

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 08:00

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Regnskab, genbevillinger og mål 2023.....	3
Budget 2025 - perspektiver.....	7
Budget 2025 - budgetmål.....	9
Budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie.....	10
Drøftelse vedr. proces for Fremtidens PPR.....	11
Frigivelse af anlægsbevillinger til Midtby-tandklinik.....	13
Evalueringsmodel af tildelingsmodellen på skoleområdet.....	15
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling vedr. støtte fra Villum Fonden i 2024 på skoleområde	21
Godkendelse af ændring af Styrelsesvedtægt UngHerning.....	23
Godkendelse af ændring af retningslinjer for pladsanvisning.....	24
Orientering om skærpede pædagogiske tilsyn.....	26
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	28
Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer.....	29

Punkt 33: Regnskab, genbevillinger og mål 2023

00.01.00-A00-6-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Kristian Mandøe Øllgaard

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen for 2023 forelægges regnskab 2023, opfølgning på mål 2023 samt overførselsønsker fra 2023 til 2024 og 2025-2027 for Børne- og Familieudvalgets område til udvalgets godkendelse.

Det samlede resultat for Børne- og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 38,0 mio. kr. på drift. Mindreforbruget fordeles på områder med rammestyring, selvforvaltning og projekter. Der søges overført i alt 38,0 mio. kr. fordelt med 9,9 mio. kr. til 2024 og 28,1 mio. kr. til 2025.

På anlægssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 53,5 mio. kr., hvor 53,6 mio. kr. søges overført til 2024.

Evaluerings af budgetmål 2023 fremlægges endvidere til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Målopfylde 2023

I henhold til Regnskabsvejledningen skal der følges op på, om de politiske mål for 2023 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 forelægges til udvalgets godkendelse, jf. bilag 1.

Driftsresultat 2023 - generelle bemærkninger

Regnskabet for 2023 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 38,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 2,3 % af budgettet. Dette fremgår af nedenstående tabel 1. Heraf søges i alt 38,0 mio. kr. overført, fordelt med 9,9 mio. kr. til 2024 og 28,1 mio. kr. til 2025.

Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, samlet drift 2023

Børne- og Familieudvalget - Drift	Vedtaget budget 2023	Tilæggebevillinger omprøvet	Genbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024	Søges overført til 2025-2027	Pct. Afvigelse
1.000 kr. 2023-ef	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G	H	I=F/D
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	404.151	-931	10.360	413.580	396.806	16.772	8.308	8.464	4,1%
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	934.381	-762	10.646	944.265	919.916	24.347	5.250	19.097	2,6%
Serviceområde 16 Børn og familie	290.623	22.275	444	313.342	316.461	-3.119	-3.615	500	-1,0%
Børne- og Familieudvalget i alt	1.629.155	20.582	21.450	1.671.187	1.633.185	38.004	9.943	28.061	2,3%

Samlet set giver regnskabsresultatet anledning til følgende bemærkninger:

Overførte midler fra 2022 udgør 21,5 mio. kr. af korrigeret budget, som ovenstående tabel viser. Derudover indeholder budget 2023 genbevillinger fra 2021 svarende til 17,4 mio. kr., som er en del af vedtaget budgettet og derfor kan ikke aflæses i tabellen. Det betyder overordnet set, at genbevillinger fra tidligere år stort set svarer til regnskabsafvigelsen i 2023.

Det bemærkes, at der har været intelligent indkøbs- og ansættelsesstop først på året for alle områder. Det blev ophævet efter fordeling af midtvejsregulering, som blev besluttet og tilført Børne- og Familieudvalget. På SO16 Børn og Familie er tilbageholdenheden fortsat hele året. Endvidere skal det nævnes, at som en del af midtvejsregulering er udvalget blevet tilført midler til finansiering af stigende forbrugsudgifter. Det har efterfølgende vist sig, at prisstigningerne har været lavere end forudsat ved midtvejsreguleringen.

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 2023 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 53,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 53,6 mio. kr. overført til 2024. Af tabel 2 fremgår årets resultat fordelt på serviceområder.

Tabel 2: Samlet anlæg

Børne- og Familieudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2023	Tillægsbevillinger/omplaceringer	Genbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024
1.000 kr., 2023-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn	36.976	13.804	34.607	85.387	29.846	55.541	55.858
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler	325	9.069	2.768	12.162	14.808	-2.646	-2.868
Serviceområde 16 Børn og familie	0	1.889	-26	1.863	1.260	603	603
Børne- og Familieudvalget i alt	37.301	24.762	37.349	99.412	45.914	53.498	53.593
Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug							

Driftsresultat 2023 - Serviceområde 10, Dagtilbud for børn

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 16,8 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 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024	Søges overført til 2025-2027
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	D	E
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn					
Selvforvaltningsaftaler	461.604	455.375	6.228	1.807	4.421
Rammestyring	-28.210	-38.552	10.342	6.342	4.000
Projekter	-19.814	-20.016	202	159	43
I alt	413.580	396.806	16.772	8.308	8.464
Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug					

På det rammestyrede område er der et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på flere poster:

- For forældrebetaling fratrukket økonomisk tilskud til forældre ses samlede merindtægter på 4,5 mio. kr. Størrelsen på økonomisk tilskud til fripladser er konjunkturafhængig og svær at forudsige.
- Der ses et mindre fald i søgningen til private tilbud i forhold til det budgetterede, hvilket betyder et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Det øvrige mindreforbrug fordeler sig på en række andre poster, herunder blandt andet et mindreforbrug vedrørende forbrugsudgifter på 1,6 mio. kr.

Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne.

Mindreforbruget på fælles konti foreslås disponeret til:

- Uddannelses- og rekrutteringstiltag: 2,2 mio. kr. i 2024 og 2,3 mio. kr. i 2025
- Speciel vedligehold, dagtilbud: 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025
- Anlægssag Gullestrup, dækning af merforbrug: 1,2 mio. kr. i 2024
- Udvikling - kvalitet, ledelse og tilsyn: 2,0 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025.

Under selvforvaltning findes dagplejen, daginstitutioner samt fælles decentrale konti. Her ses et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

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

Driftsresultat 2023 - Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 24,3 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 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024	Søges overført til 2025-2027
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	D	E
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler					
Selvforvaltningsaftaler	844.251	838.500	5.751	-4.646	10.397
Rammestyring	98.327	83.306	15.022	6.322	8.700
Projekter	1.687	-1.888	3.574	3.574	0
I alt	944.265	919.918	24.347	5.250	19.097
Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug					

På det rammestyrede område er der et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. Mindreforbruget består af flere poster, hvor de mest betydelige er:

- Ejendomsskat vedrørende Lindbjergskolen er ikke opkrævet i 2023 (+1,5 mio. kr.)
- Mindreforbrug på afsatte midler til ekstraordinære decentrale lønudgifter mm. (+1,5 mio. kr.)
- Mindreforbrug ved indkøb af elev-pc'er og IT-infrastruktur (+4,6 mio. kr.)
- Køb og salg andre kommuner (+4,4 mio. kr.)

Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret gennemgang af afvigelseerne.

Mindreforbruget foreslås disponeret til:

- Kompetenceudvikling: 1,9 mio. kr. i 2024 og 5,4 mio. kr. i 2025
- Anlægssag Gullestrup, dækning af merforbrug: 1,550 mio. kr.
- Inklusion og forebyggelse: 2,0 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025
- Regulering af driftsramme SFO: -2,2 mio. kr. i 2024
- Dækning af øgede udgifter taxakørsel: 1,5 mio. kr. i 2024
- Delvis dækning af demografiudfordring angående friskoler mv.: 0,8 mio. kr. i 2025

Derudover ønskes uforbrugte midler fra 10. klasses præmie (1 mio. kr.), som ligger under projekter, disponeret til kompetenceudvikling af ledere i forbindelse med arbejdet med udfordringer vedrørende segregering.

Selvforvaltningsområdet dækker alle decentrale tilbud: Skoler, SFO, specialskoler og andre undervisningstilbud. Der henvises til bilag 3 for yderligere oplysninger vedrørende resultat og afvigelse på skoleområdet.

Driftsresultat 2023 - Serviceområde 16, Børn og Familie

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på -3,1 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 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024	Søges overført til 2025-2027
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	D	E
Serviceområde 16 Børn og familie					
Selvforvaltningsaftaler	92.829	88.990	3.841	3.341	500
Rammestyring	220.145	227.313	-7.166	-7.166	0
Projekter	368	159	210	210	0
I alt	313.342	316.461	-3.115	-3.615	500

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

På det rammestyrede område ses et merforbrug på 7,1 mio. kr. Det rammestyrede område består af myndighedsfunktion, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen. Merforbruget er opstået på myndighedsområdet primært som følge af en stigning i udgifterne til anbragte børn og unge. Antallet af anbragte har været faldende i løbet af året, hvilket viser, at merforbruget skyldes, at priserne pr. anbringelse er steget.

Det forventes, at det overførte merforbrug til budget 2024 kan håndteres primært via merindtægter i slutaftregning for statsrefusion for Særlige Dyre Enkelte sager i 2023, som regnskabsmæssig bogføres i 2024.

På selvforvaltningsområdet skyldes mindreforbruget hovedsageligt udskudte ansættelser og indkøb som følge af det intelligente indkøbs- og ansættelsesstop, som har været i effekt på serviceområde 16 Børn og Familie,

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 2023 samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 6: Anlæg

Børne- og Familieudvalget - anlæg (specificeret)	Korrigeret budget 2023	Resultat 2023	Afvigelse 2023	Søges overført til 2024
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	85.387	29.846	55.541	55.858
I alt	85.387	29.846	55.541	55.858
Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler				
Indtægter	36	0	36	36
Udgifter	12.126	14.808	-2.682	-2.904
I alt	12.162	14.808	-2.646	-2.868
Serviceområde 16 Børn og familie				
Indtægter	-2.780	-2.780	0	0
Udgifter	4.643	4.040	603	603
I alt	1.863	1.260	603	603
Børne- og Familieudvalget i alt	99.412	45.914	53.498	53.593

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

Afvigelserne skyldes primært forskydninger mellem årene. Det bemærkes, at der på "Gullestrup Børnecenter ombygning af skolen" er en ubalance grundet ekstra arbejde på grund af fund af asbest. Beløbet udgør 2,750 mio. kr. og udlignes med midler fra drift på SO10 Dagtilbud og SO12 Folkeskoler mv. Bilag 2 viser afvigelser for hvert anlægsprojekt.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor overføres der uforbrugte driftsmidler i 2023 til finansiering af merforbrug vedrørende anlægsprojektet Gullestrup Børnecenter – ombygning af skolen.

der meddeles anlægsudgiftsbevilling, samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,750 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301067 Gullestrup Børnecenter – ombygning af skolen, anlægsudgiften finansieres delvist med 1,200 mio. kr. af uforbrugte driftsmidler på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn i 2023, som overføres til 2024 i den samlede overførselssag, anlægsudgiften finansieres delvist med 1,550 mio. kr. af uforbrugte driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler i 2023, som overføres til 2024 i den samlede overførselssag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at regnskabsresultatet for 2023 og de afgivne bemærkninger hertil jf. sagen tages til efterretning
- at målopfølgning for 2023 godkendes
- at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift og anlæg på Børne- og Familieudvalgets område godkendes
- at de bevillingsmæssige ændringer anført i sagen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Udvalget har også besluttet, at merforbruget for Haderup Børnecenter, Hvepsredet/Midgården, Sinding skole og Timring skole bliver finansieret af fælles konti på henholdsvis serviceområde 10, Dagtilbud og serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.

Bilag

Bilag 1. Målopfølgning 2023 BFU

Bilag 2 Oversigt resultat og genbevillinger, anlæg og drift. R2023

Bilag 3 Regnskabsbemærkninger 2023

Punkt 34: Budget 2025 - perspektiver

00.01.00-A00-3-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X							

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Ifølge budgetproceduren for 2025-2028 udarbejder administrationen perspektivnotater for de respektive serviceområder. De skal indeholde centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne i relation til den forestående budgetlægning. Derudover skitseres økonomiske udfordringer med fokus på langsigtede problemer med at leve op til det politisk vedtagne serviceniveau på serviceområde 12, Folke og Ungdomsskole og serviceområde 16, Børn og Familie.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2025-2028 udarbejder administrationen perspektivnotater for de respektive serviceområder. Formålet er at beskrive centrale udviklingstendenser og adressere væsentlige budgetproblemstillinger på kort og lang sigt. Notatets budskaber er underbygget af fakta-oplysninger og økonomi.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2025 i udvalget og præsenteres samlet for Byrådet ved forårets budgetkonference. Notatet er vedlagt som bilag.

For Børne- og Familieudvalgets område fremhæves følgende problemstillinger:

Generelle tendenser

- Der er over de seneste år set en stigning med øget segregering på skoleområdet. Det medfører også et behov for omfattende indsatser på det specialiserede område. Herunder er der fra centralt hold peget på behov for at se på, hvordan PPR fremadrettet bedst kan understøtte arbejdet med at støtte børn og unge i udsatte positioner.
- Udfordringer med fastholdelse og rekruttering i større og mindre grad på både dagtilbuds-, skole- og det specialiserede socialområde.
- Stor variation i befolkningsudviklingen på tværs af dagtilbuds- og skoledistrikterne i kommunen med tilhørende varierende bygningsmasse og -kapacitet med dertilhørende økonomiske implikationer i forhold til behov for anlægsinvesteringer.

Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn

- Kapacitetsmæssige udfordringer i forstæderne omkring Herning by.
- Fortsat brug for at investere i understøttelsen af kvaliteten i den pædagogiske praksis.

Serviceområde 12 Folkeskoler mv.

- Gentænkning af inklusionsindsatsen med henblik på at håndtere en stigende segregeringsgrad.
- Strukturelle udfordringer grundet stor variation i befolkningsudviklingen på tværs af kommunen.
- Regeringens 35 nye initiativer i et folkeskoleudspil.

Serviceområde 16 Børn og Familie

- Fortsat uoverensstemmelse mellem udgifter og budget på myndighedsområdet.

- Følgeeffekter fra barnets lov, herunder omlægning af familieplejeområdet til gradvis indfasning fra 2025.
- Børn og unges mentale trivsel og den kommunale opgaveløsning i den forbindelse, herunder implementering af lettilgængeligt behandlingstilbud mod psykisk mistrivsel.

Økonomiske udfordringer

Serviceområde 12, Folke og Ungdomsskoler:

Stigende segregering af elever på specialområdet herunder højere udgifter til handicapkørsel.

Andel af elever, der segregeres til specialområdet, stiger fortsat. Det stiger ikke mere end landsgennemsnittet, men det udfordrer økonomien for den enkelte skole.

Udbuddet af handicapkørsel er lige blevet afsluttet. Det samlede resultat viser en stigende tendens i priser.

Derudover skal det bemærkes, at stigende segregering af elever forventes at lægge yderligere pres på områdets økonomi. Udfordringer kan eventuelt finansieres ved at tildele færre midlerne til skolernes budgetter.

Serviceområde 16, Børn og Forebyggelse:

På nuværende tidspunkt vurderes, at området har en budgetubalance på ca. 10 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at der er en række usikkerheder omkring denne prognose. Det er desuden usikkert, hvorvidt det forventede provenu fra de besluttede besparelser bliver neutraliseret af en stigning i antal sager, som forventes i forbindelse med implementering af barnets lov. Endvidere er der en bekymring for, om priserne fortsat vil stige på det private område og som følge af, at der i årene, der kommer, forventes at være færre plejefamilier og tilbud til rådighed. Finansieringen af ubalancen vil forudsætte, at der arbejdes videre med fremlagte, men ikke besluttede besparelsesforslag (se punkt 145 på Børne- og Familieudvalgets møde den 16. november 2022) og/eller reducerer i serviceniveauet på myndighedsområdets indsatser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om perspektivnotatet for serviceområde 10, 12 og 16 tages til efterretning

at økonomiske udfordringer drøftes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Perspektivnotat 2025

Punkt 35: Budget 2025 - budgetmål

00.01.00-A00-3-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X							

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Resume

I henhold til den gældende budgetprocedure for budget 2025-2028 skal Børne- og Familieudvalget aflevere budgetforslag og mål for 2025. Der ønskes derfor en indledende drøftelse om budgetmål inden den endelige behandling på Børne- og Familieudvalgets møde den 29. maj 2024.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2025 - 2028 aflevere budgetforslag i juni 2024. Børne- og Familieudvalget skal behandle budgetforslaget på mødet den 29. maj.

Der er brug for, at udvalget drøfter og giver input til udarbejdelse af forslag til budgetmål 2025. Til inspiration er budgetmål 2024 (bilag) og Børne- og Ungepolitikken (link [her](#)).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetmål 2025.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Mål for budget 2024 – Børne- og Familieudvalget

Punkt 36: Budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

00.01.00-A00-4-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Resume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. Til orientering fremlægges en overordnet status på baggrund af forbruget i de første to måneder i 2024.

Sagsfremstilling

Ubalancen på SO 16 vurderes pt. fortsat til at være på omkring 10 mio. kr. Det er dog en usikker prognose. Dels fordi det er tidligt på året. Og dels fordi det formodes, at effekten fra de besluttede besparelser i 2024 bliver neutraliseret af en stigning i antal sager (som formodes vil ske med barnets lov) og yderligere stigning i gennemsnitspriser, da der er færre tilbud til rådighed (plejefamilier mv.).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 37: Drøftelse vedr. proces for Fremtidens PPR

17.01.05-G01-1-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X							

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund

Resume

Børne- og Familieudvalget har besluttet at give PPR et eftersyn (den 31. maj 2023, punkt 65). Det indstilles, at udvalget indledningsvist drøfter strategiske overvejelser forud for det endelige procesdesign.

Sagsfremstilling

PPR er pædagogisk psykologisk rådgivning med hjemmel i folkeskoleloven. PPR er tværprofessionelle indsatser udført af psykologer, pædagogiske konsulenter, audiologopæder og en ergoterapeut, der arbejder på tværs af skoler og dagtilbud.

PPR er en vigtig indsats for trivselsfremme i barnets nære hverdag. Historisk er der sket en forskydning i PPR's arbejdsopgaver fra pædagogiske psykologiske udredninger og vurderinger til mere praksisnært arbejde og samarbejde med dagtilbud og skoler om inklusionsopgaver. PPR's traditionelle opgaver med vurdering af behov for specialpædagogisk støtte på baggrund af udredningsprocesser er imidlertid ikke mindsket. Der er fortsat en stigende henvisningsfrekvens til PPR samt efterspørgsel på udredningsforløb med henblik på diagnosticering. Samtidig er der i stigende grad brug for, at PPR arbejder med børnegrupper/klasser i stedet for primært at arbejde på individniveau.

Et tiltag i arbejdet med budgetoverholdelse for serviceområde 16, Børn og Familie i 2023, var at inddrage konsulentfirmaet Muusmann. Konsulentfirmaet konkluderede blandt andet, at "hvordan PPR samarbejder med skoler og dagtilbud er centralt i forhold til en række af de problemstillinger, der gælder i regi af Børn og Forebyggelse". Muusmann anbefalede et "serviceeftersyn af den nuværende organisering af PPR i Herning Kommune med fokus på at afklare, om der kunne etableres en anden faglig og organisatorisk tilgang til det løbende samarbejde" med dagtilbud og skoler.

Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med, at en række centrale aktører gennem de seneste år har peget på betydningen af PPR's fremtidige praksis og organisering. Senest har Reformkommissionen anbefalet en stærkere og mere praksisnær rolle for PPR i en tidligere indsats, både på 0-6-årsområdet og i skolerne. Hertil kommer inspiration fra Norge, som har erfaringer med at have PPR med langt ind i den pædagogiske praksis i hverdagen på dagtilbud og skoler.

Med den samfundsmæssige opmærksomhed på den stigende andel af børn og unge, der mistrives, rettes fokus på PPR som en instans, der skal afhjælpe mistrivsel via forebyggende indsatser. Senest med den faglige ramme for lettere behandling, som placeres i PPR i Herning kommune. Men PPR skal også tage sig af de børn og unge, der allerede mistrives i alvorlig grad, har angst, spiseforstyrrelser, problematisk skolefravær, diagnoser, særlige behov eller forudsætninger osv. En helt central udfordring for PPR er, hvordan disse forskellige arbejdsopgaver kan balancere i praksis. I den forstand befinder PPR sig i spændingsfeltet mellem 'det specielle' og 'det almene'. PPR skal på samme tid styrke det alment forebyggende arbejde og etablere et bedre og tættere samarbejde med psykiatrien.

De mest presserende udfordringer og centrale spørgsmål for fremtidens PPR er:

- Hvordan organiseres og udvikles et relevant PPR, der er tæt på praksis og som har relevante kompetencer at bringe i spil?
- Hvordan udvikler PPR indsatser, der både kan styrke den almenpædagogiske praksis og deltagelsesmuligheder for børn i vanskeligheder?

- Hvordan udvikles tværsektorielle og tværprofessionelle organiseringer, samarbejdsstrukturer og opgavefordelinger, der kan sikre gode betingelser for samarbejdet med forældre, dagtilbud og skoler?

Processen for fremtidens PPR skal afspejle budgetrammen på området.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at retning for design af processen for Fremtidens PPR drøftes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 38: Frigivelse af anlægsbevillinger til Midtby-tandklinik

29.15.00-G01-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Tove Mortensen, Pia Colstrup

Resume

Forligskredsen for budget 2024 besluttede at igangsætte ombygning til en central tandklinik på Brændgårdvej 99 i Herning. Byrådet afsatte 13 mio. kr. til formålet i 2024 og forventede et tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen på 13 mio. kr. samt godkendelse af en indtægtsbevilling på 5,037 mio. kr., svarende til det bevilgede tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Kommunerne har overtaget ansvaret for de 18-21-åriges tandpleje. For at løse denne opgave skal der etableres mere kapacitet i Tandplejen. I budgetforliget for 2024 afsatte Byrådet derfor 13 mio. kr. til ombygning af et tidligere botilbud på Brændgårdvej 99 til tandklinik for Herning by og unge mellem 18 og 21 år. Det vil sige ca. 7.500 børn. Samtidig er det besluttet at lukke tandklinikkerne på Lundgårdskolen og Sunds Skole, ligesom der ikke etableres tandklinik på den kommende nye Herningsholmskole.

Kommunen har søgt en anlægspulje hos Sundhedsministeriet til udvidelser på grund af den udvidede målgruppe. Den 12. februar 2024 meddelte Sundhedsministeriet, at Herning kommune er tildelt 5,037 mio. kr. (ca. 38 % af anlægssummen) til projektet på Brændgårdvej 99. I forbindelse med budgetforliget forudsatte Byrådet et tilskud på 25 % og besluttede, at skulle tilskuddet blive større, tilfalder dette de likvide aktiver.

Den nye midtbyklinik forventes at stå indflytningsklar i januar 2025. Tandklinikkerne på Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Sunds Skole forventes at lukke 1. februar 2025.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med etablering af tandklinikken på 13 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 485097 Midtbyklinik. Herudover er der afsat rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2024 til indtægter fra tilskud til projektet.

Projektet er bevilget støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på i alt 5,037 mio. kr., fordelt med henholdsvis 2,5 mio. kr. i 2024 og 2,537 mio. kr. i 2025. Budgettet til indtægter på 3,2 mio. kr. i 2024 nedskrives med 0,7 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Der afsættes desuden rådighedsbeløb på 2,537 mio. kr. til det resterende tilskud i 2025. Merindtægten på i alt 1,837 mio. kr. i forhold til afsat budget på 3,2 mio. kr. tilskrives de likvide aktiver.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at der til etablering af tandklinik meddeles anlægsudgiftsbevilling på 13 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 485097 Midtbyklinik
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 13 mio. kr. i 2024 på samme stednr.
- at der til tilskud til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling på 5,037 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 485097 Midtbyklinik.

Rådighedsbeløb til indtægter reduceres med 0,7 mio. kr. i 2024 samt
forhøjes med 2,537 mio. kr. i 2025

at den samlede merindtægt til projektet på 1,837 mio. kr. i 2024-2025 tilskrives
de likvide aktiver.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 39: Evaluering af tildelingsmodellen på skoleområdet

17.01.00-000-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X							

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Anne Winther Wiwe, Helle Aarø-Hansen

Resume

Den nuværende tildelingsmodel for skoleområdet blev godkendt på Byrådsmødet den 5. marts 2019 (punkt 65) og trådte i kraft i budgetåret 2020. Det blev samtidigt besluttet, at modellen skulle evalueres 4 år senere. Den reviderede model forventes at træde i kraft i budgetåret 2025.

Rammerne for evalueringen blev drøftet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 25. oktober 2023 (punkt 130). På mødet den 21. februar 2024 (punkt 21) blev udvalget præsenteret for en ny socioøkonomiske analyse. I denne sagsfremstilling beskrives evalueringsprocessen, de emner, der har været behandlet undervejs i evalueringen, samt 4 forslag til en revideret tildelingsmodel.

Der lægges op til, at udvalget drøfter forslagene og beslutter hvilke forslag, der sendes i høring hos de relevante parter.

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Modelbeskrivelser
- Bilag 2: Tekniske elementer i modellerne
- Bilag 3: Modeloversigt
- Bilag 4: Afrapportering af evalueringen
- Bilag 5: Socioøkonomisk analyse udarbejdet af konsulentvirksomheden Index100.

Sagsfremstilling

Tildelingsmodellen på skoleområdet udgør grundlaget for ressourcetildelingen til de almene folkeskoler. Ud fra de vedtagne kriterier og forudsætninger fordeles midlerne til skolernes samlede opgaveportefølje.

Børne- og Familieudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den nuværende model, at modellen skulle evalueres. Den reviderede tildelingsmodel forventes at træde i kraft det kommende budgetår 2025.

Evalueringen er afgrænset til almenområdet. Arbejdet omfatter derfor ikke tildelingen til specialområdet eller tildelingen til SFO. Derudover er tildelingen til bygningsdrift undladt grundet Børne- og Familieudvalgets beslutning af 5. december 2021, punkt 136.

EVALUERINGENS RAMME

Evalueringen har taget udgangspunkt i følgende rammesætning jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning 25. oktober 2023 (punkt 130):

- Principperne i den nuværende model videreføres, men der kan arbejdes med at skrue på diverse parametre.
- Vi har de penge, vi har – det vil sige, at evalueringens ramme er et "nulsumsspil".
- Skolestrukturen, som den kendes, ligger fast. Der tages fortsat udgangspunkt i "Lys på alle matrikler".
- Princippet om, at "pengene følger barnet" er fortsat bærende.
- Incitamentsstrukturen fastholdes som grundmodel.
- Den seneste tilretning af "tildeling til bygninger og vedligehold" forudsættes som udgangspunkt videreført jf. Børne- og Familieudvalgsmøde den 5. december 2021, punkt 136.
- Den nyeste viden vedrørende socioøkonomi inddrages i arbejdet (blandt andet viden fra Reformkommissionen).

- Så mange penge som muligt skal ud i de decentrale budgetter.

BESKRIVELSE AF EVALUERINGSARBEJDET

Evalueringen omfatter følgende tre spor: 1) Spørgeskemaundersøgelse udsendt til de skoleledere, der er omfattet af modellen, 2) interview med skoleledere og skolebestyrelsesformænd på tre udvalgte skoler, og 3) evalueringsarbejde i styre- og arbejdsgruppe.

Spørgeskema til skolelederne

Evalueringen blev indledt med en spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt til skoleledere på kommunes almene folkeskoler. Formålet var at give skolelederne mulighed for at dele deres perspektiver på den nuværende tildelingsmodel samt komme med forslag til en revideret model. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er blevet præsenteret for styregruppen, arbejdsgruppen såvel som skoleledere. Desuden har det udgjort grundlaget for arbejdsgruppens drøftelser på både arbejds møder samt en workshopdag.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er overordnet:

- Tildelingsmodellen opleves overordnet enkel at arbejde med og forholdsvis gennemsigtig.
- Bekymring for at forsimple modellen - kompleksitet sikrer, at der tages højde for væsentlige hensyn.
- Godt halvdelen af skoler mener, at socioøkonomi bør vægte mere.
- Elevtal er fortsat et vigtigt kriterie for tildeling.
- Uenighed om, hvorvidt modellen understøtter inklusion. Oplevelse af, at skolerne ikke er sikret ressourcer til at understøtte en stærk og inkluderende alment skole.
- Oplevet uretfærdighed ved at skulle betale eksklusionstakst for tilflyttere.
- Overvejende flertal mener, at det er en god idé at indføre et økonomisk incitament for at få flere specialelever tilbage til alment skolen.
- Flere mener, at balancetilskuddet bør revideres. Dog er der en opmærksomhed på, at der kan være behov for et sikkerhedsnet for de mindste skoler.

Interview med skolebestyrelsesformænd og skoleledere

For at sikre skolebestyrelsernes stemme i evalueringen har der været foretaget interviews med 3 skolebestyrelsesformænd og deres skoleledere. Skolerne er udvalgt for at repræsentere et bredt udsnit af kommunens folkeskoler – en landsbyskole (§24), en 0.-6. klassers skole og en stor 0.-9. klassers midtbyskole med diversitet i elevgruppen. Interviewpersonernes perspektiver understøtter i høj grad resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen herunder fokus på betydningen af socioøkonomi, et sikkerhedsnet for små skoler og afgrænsning af takstbetaling. De interviewede skolebestyrelsesformænd oplever en kompleks model, men peger ligesom skolelederne på, at kompleksiteten er nødvendig. En skolebestyrelsesformand beskriver at "... man skal arbejde lidt for at forstå modellen, men den er gennemsigtig, og der er en forklaring på, hvorfor tingene er, som de er". Derudover oplever interviewpersonerne en god balance mellem styring og frihed. De oplever at have den nødvendige frihed til at prioritere midlerne lokalt. "Der er en god balance (red. mellem styring og frihed), og det er meget vigtigt" (skolebestyrelsesformand). Endeligt var det en gennemgående pointe, at tildelingsmodellen skal sikre, at alle elever i Herning Kommunes folkeskoler skal have lige muligheder for en god skolegang.

Styregruppe og arbejdsgruppe

I forbindelse med evalueringen blev der etableret en arbejdsgruppe og en styregruppe. Arbejdsgruppen havde til formål at belyse fordele og ulemper ved den nuværende model samt komme med forslag til, hvordan modellen kan revideres. Styregruppens formål var at sætte retning samt sikre, at de reviderede modeller, der fremlægges til Børne- og Familieudvalgets drøftelse, er indenfor de fastsatte rammer. Gruppernes sammensætning udgør repræsentanter fra forvaltningen, skoleledelserne samt repræsentanter fra fag- og lederforeninger. Drøftelserne i arbejdsgruppen og styregruppen har ført til de forskellige inputs/justeringer, der fremlægges for udvalget.

SÆRLIGE TEMAER I EVALUERINGSPROCESSEN

På baggrund af den samlede evaluering fremgår det, at der er overvejende tilfredshed med den nuværende model. Forslag til forbedringer har særligt været drøftet indenfor følgende temaer. Yderligere uddybning af behandlede temaer fremgår af bilag 4.

1) Ny socioøkonomisk analyse

En større del af evalueringsarbejdet har omhandlet socioøkonomi jf. evalueringens rammer samt reformkommissionens forslag 1.5 (Nye reformveje 2). Kommissionens anbefaling lyder: "Alle kommuner bør i fordelingen af ressourcer til dagtilbud og folkeskoler tage højde for socioøkonomiske faktorer blandt børn og unge på de enkelte institutioner. Det skal understøtte, at børn fra udsatte hjem, kan blive løftet fagligt og socialt. Og det skal i sidste ende bidrage til at øge den sociale mobilitet i samfundet" (Reformkommissionen, 2023).

Kommissionens anbefaling hviler på et forskningsmæssigt belæg om, at børn og unges socioøkonomiske baggrund har betydning for, hvordan de klarer sig i livet. Derfor er der blevet udarbejdet en socioøkonomisk analyse, der på baggrund af en statistisk model kan fordele midler til skolernes betaling af segregeret specialundervisning og til forebyggende specialpædagogiske indsatser på skolen. Børne- og Familieudvalget blev præsenteret for analysens resultater på en temadrøftelse den 21. februar 2024. Analysen vedhæftes som bilag 5.

2) Revidering af balancetilskuddet

Evalueringen peger på en revidering af balancetilskuddet. Tilskuddet gives i dag til matrikler, der har under 400 elever, hvilket i praksis betyder, at 22 ud af 30 matrikler opnår tilskuddet på 0,7 mio. kr. årligt. Som det er i dag, har tilskuddet mere karakter af et grundtilskud, som dog ikke er forbeholdt alle matrikler. Det er derfor hensigtsmæssigt at genbesøge balancetilskuddet i en revideret model. Derfor har man i evalueringsarbejdet beskrevet forskellige scenarier, herunder fordele og ulemper (se bilag 1 og 4 for flere detaljer).

3) Tildeling på baggrund af klassekvotienter

Udfordringer i skolernes økonomi afhænger ikke altid af antallet af elever, men kan også skyldes få elever i klasserne og mulighederne for sammenlæsning. Derfor er der udarbejdet et nyt element, som en del af tildelingen til skolerne kan baseres på. Dette element tager højde for hvor mange elever, der er i hver klasse på skolen (såkaldte klassekvotienter), og mulighederne for sammenlæsning. Dette tiltag kan medvirke til at reducere økonomiske udfordringer på de skoler, som har mange klasser med få elever.

4) Reducere modellens bindinger

I den nuværende tildelingsmodel fordeles midler til 9 bundne opgaver. For at forenkle tildelingsmodellen og skabe et større lokalt råderum foreslås det, at 4 bindinger fjernes. De midler, der i dag er bundet til opgaverne, vil i stedet fordeles via residualen. Det gælder for frivillig musik, Herningmodel Skolestart, holddeling 0.-3. klasse samt skolebibliotek. Det bemærkes, at skolerne fortsat skal udføre opgaverne, men de får større økonomisk frihed til at prioritere opgaverne lokalt. Indholdet af bindingerne er uddybet i bilag 1.

5) Forhøjet eksklusionstakst: 220.000 kr.

I evalueringen har muligheden for en højere eksklusionstakst været drøftet. Et argument for at øge eksklusionstaksten er, at effekten af det økonomiske incitament afhænger af, hvor meget skolerne skal betale. Principielt kan det altså medvirke til en lavere segregering. Social- og Indenrigsministeriet benchmarkingen har udarbejdet en analyse, som understøtter pointen (Index100, 2020. Analyse af kommunernes styring af specialundervisning). Det stiller dog krav til, at de decentrale midler til specialundervisning fordeles så retfærdigt som muligt, ud fra det elevgrundlag som skolen har. Ud fra et styringsperspektiv kan man sige, at der ved en øget takst sker en decentralisering af usikkerheden omkring udviklingen i segregering. Den enkelte skoles økonomi vil være mere følsom overfor udsving i antallet af specialundervisningselever (for eksempel ved tilflyttere til distriktet). En øget eksklusionstakst vil også forudsætte, at tilsyn og/eller pædagogisk vejledning skal øges i forhold til mellemformer og lignende løsninger på de almene folkeskoler. Det er vigtigt at nævne, at en højere eksklusionstakst allerede anvendes i andre kommuner og derfor er et muligt greb.

6) Inklusion

Undervejs i evalueringen har der været drøftet en række emner inden for inklusion.

- *Tab på tildeling af midler til inklusion:* Det opleves demotiverende at starte budgetåret ud med minus på de midler, som tildeles til inklusion. Det skyldes, at nogle skoler har højere eksklusionsbetaling end det, skolen får tildelt til inklusion.
- *Skal skoletilbud for elever med svære funktionsnedsættelser betales via centrale konti?:* For nogle elever vil almenskolen aldrig være en mulighed, fordi de befinder sig i så udfordrende en situation, at kun de mest specialiserede skoletilbud er relevante for dem. Dette gælder for eksempel elever med funktionsnedsættelser i meget svær grad både somatisk og kognitivt. For disse børn kan det hævdes, at incitamentsstrukturen er sat ud af spil, da der reelt ikke er mulighed for, at de inkluderes i almenskolen. Derfor har muligheden for at flytte betalingen til centrale konti været drøftet undervejs i evalueringen. Der er dog en række problematikker i forhold til afgrænsning og administrative udfordringer. Kun hvis den nuværende metode til at opgøre socioøkonomi beholdes, er forslaget

relevant. Vælges index100 analysen, vil der blive taget højde for disse elever i skolernes tildeling til betaling af eksklusionstaksten.

- *Eksklusionstakst for tilflyttere:* En oplevet uretfærdighed i forhold til at betale eksklusionstakst for tilflyttere – men afgrænsningen er svær og administrativ tung at håndtere.
- *Forhøjet eller differentieret eksklusionstakst:* (se ovenstående punkt 5)
- *Specialelever tilbage til almenskolen:* Hvordan sikrer vi et godt tilbageløb til almenskolen. Kan der bygges et økonomisk incitament? Spørgsmålet vil blive behandlet yderligere i en kommende proces omkring tildelingen på specialområdet.

7) Varigt tilskud til skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet

Det har været arbejdet med at finde mulige løsninger for at minimere u hensigtsmæssigt store nedgange i tildeling. En mulighed er at indarbejde i modellen et "udlignende tilskud". De skoler, der på baggrund af ændringer i den nye model budgetreduceres mere end for eksempel 5 %, opnår et tilskud, således at den samlede budgetreduktion "kun" udgør 5 %. Det bemærkes, at compensationen fastfryses ud fra elevtal pr. 05.09.2023. Baggrunden er, at niveauet for compensationen skal afspejle de forudsætninger, som ændringer i tildelingsmodellen baserer sig på. På den måde kan de skoler, som modtager compensationen, opleve en mindre reduktion af tildeling i forhold til det nuværende niveau. Som alternativ til en fastfrysning af tilskuddet kan man beslutte at udfase det i løbet af for eksempel tre år. På den måde kan man give tid til pågældende skoler til at omstille sig til den nye økonomiske situation.

8) Analyse af, hvorvidt der kan findes objektive kriterier for, hvem der skal afgive og hvem der skal modtage midler i en eventuel omfordeling af ressourcer

Der har været arbejdet med at finde objektive parametre, herunder regnskabsresultaterne i de seneste år samt anvendelsen af lærernes undervisningstid. Det har imidlertid vist sig, at objektiviteten er vanskelig. Der vil dog blive arbejdet videre med, hvilke 'håndtag', der kan skrues på, i forhold til at anvende ressourcer hensigtsmæssigt i forhold til at nå de mål, der stilles lokalt.

FORSLAG TIL EN REVIDERET MODEL

Nedenstående modeller (1-4) er fortsat baseret på rammestyring og én pose penge-princippet, sådan at de midler, der tildeles skolerne, skal gå til at løse alle de opgaver, der er. Det er skolelederen i samarbejdet med skolebestyrelsen, der disponerer over midlerne.

Til drøftelse i Børne- og Familieudvalget fremlægges her 4 bud på en revideret tildelingsmodel på skoleområdet. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af modellerne og bilag 2 for de konkrete tildelinger i modellerne (teknisk bilag). Der fremlægges desuden en "referencemodel", som viser den rene effekt af den nye socioøkonomiske beregning fra index100.

Model 1

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes
- Balancetilskuddet fjernes
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding, men som en del af residualen. Opgaven bevares.
- Eksklusionstaksten fastholdes på det nuværende niveau
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 77,1 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et varigt tilskud (8 skoler).
- Residualen stiger med 2.496 kr. pr. elev.

Model 2

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes
- Balancetilskuddet fjernes
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding men som en del af residualen. Opgaven bevares.
- Tildeling på baggrund af klassekvotienter og sammenlæsning medtages
- Eksklusionstaksten fastholdes på det nuværende niveau
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 77,1 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et varigt tilskud (8 skoler).
- Residualen stiger med 1.718 kr. pr. elev.

Model 3

Model 3 bygger på samme grundlæggende principper som model 2, bortset fra eksklusionstaksten der hæves til 220.000 kr.

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes
- Balancetilskuddet fjernes
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding men som en del af residualen. Opgaven bevares.
- Tildeling på baggrund af klassekvotienter og sammenlæsning medtages
- Eksklusionstaksten hæves til 220.000 kr., og der medfølger en anbefaling om kvalitetstilsyn for mellemformer på alment skolerne.
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 132 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et varigt tilskud (8 skoler).
- Residualen stiger med 1.693 kr. pr. elev.

Model 4

Model 4 bygger på nøgletallene fra index100 kombineret med en overgangsordning på 1 år.

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes
- Balancetilskuddet fjernes
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding men som en del af residualen
- Eksklusionstaksten fastholdes på det nuværende niveau
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 77,1 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et tilskud i år 1 (overgangsordning).

Referencemodel

Der fremlægges en referencemodel, som er den nuværende tildelingsmodel, men med brug af nøgletal fra Index100. Der er her tale om en referencemodel, idet den eneste ændring er brugen af Index100 nøgletal frem for socioøkonomiske data fra Danmarks Statistik. Det giver mulighed for at se rene effekt af at implementere nøgletallene fra Index100.

Minimumsmodel: Hvordan sikrer vi, at alle skoler kan drives?

Der er udarbejdet et forslag til en sikring af, at alle skoler kan drives, uanset hvor mange elever de har. Løsningen sikrer, at en skole har økonomi til at kunne oprette 4 klasser uanset antallet af elever. Ud fra tildelte midler til 2024 og forbrug i skolerne i 2023 er det i hele træscolængder beregnet, at en skole som minimum skal have 4 mio. kr. Hvis skolen har to matrikler, så vil der være brug for 8 mio. kr. Beløbene indeholder ikke udgifter, som relaterer sig til bygninger, energi, rengøring mv. Disse vil komme oven i. Minimumsmodellen er kun relevant for skoler med meget lavt elevtal.

Økonomi

De reviderede modeller ændrer ikke på økonomien på området. De ændrer alene måden, midlerne fordeles på blandt skolerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslagene til en revideret tildelingsmodel

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om at sende forslag i høring hos skolebestyrelserne og eventuelt andre relevante parter med høringsfrist den 3. april 2024 kl.12.00.

Beslutning

Det blev besluttet at sende to modeller i høring. Fælles for de to modeller er, at det fortsat er antallet af elever, der har den største betydning for tildeling af ressourcer. Modellerne kan kort beskrives som følger:

Model A

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes

- Balancetilskuddet fjernes
- Tildeling på baggrund af klassekvotienter og sammenlæsning medtages
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding, men som en del af residualen
- Eksklusionstaksten fastholdes på det nuværende niveau
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 77,1 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et tilskud i år 1 (overgangsordning)

Model B

- De socioøkonomiske nøgletal fra index100 anvendes
- Balancetilskuddet fjernes
- Tildeling på baggrund af klassekvotienter og sammenlæsning medtages
- Midler til Herningmodel Skolestart, skolebibliotek, holddeling 0.-3. klasse og frivillig musik tildeles ikke længere som binding, men som en del af residualen
- Eksklusionstaksten fastholdes på det nuværende niveau
- Det samlede beløb til specialpædagogiske indsatser og takstbetaling udgør 86 mio. kr. En stigning på 8,9 mio. kr.
- Skoler, der reduceres mere end 5 % i budgettet, opnår et tilskud i år 1 (overgangsordning).

For yderligere beskrivelse af modellerne henvises til vedhæftede bilag: "Beskrivelse af centrale elementer i model A og B", "Regneark med model A" og "Regneark med model B".

Bilag

Bilag 1_Modelbeskrivelser

Bilag 2_Modeller. Teknisk beskrivelse

Bilag 3_Modeloversigt

Bilag 4_Afrapportering af evalueringen

Bilag 5_Ny socioøkonomisk analyse (Index100)

Beskrivelse af centrale elementer i model A og B

Regneark med model A

Regneark med model B

Punkt 40: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling vedr. støtte fra Villum Fonden i 2024 på skoleområdet

17.04.00-P20-2-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Allan Bjørnskov Hansen, Anne Wiwe

Resume

Børn og Unge har modtaget fondsstøtte på 6,94 mio. kr. fra Villum Fonden i årene 2024-2027 til skoleområdet. Midlerne skal bruges til kompetenceudvikling for skoleledere og udvalgte medarbejdere og elever på skolerne til oprettelse af Makerspaces på Herning kommunes skoler. Det bemærkes, at der i år 2025-2027 pt. forventes at skulle svares 17,5 % fondsmoms af de i det år bevilligede midler. I 2024 er området hovedsageligt fritaget for fondsmoms.

Fondsstøtten er betinget af egenfinansiering. Egenfinansieringen består hovedsageligt af frikøb af skolernes personale, udvalgte lærere og ledere, til deltagelse i kompetenceudviklingsforløb. I alt udgør egenfinansiering inkl. fondsmoms 9,862 mio. kr. i årene 2024-2027.

Børne- og Familieudvalget orienteres om fondsstøtten. Indtægts- og udgiftsbevillingen søges godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og Læring har modtaget fondsstøtte på 6,94 mio. kr. fra Villum Fonden i årene 2024-2027 til skoleområdet til et projekt med titlen "Makermiljøer for alle og en stærk kommunal Makerkultur!".

Projektet indebærer oprettelsen af Makerspaces udstyret med både digitale og analoge teknologier på 24 folkeskoler i kommunen, Valdemarskolen samt UngHerning. Derudover planlægges et stort centralt placeret Makerspace, der både skal fungere som kompetenceudviklingscenter samt bygge videre på de lokale faciliteter på skolerne. Dette placeres i lejemål på Nystedvej i Herning og etableres ved at omdanne eksisterende lokaler ved UngHerning.

Formålet med projektet er blandt andet at udvikle børn og unges teknologiforståelse samt bidrage til en øget praksisorienteret undervisning. Ambitionen er at gøre de forskellige teknologier lettilgængelige på skolerne. Dette gøres gennem kompetenceudvikling, udlevering af teknologi (maskiner) samt adgang til database med undervisningsforløb.

Med projektet bliver der også et fokus på at skabe en stærk Makerkultur, så entreprenørskab for alle kommunens børn og unge gennem brug af teknologi og kreativ tænkning stimuleres. Projektet bliver en vigtig del af den igangværende proces på skolerne. Det bliver en central del af kommunens arbejde med at fremme teknologiforståelse og anvendelsen af digitale teknologier i alle fag. Det skal stimulere innovative kompetencer, praksisfaglighed og entreprenørskab hos alle elever både på almen- og specialområdet, så det sikres, at eleverne bliver en mere teknologisk kompetent generation.

Organiseringen af projektet består i et kompetencecenter, hvor UngHerning og CFU udbyder henholdsvis kompetenceforløb for skolernes personale og elever, projektdage for klasser samt åbne værksteder for SFO'er, foreninger og samfundet generelt.

Projektet har en bred målgruppe. Det inkluderer både de 24 folkeskoler i kommunen, Valdemarskolen samt UngHerning. Cirka 8.800 elever vil drage fordel af projektet. Alle skoleledere, 100 ressourcepersoner og vejledere, samt 480 dansk- og matematiklærere vil gennemgå en omfattende kompetenceudvikling i Makerspaces.

Yderligere vil 400 elever blive uddannet som TEK-agenter, som kan støtte skolernes medarbejdere i brug af maker-teknologierne i undervisningen.

Økonomi

Villum Fonden har tildelt fondsstøtte på i alt 6,942 mio. kr. i årene 2024-2027. Der søges om indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling for tilskuddet på 3,128 mio. kr. i 2024.

Da Villum Fonden er en privat fond, skal der som udgangspunkt svares 17,5 % fondsmoms af de tildelte midler. I 2024 er det almene skoleområde fritaget for fondsmoms. Såfremt fritagelsen ikke forlænges udover 2024, og der skal betales fondsmoms i de efterfølgende år, skal beløbet findes som egenfinansiering på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler. Anmodning om udgifts- og indtægtsbevilling for årene 2025-2027 vil følge, når der er klarhed over momsreglerne i overslagsårene.

Det totale tilskudsbeløb jf. udbetalingsplanen fordeles som vist i tabellen herunder. Her fremgår også de budgetterede egenfinansieringsbeløb. I alt udgør egenfinansiering inkl. fondsmoms 9,862 mio. kr. i årene 2024-2027. Egenfinansieringen består hovedsageligt af frikøb af skolernes personale, udvalgte lærere og ledere til deltagelse i kompetenceudviklingsforløb.

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027	I alt
Fondsstøtte fra Villum Fonden	3.128	2.208	1.259	346	6.942
Egenfinansiering	3.140	2.741	1.501	1.628	9.010
Fondsmoms (egenfinansiering)	5	386	220	61	672

Villum Fonden oplyser i bevillingsbrevet en række betingelser og vilkår for modtagelse af fondsstøtte. Bevillingen kan tilbagekaldes helt eller delvist, hvis der ikke leves op til disse betingelser. For eksempel hvis der opnås refusion af moms eller andre besparelser eller indtægter. Pt. pågår en dialog med Villum-fonden om det endelige budget. Eventuelle tilpasninger som følge af dialog mv. vil blive forelagt til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning
- at der vedrørende projekt "Makerkultur Villum Fonden 2024-2027" meddeles udgifts- og tilsvarende indtægtsbevilling på 3,128 mio. kr. i 2024 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301001-10, stednr. 376001, og stednr. 308006.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 41: Godkendelse af ændring af Styrelsesvedtægt UngHerning

00.00.00-P19-3-24

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Michael Frimoth Hansen

Resume

UngHerning har fremsendt forslag til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. Den tidligere vedtægt blev udarbejdet i 2018. Vedtægten forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen for UngHerning har behandlet den nye styrelsesvedtægt på et ungdomsskolebestyrelsesmøde den 28. november 2023, hvor vedtægten blev godkendt. Ændringerne har ligeledes været behandlet i UngHernings MED-udvalg den 21. november 2023.

Indholdsmæssigt er der 3 ændringer, som er foretaget for at få vedtægten til at leve op til praksis:

- Kapitel II, § 3, stk. 1: I den tidligere vedtægt skulle de 2 forældrerepræsentanter vælges frit blandt alle forældre.

Bestyrelsen har i stedet valgt, at den ene af de to forældrerepræsentanter skal vælges af og blandt forældre til elever i heltidsundervisningen. Mens den anden skal vælges af og blandt forældre til elever i fritidsafdelingen. Denne ændring er lavet for at sikre en bred repræsentation i bestyrelsen.

- Kapitel III, § 4, stk. 5: I den tidligere vedtægt skulle de 2 elevrepræsentanter vælges af og blandt eleverne på ungdomsskolen. Ændringen er at elevrepræsentanterne fremover vælges af og blandt eleverne i det fælles elevråd. Bestyrelsen har valgt den nye valgprocedure for at sikre en bred repræsentation af elever i bestyrelsen.

- Styrelsesvedtægten er gjort kønsneutral, og formand/næstformand er således rettet til forperson/næstforperson.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forslag til ny vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning med ikrafttræden den 1. marts 2024 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen i Herning marts 2024

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 42: Godkendelse af ændring af retningslinjer for pladsanvisning

28.70.00-P21-1-14

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Pernille Lauritsen, Ulla Sandgaard

Resume

På baggrund af beslutning på Børne- og Familieudvalgsmøde den 25. oktober 2023 om distriktsinddeling i dagplejen fremsendes hermed forslag til ændring af retningslinjer for pladsanvisning.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til retningslinjer for pladsanvisning gældende fra 1. juni 2024.

Sagsfremstilling

På det tidligere møde blev det besluttet, at der for dagplejen fremadrettet kan tilbydes plads indenfor en grænse på 15 km fra bopælsadressen. Forvaltningen foreslår, at ændringen træder i kraft 1. juni 2024, og at følgende afsnit i retningslinjerne derfor ændres således:

Nuværende afsnit udgår:

"Pasningsgaranti betyder, at barnet som udgangspunkt er garanteret en plads i det dagtilbudsdistrikt, hvori barnet bor eller flytter til. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud."

og erstattes med følgende:

"Pasningsgaranti betyder, at barnet som udgangspunkt er garanteret en plads i det dagtilbudsdistrikt, hvori barnet bor eller flytter til. I særlige tilfælde hvor dette ikke muligt, tilbydes der plads indenfor en vejledende kilometergrænse på 15 km fra bopælsadressen. Pasningsgarantien er opfyldt, når barnet er tilbudt en plads i enten dagpleje, vuggestue eller børnehave"

Derudover slettes afsnittene:

- "I ekstraordinære tilfælde kan pasningsgaranti betyde, at der tilbydes plads i tilstødende dagtilbudsdistrikt. Dette skal dog godkendes af Børne- og Familieudvalget."
- "Det er muligt at stå på venteliste i et andet dagtilbudsdistrikt. Barnet kan dog kun være omfattet af pasningsgaranti i eget dagtilbudsdistrikt. Børn, som er omfattet af pasningsgaranti, har fortrinsret til plads i det dagtilbudsdistrikt, hvor barnet har folkeregisteradresse."

Og følgende afsnit tilføjes:

Det er muligt at stå på venteliste til et andet dagtilbud selv om man allerede har et alderssvarende dagtilbud.

Retningslinjerne foreslås gældende fra den 1. juni 2024. De kan læses i deres helhed i vedhæftede bilag.

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 15. november 2023 blev der også godkendt nye retningslinjer for pladsanvisning. Beslutningen betyder, at forældre fremadrettet kan vælge at skrive op til alle matrikler og samtlige dagplejere i Herning Kommune fremfor som tidligere, hvor det udelukkende var muligt at skrive op til en hovedinstitution og til dagpleje i et område.

Børne- og Familieudvalget gav på mødet udtryk for, at de gerne vil se, hvordan beslutningen har betydning i praksis i pladsanvisningens selvbetjeningsløsning Digital Pladsanvisning. Dette vil blive vist under dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget på baggrund af beslutning om ny distriktsinddeling i dagplejen godkender forslag til retningslinjer for pladsanvisning gældende fra 1. juni 2024.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Retningslinjer fra 1 juni 2024

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 43: Orientering om skærpede pædagogiske tilsyn

28.06.08-K09-1-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Resume

Der har været gennemført skærpet tilsyn to steder: i Spilofhusets afdeling Gården og i Solstrålsens afdeling DINO. I afdeling Gården er det skærpede tilsyn fastholdt, samtidig med at der udarbejdes en handleplan.

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

Sagsfremstilling

Den 12. december 2023 blev der gennemført et anmeldt pædagogisk tilsyn i Børnehuset Solstrålsens afdeling DINO. Tilsynets samlede vurdering var, at kvaliteten var utilstrækkelig. Derfor blev der den 6. februar 2024 foretaget et skærpet pædagogisk tilsyn af en ekstern tilsynskonsulent. Med udgangspunkt i observationer af og dialoger med børn, pædagogiske personale og leder, blev kvaliteten under det skærpede tilsyn vurderet til tilstrækkelig, og tilsynet fandt ikke anledning til bekymring, hvorfor det skærpede tilsyn ophørte.

Den 4. december 2023 blev der gennemført et anmeldt pædagogisk tilsyn i Spilofhusets afdeling Gården. Tilsynets samlede vurdering fandt, at kvaliteten var utilstrækkelig. Derfor blev der foretaget et skærpet pædagogisk tilsyn den 5. februar 2024 af en ekstern tilsynskonsulent. Med udgangspunkt i observationer af og dialoger med børn, pædagogiske personale og leder, blev kvaliteten under det skærpede tilsyn vurderet til fortsat at være utilstrækkelig. Dette har givet anledning til alvorlig bekymring. Det skærpede tilsyn er derfor fastholdt, samtidig med at der udarbejdes en handleplan med udgangspunkt i nedenstående områder.

Styrkeområder, det anbefales at arbejde på at fastholde i Spilofhusets afdeling Gården:

- Fokus på at ville skabe gode læringsmiljøer for alle børn, og gøre Gården til et godt sted at være barn.

Områder, der skal udvikles på:

- Barnesynet, tilgangen til børnene og omgangsformen således at:
 - den pædagogiske praksis bygger på et positivt og omsorgsfuldt barnesyn
 - den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i et børneperspektiv og deres zone for nærmeste udvikling udgangspunkt
 - der er en anerkendende omgangsform mellem børn og voksne med fokus på at skabe en tryk tilknytning til institutionen for børnene
- Den faglige retning, planlægning, organisering og struktur for dagen og balancen mellem voksen- og børneinitierede lege og aktiviteter således at:
 - der er en tydelig faglig retning, planlægning, organisering og struktur for dagen og balancen mellem voksen- og børneinitierede lege og aktiviteter
 - der er tydelig og genkendelig struktur for dagen, som styrker børnenes mulighed for deltagelse og læring i hverdagsrutinerne
 - der er tydelighed omkring hvem der har hvilke roller eksempelvis overbliksvoksen, fordybelsesvoksen, praktisk voksen osv. og hvad disse roller indebærer
- Den varierende opfordringskraft i de fysiske læringsmiljøer og den store variation på tværs af rum og grupper således at:
 - læringsmiljøerne indrettes og vedligeholdes, så de tydeligt opfordrer til leg og aktiviteter
 - der skabes rum og mulighed for de voksnes understøttelse af de uøvede legere

- der er tydelig faglig retning og ledelse og en fælles forståelse af opgave

Hele Spilophusets ledelse, samt afdeling Gårdens personalegruppe og forældrebestyrelse er blevet orienteret om tilsynsrapportens fund og anbefalinger, samt for handleplanen for det videre arbejde.

Det videre forløb for Spilophusets afdeling Gården:

- Inddragelse af støttehold fra Børn og Læring, der 4 gange om ugen er til stede på Gården til at give ledelsesmæssig støtte.
- Kompetenceudviklingsforløb af personale og ledelse i afdeling gården bestående af:
 - CLAVIS uddannelse med fokus på personaleledelse og faglig udvikling til hele Spilophuset ledelse.
 - Særligt tilrettelagt Herningmodel dagtilbud uddannelse til al personalet på Gården.
 - Sprogportalen NEBULA som fælles pædagogisk indsats til at understøtte arbejde med handleplanen.
 - På sigt ICDP opkvalificering af personalet med fokus på relationskompetencer.
- Opfølgende uanmeldt pædagogisk tilsyn med ekstern tilsynsførende.
- Løbende feedback til ledere og medarbejdere om kvaliteten.
- Inddragelse af teamet omkring de pædagogiske vejledere fra Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Konklusion Uanmeldt tilsyn Dino

Konklusion Uanmeldt tilsyn Gården

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 44: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

00.22.04-P35-20-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

- Early warning vedrørende skærpet tilsyn ved Brændgårdskolen og Herningsholmskolen i forhold til tosprogede (se bilag).
- Orientering om ændret praksis for befordring til modersmålsundervisning.
- Orientering om møde med Herning Vand om eventuelt udvidet samarbejde.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Kvalitetstilsyn Brændgård

Kvalitetstilsyn Herningsholm

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 45: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

00.22.04-P35-20-23

Fraværende Jonathan Damgaard