetsudvikling af skolen og ikke et høringsorgan. Dialogen omhandler de store linjer og temaer og er ikke sags- og personrettet. Børne- og Familieudvalget har gennem Samrådet i forvejen et samarbejdsforum med bestyrelserne i skoler og dagtilbud. "Sammen om skolen" forventes at supplere det allerede eksisterende samarbejdsforum.

Sammen om skolen - det lokale partnerskab

3 årlige møder & konferencedag

Eksempler på aktuelle udfordringer til drøftelse:

Bedre inkluderende læringsmiljøer - Inklusionsudfordringen

En for teoretisk skole - øget praksisfaglighed

Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Fritidspædagogisk vision

Rekruttering, fastholdelse, kompetencer og uddannelse af pædagogisk personale

I det lokale partnerskab skelnes mellem aktører, som er gennemgående i partnerskabets funktionsperiode (Byrådsperioden), og interessenter, som inddrages ad hoc.

Parterne i "Sammen om skolen" er:

Aktører	Interessenter
Børne- og Familieudvalget/Byrådet	Kultur- og fritidsområdet (foreninger, Musikskole, Biblioteket m.v.)
Det Fælles Elevråd	Ungdoms- og Erhvervsuddannelserne
Repræsentant for Lærerforeningen	Erhvervslivet
Repræsentant for BUPL	Dagtilbudsområdet

Repræsentant for FOA	Socialområdet - Børn og Forebyggelse
Repræsentant for Skolelederforeningen	PPR
Skolebestyrelserne/Samrådet	Sundhedsplejen
Forvaltningsledelsen	UU og Ungevejen
	Øvrige fagudvalg
	Folkekirken
	Civilsamfundet
	m.v.

Børne- og Familieudvalget er primær aktør i "Sammen om skolen". Byrådet inddrages for eksempel ved en årlig "Sammen om skolen-konference", ligesom Børne- og Familieudvalget eventuelt kan bringe input videre til drøftelse i Byrådet. Aktiviteterne i "Sammen om skolen" tilrettelægges af en koordinationsgruppe bestående af udvalgsformanden, repræsentation fra Lærerforeningen, Skolelederforeningen og forvaltningsledelsen.

Pointer fra høringssvarene

Generelt er tilbagemeldingerne positive og udtrykker glæde ved at kunne være med til at udvikle folkeskolen sammen.

- Det bifaldes, at der nu er en platform, hvor man kan være med i dialog om folkeskolerne i Herning
- Det er positivt, at Samrådet og skolebestyrelserne inddrages som vigtig part i den løbende dialog om folkeskolen
- Dialogen kan være med til at understøtte og kvalificere vitale problemstillinger i folkeskolen i Herning Kommune
- Skolens udvikling sker med involvering af vigtige parter
- Valget af centrale parter findes rigtigt og bredt funderet
- Partnerskabet kan være sparringspartner for det politiske niveau
- Der støttes op om, at der nedsættes en koordinationsgruppe med de foreslåede aktører og denne gruppe bør vurdere antal møder

Høringssvarene peger på følgende opmærksomhedspunkter:

- Samarbejdet bør have klare rammer og et klart formål
- Det er vigtigt, at partnerskabet spiller sammen med allerede eksisterende samarbejder, for eksempel samrådsmøderne og ikke bliver et arbejde ved siden af eller oven i det eksisterende
- Det ønskes, at partnerskabet udmønter sig i konkrete resultater
- De nævnte forslag til temaer til drøftelse bør udvides med et tema om "højtbegavede børn" ligesom "praksisfaglighed" som tema bør fylde

Et af høringssvarene betoner vigtigheden af at inddrage erhvervsliv og ungdomsuddannelserne, mens et andet udtrykker vigtigheden af, ikke at involvere for mange parter med kun delvis interesse i skolen. Et enkelt høringssvar finder, at emnerne for "Sammen om skolen" ligeså godt kunne drøftes på samrådsmøderne. Det påpeges, at parterne på samråd repræsenterer forskellig faglighed og er demokratisk valgt. Samme skolebestyrelse forholder sig kritisk til udvælgelsesproceduren i partnerskabet.

Samtlige høringssvar er vedlagt som bilag.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oplægget til "Sammen om skolen" på baggrund af høringssvarene.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet med tilføjelse af UngHerning til interessentlisten.

Bilag

Sammen om skolen - byrådet 21. juni 22

Spørgsmål til drøftelse gr1 (002)

Dokument2 (002)

Spørgsmål til drøftelse gr3

Høringssvar Sammen om Skolen

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 139: Beslutning vedrørende Skoleudviklingssamtaler til erstatning for kvalitetsrapporten

17.01.10-P00-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund, Flemming Laurits Pedersen

Resume

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter men i stedet gennemføre en årlig skoleudviklingssamtale. Det fremgår af ændring i folkeskoleloven. Ændringen betyder et skift fra skriftlig afrapportering til dialog med skolen om dens udviklingsområder.

Det indstilles, at Byrådet delegerer opgaven til Børne- og Familieudvalget og forvaltningen, ligesom der orienteres om, hvordan opgaven med skoleudviklingssamtaler i Herning Kommune gennemføres i skoleåret 2022-2023.

Sagsfremstilling

Initiativet om skoleudviklingssamtaler stammer fra folkeskoleforligskredsens aftale om "Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem" fra oktober 2021. Her er følgende ændring skrevet ind i folkeskoleloven:

”Kommunalbestyrelsen gennemfører årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder.

Stk. 2: I samtalen inddrages resultaterne fra obligatoriske test, jf. § 13 a, status på eventuelle udviklingsplaner, jf. § 57 d, stk. 3, og handlingsplaner, jf. § 57 d, stk. 4, og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.”

I Herning Kommune har der igennem flere år været afholdt Læringsdialoger mellem forvaltningen og skolerne med afsæt i data for skolernes kvalitet og skolernes udviklings- og indsatsområder. Der er derfor allerede en praksis at bygge videre på. Formelt set er det Kommunalbestyrelsen, som afholder skoleudviklingssamtaler med skolelederne. I henhold til ministeriets vejledning kan Kommunalbestyrelsen dog vælge at delegere opgaven med at gennemføre samtaler med skolelederne til et politisk udvalg eller til forvaltningen.

I skoleåret 2022/2023 afprøves en model, hvor formand for Børne- og Familieudvalget samt direktør deltager i skoleudviklingssamtalerne sammen med skolechef og pædagogisk konsulent. Skoleudviklingssamtalerne tænkes placeret i december og januar, da dette passer godt med kadencen for planlægning af næste skoleår. Forud for samtalerne er der i vejledningen lagt op til, at skolelederne drøfter skolens data og udviklingsområder med skolebestyrelse, medarbejdere og elevråd. Derfor går arbejdet i gang på skolerne straks efter den politiske orientering.

Efter alle skoleudviklingssamtaler er afviklet, præsenteres Børne- og Familieudvalget for en datapakke baseret på de eksisterende og offentligt tilgængelige data.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil delegationsplanen for Børne- og Familieudvalget blive tilrettet ved førstkommande revision, således at punktet om udarbejdelse af årlig kvalitetsrapport - der indstilles af forvaltningen og Børne- og Familieudvalget og godkendes af Byrådet - udgår. Herefter indskrives i stedet i delegationsplanen, at opgaven vedrørende afvikling af skoleudviklingssamtaler delegeres til Børne- og Familieudvalget med indstilling fra forvaltningen.

Vejledningen fra Børne- og Undervisningsministeriet om Skoleudviklingssamtaler er vedlagt som bilag.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at det indstilles, at Byrådet delegerer opgaven vedrørende skoleudviklingssamtaler til Børne- og Familieudvalget
- at orienteringen om gennemførelse af skoleudviklingssamtalerne i 2022-2023 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

220623-Vejledning-vedr-skoleudviklingssamtaler-STUK-230622 (4)

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 140: Orientering om Meddelelsesbogen

17.01.10-P00-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Resume

I oktober 2021 blev der indgået politisk aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Her blev elevplanen afskaffet og erstattet med en meddelelsesbog. Herning Kommune har udarbejdet en inspirationspakke til skolerne, så skolerne hver især kan beslutte, hvordan deres meddelelsesbog skal udformes.

Sagen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Elevplaner er blevet kritiseret for at skulle indfri for mange formål. De skulle give information til elev og forældre og samtidigt være et didaktisk redskab til læreren. Hertil kommer, at kravene til elevplanen var for omfattende til, at de kunne opfyldes meningsfuldt. Lærerne oplevede ligeledes arbejdet tidskrævende.

Elevplanen afløses pr. 1. august 2022 af en mere enkel meddelelsesbog med et fokuseret formål: At understøtte og kvalificere dialogen mellem elev, forældre og skole om den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling, så der er et fælles sigte for elevens læring og trivsel.

Meddelelsesbogen er et nyt og mindre bureaukratisk værktøj til dialog mellem skole, elever og forældre. Den skal understøtte udviklingen af skolernes samlede praksis for evaluering og opfølgning på skolens elever.

Børne- og Undervisningsministeriets vejledning til meddelelsesbogen (se bilag) er udarbejdet i tæt samarbejde med parterne i Sammen om Skolen.

Meddelelsesbogen skal indeholde få, væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling. Den har følgende pejlemærker:

- Meddelelsesbogen skal bruges regelmæssigt og mindst en gang årligt
- Danner udgangspunkt for den løbende dialog om elevens udvikling mellem elever, lærere og forældre
- Fagene dansk og matematik skal indgå (sprog og matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen)
- Skriftlig, men de nærmere rammer fastlægges lokalt
- Omfatter i udskolingen en retningsgivende dialog om elevens overvejelser til uddannelse og de faglige krav i den forbindelse, samt særlige skole- eller vejledningsindsatser aftalt med elev og forældre
- Meddelelsesbogen skal ses i forlængelse af den øvrige kommunikation mellem skole og hjem, herunder kommunikation via Aula
- Information om indsatser og opfølgning for elever i udfordringer i skolen

Det fremgår også af vejledningen, at fokuspunkterne er praksisnære, konkrete og peger fremad. Ligeledes fremgår, at meddelelsesbogen tager afsæt i et resourcesyn på eleven. Vejledningen præciserer, at elev- og forældres perspektiver er vigtige.

Børn og Unge har haft nedsat en arbejdsgruppe. Den bestod af ledere fra et udvalg af skoler samt en repræsentant for lærerforeningen. Arbejdsgruppen har udarbejdet en helt enkel skabelon (bilag 1) til meddelelsesbogen i Herning Kommune. Skabelonen for meddelelsesbogen i Herning Kommune er en minimumsramme baseret på Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer. Skolerne har frihed til at supplere minimumsrammen lokalt. Skabelonens side 1 er tænkt som skabelon for alle elever. Side 2 tages i anvendelse for elever i udfordringer.

Skolerne har desuden frihed til at anvende skolens egen ramme for en meddelelsesbog. Overskrifterne i vedlagte skabelon udgør den genkendelige ramme og skal derfor kunne genfindes.

Børn og Unge har udarbejdet en inspirationspakke til understøttelse af arbejdet med meddelelsesbogen på skolerne. Pakken består af følgende elementer:

- Skabelon
- Vejledning til meddelelsesbogen i Herning Kommune
- Gode råd fra arbejdsgruppen vedr. meddelelsesbogen i Herning kommune
- Videovejledning til opbevaring i sikre filer på Aula
- Vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet
- Artikel fra forsker Stine Hjelm – 5 gode råd til meddelelsesbogen
- PowerPoint til ledelse og det pædagogiske personale

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om meddelelsesbogen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Meddelelsesbogen - Skabelon

220623-Vejledning-vedr-meddelelsesbog-STUK-230622 (4)

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 141: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

00.01.00-P35-1-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

- Social- og Sundhedsudvalget blev på møde 21. september orienteret om status på projekter og indsatser målrettet forebyggelse og sundhedsfremme i Sundhed og Ældre. Det er projekter, der er igangsat af det tidligere Forebyggelsesudvalg. Et af projekterne er Kirkens Korshærs angsthåndtering. Der er tale om et angsthåndteringsprogram for børn og deres forældre, hvis hverdag er præget af angst og bekymringer i en grad, der fastlåser familien og afholder dem fra et almindeligt hverdagsliv. Projektperioden var 1. januar 2020 til ca. 1. juli 2022. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at fremsende status til Børne- og Familieudvalget med henblik på stillingtagen til eventuel videre drift. [Link](#) til referat (punkt 78).
- Konference om det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri i Midtjylland torsdag den 23. februar 2023 kl. 14-17.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 142: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

00.01.00-P35-1-21

Fraværende Jonathan Damgaard