

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 08:00

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af mødekalender for Børne- og Familieudvalget 2025.....	3
Godkendelse af proces for Fremtidens PPR.....	4
Orientering om tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Tjørringhus.....	6
Godkendelse af proces for evaluering af samrådene på dagtilbuds- og skoleområdet.....	7
Beslutning om realisering af folkeskolens kvalitetsprogram.....	8
Orientering om Nest-inspireret projekt på Kibæk Skole.....	10
Godkendelse af navn til den sammenlagte Sunds-Ilskov-Skalmeje skole.....	12
Godkendelse af fælles Skoleudviklingssamtaler og Kvalitetsdialoger på §24a institutioner.....	13
Orientering om udfordringerne i dagplejen.....	15
Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Gullestrup Børnecenter - ombygning af skolen.....	19
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	20
Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer.....	21

Punkt 82: Godkendelse af mødekalender for Børne- og Familieudvalget 2025

00.22.04-A00-2-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ÅKE BYR

X

Åvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Resume

Forslag til mødekalender for Børne- og Familieudvalget i 2025 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås til Børne- og Familieudvalgsmøder i 2025:

Onsdag den 22. januar kl. 8.00
Onsdag den 5. marts kl. 8.00*
Onsdag den 9. april kl. 8.00
Onsdag den 7. maj kl. 8.00
Onsdag den 28. maj kl. 8.00*
Onsdag den 25. juni kl. 8.00
Onsdag den 13. august kl. 8.00
Onsdag den 10. september kl. 8.00
Onsdag den 8. oktober kl. 8.00*
Onsdag den 5. november kl. 8.00
Onsdag den 3. december kl. 8.00

*Mødedato ligger fast på grund af behandling af økonomisager i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at mødekalenderen for 2025 godkendes.

Beslutning

Mødekalenderen blev godkendt med flytning af mødet i januar 2025 til tirsdag den 21. januar.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 83: Godkendelse af 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

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets beslutning om at give PPR et eftersyn (31. maj 2023, punkt 65), drøftede udvalget den 13. marts 2024 (punkt 37) design af processen for Fremtidens PPR. Det indstilles, at udvalget godkender proces- og tidsplan for Fremtidens PPR.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets beslutning om at give PPR et eftersyn, drøftede udvalget den 13. marts 2024 design af processen for Fremtidens PPR. Her blev afsættet for processen også præsenteret. Det er blandt andet:

- Den stigende mistrivsel, hvor der også nationalt rettes fokus på PPR som den instans, der skal bidrage til at afhjælpe mistrivsel.
- Reformkommissionens anbefalinger om et stærkere og mere praksisnært PPR både på 0-6 årsområdet og i skolen.
- Den fortsat stigende henvisningsfrekvens til PPR samt efterspørgsel på udredningsforløb med henblik på diagnosticering. Samtidig er der stigende grad brug for, at PPR arbejder med fællesskabet (børnegrupper/klasser) i stedet for primært at arbejde på individniveau.
- Muusmann-rapportens konklusioner i forbindelse med budgetoverholdelse for serviceområde 16: Serviceeftersyn af PPR's organisering i forhold til det løbende samarbejde med dagtilbud og skoler.

Siden Børne- og Familieudvalgsmødet i marts har forvaltningen afholdt inspirationsmøder med fem udvalgte kommuner om deres tilgang til PPR's organisering og opgaveløsning. Der har været dialog med Bornholm, Haderslev, Holbæk, Kolding og Viborg kommuner. I juni var Børne- og Familieudvalget med aktører fra "Sammen om skolen" på studietur til Lillehammer i Norge. Herudover har forvaltningen deltaget i KL's konference om Fremtidens PPR bragt inspiration til det forestående arbejde.

Proces

Det foreslås, at processen om fremtidens PPR laves med afsæt i erfaringerne fra den inddragende proces for Fremtidens Sundhedspleje i 2022. Det foreslås desuden, at dialogen mellem fagudvalg, aktører og interessenter ses i sammenhæng med "Sammen om skole"-konferencen i september 2024. Konferencen har en bred deltagerkreds, og fremtidens PPR forventes at være et tema for en workshop på konferencen. Input fra workshopen indgår i det videre arbejde frem mod, at udvalget er værter ved et samtale-arrangement for aktører og interessenter.

Tidsplan

- Forår/sommer 2024: Afsøgning af inspiration til PPR's fremtidige opgaveløsning
- Efteråret 2024: Den inddragende proces for politikere, aktører og interessenter:
 - September: Sammen om skolen-konference
 - Ultimo oktober/november: Samtalearrangement
- Januar 2025: Børne- og Familieudvalget behandler sag vedrørende Fremtidens PPR

Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at proces- og tidsplan for Fremtidens PPR godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Der inviteres en bred interessent- og aktørkreds til workshoppen.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 84: Orientering om tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Tjørringhus

29.09.15-K00-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsynsbesøg på Tjørringhus. Børne- og Familieudvalget blev senest orienteret om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed på møde den 28. januar 2021. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om tilsynsrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet tilsynsrapport fra besøg på Tjørringhus den 21. maj 2024. Tjørringhus har 21 pladser til børn og unge i alderen 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser. Tilsynet var et planlagt - udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget vurderet: "at der på Tjørringhus - Herning Kommune er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden."

Tilsynet konstaterede, at: "...at alle målepunkter var opfyldt. Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 85: Godkendelse af proces for evaluering af samrådene på dagtilbuds- og skoleområdet

17.01.01-G01-1-13

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Resume

Børne- og Familieudvalget har nedsat samråd på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. Samrådene har kørt over samme læst igennem mange år. Der lægges op til evaluering, hvorfor der er udarbejdet plan for evalueringen.

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har nedsat samråd på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Formålet med samrådene er at sikre løbende dialog mellem de forældrevalgte brugerbestyrelser, Børne- og Familieudvalget, forvaltningen Børn og Unge samt de faglige organisationer om vigtige temaer på de respektive områder. Kommissorium er vedlagt som bilag.

Samrådene har kørt over samme læst igennem mange år. For at sikre, at rammerne for dialogen er tidssvarende og optimale, foreslås udarbejdelse af en evaluering i forhold til formål, form og indhold. Det foreslås, at evalueringen sker i workshop-formatet med deltagelse af forretningsudvalgene på de respektive områder og Børne- og Familieudvalget.

Konkret foreslås workshoppen tilrettelagt i sammenhæng med øvrig mødeaktivitet for Børne- og Familieudvalget i efteråret 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tids- og procesplan godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Kommissorium for samrådet og samrådets FU på dagtilbuds- og skoleområdet

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 86: Beslutning om realisering af folkeskolens kvalitetsprogram

17.00.00-P27-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Helle Aarø-Hansen, Karen Englund

Resume

Børne- og Familieudvalget blev den 10. april 2024 orienteret om "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse", som en del af folkeskolens kvalitetsprogram (punkt 48). I forlængelse heraf fremlægges forslag til organiseringen af arbejdet i forhold til realisering af kvalitetsprogrammet på skolerne i Herning kommune. Det foreslås, at det lokale partnerskab "Sammen om skolen" udpeges som styregruppe i forbindelse med implementeringen af kvalitetsprogrammet.

Sagen fremlægges til udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

I de forgangne 1½ år er der i regi af det lokale partnerskab "Sammen om skolen" samarbejdet om udvikling af kommunens folkeskoler. Senest har samarbejdet udmøntet sig i en fælles inspirationsstudietur til Lillehammer i Norge. Partnerskabet afspejler, at der skal mange parter til at lave en god skole:

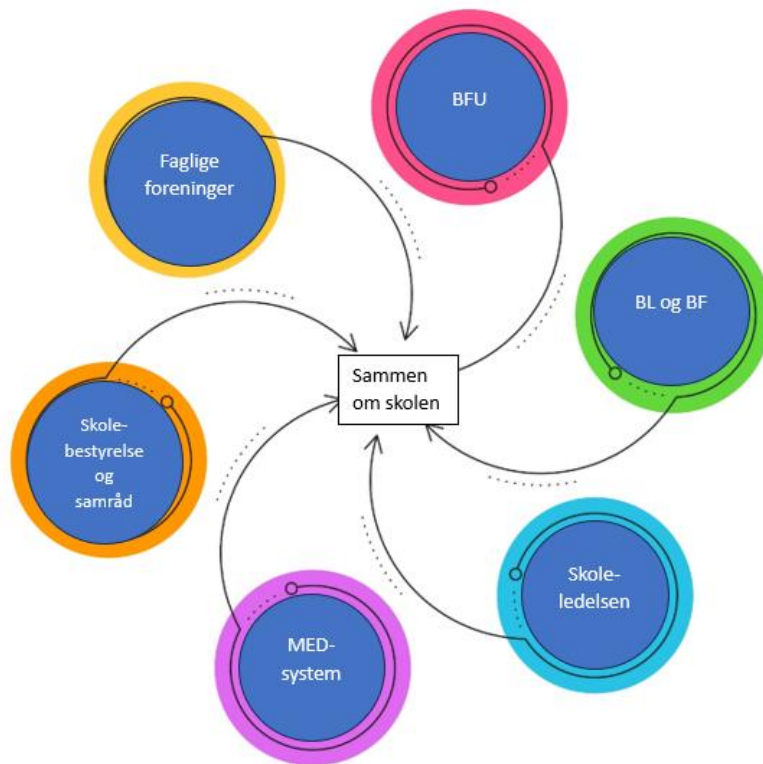
- Børne- og Familieudvalget
- Herningegnens Lærerforening
- Skolelederforeningen
- FOA
- BUPL
- Samrådet (repræsenterer forældrebestyrelserne)
- Børn og Unge

I forlængelse af samarbejdet foreslås, at styregruppen for "Sammen om skolen" fra 2024 - 2026 ligeledes er styregruppe for realiseringen af folkeskolens kvalitetsprogram.

Kvalitetsprogrammet indeholder 33 meget forskellige tiltag. Nogle kan umiddelbart implementeres, mens andre kræver lokal proces og beslutninger.

Styregruppens opgave er at sikre fremdrift i realiseringen, herunder at udarbejde beslutningsoplæg til Børne- og Familieudvalget, MED-systemet og de forskellige ledelsesfora. Styregruppens arbejde bliver projektorganiseret, idet styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper, der har til opgave at arbejde med et eller flere af aftalens delelementer.

Kompetencen i Børne- og Familieudvalget, MED-systemet, bestyrelserne og ledelsen er uændrede.



BL står for *Børn og Læring* og BF for *Børn og Forebyggelse*

På nationalt plan er der tilsvarende lagt op til, at parterne i "Sammen om skolen" vil samarbejde om at sikre en god realisering af aftalen.

Børne- og Familieudvalget vil ud over behandling af sager vedrørende delelementer af aftalen få en halvårlig status i forhold til den samlede realisering af aftalen.

Der er vedlagt bilag om initiativernes ikrafttræden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender organiseringen af arbejdet i forhold til realisering af kvalitetsprogrammet for skolerne i Herning kommune.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over initiativers ikrafttrædelse

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 87: Orientering om Nest-inspireret projekt på Kibæk Skole

17.01.11-P08-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Karen Engelund

Resume

Inklusionsudfordringen i folkeskolen er en vedvarende udfordring, også i Herning Kommune. I arbejdet for at sikre flest mulige børn deltagelsesmuligheder i almen regi er der behov for at afprøve nye veje. Børne- og Familieudvalget har derfor igangsat en afprøvning af forskellige tiltag for at mindske segregeringen gennem en række inklusionsprojekter på skolerne.

Et indslag på TV-midtvest fra Resen skole i Skive Kommune vedrørende et Nest-inspireret projekt har givet anledning til ønsket om at prøve noget lignende i Herning. På den baggrund etableres og afprøves en Nest-inspireret klasse på Kibæk skole. Projektet forløber over 3 år.

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Med puljen til afprøvning af varierende og motiverende læringsmiljøer i Herning Kommune har Børne- og Familieudvalget ønsket at igangsætte en afprøvning af en række lokale projekter med henblik på at styrke inklusionen. Et TV-indslag fra Resen skole i Skive Kommune vedrørende et Nest-inspireret projekt (<https://www.tvmidtvest.dk/moed-midt-og-vestjyderne/5c-rummer-alle>) har givet anledning til ønsket om at prøve noget lignende i Herning. Børne- og Familieudvalget orienteres hermed om, at Kibæk i en 3-årig periode (Skoleårene 24/25, 25/26 og 26/27) afprøver Nest-inspireret klasse på Kibæk skole. Kibæk skole har i samråd med Børn og Læring og leder af PPR udvalgt kommende 0. klasse (2024/25) som Nest-inspireret klasse. Undervisningen i en Nest-inspireret klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper med henblik på at skabe gode læringsbetingelser for alle børn.

Den Nest-inspirerede klasse på Kibæk skole etableres med følgende formål:

- Det afprøves, om elementer fra Nest kan hjælpe børn, som er i risiko for at blive ekskluderet fra det almene skolemiljø, til at lykkes i den Nest-inspirerede klasse
- Børnene i målgruppen skal opleve trivsel og læring i eget lokalmiljø
- Projektet skal give viden og erfaring til Kibæk skole og Herning Kommunes skolevæsen.

Projektets delmål er:

- Elever, som ellers ville blive segregeret til specialtilbud, får deltagelsesmuligheder i almenmiljøet
- De fagprofessionelle får bedre mulighed for og erfaring med at skabe inkluderende læringsmiljøer inspireret af Nest
- Lokale erfaringer kan vidensdeles i Kommunen og danne baggrund for best practice
- Centrale Nest-elementer identificeres

Til projektet etableres en styregruppe bestående af Kibæk Skoles ledelse, Skolechef, leder af PPR og Konsulent fra Børn og Læring. Projektorganisering og tidsplan fremgår af bilag 1 (projektbeskrivelse).

Kibæk Skole bevilges en ekstra pædagogstilling på fuld tid i 3 år. Efter de 3 år er det forventningen, at Nest-klassen vil kunne finansiere sig selv, da midler, som ellers ville kanaliseres til specialområdet, forbliver på almenskolen.

Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse- Nest-inspireret

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 88: Godkendelse af navn til den sammenlagte Sunds-Ilskov-Skalmeje skole

17.01.04-A00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Resume

Skolebestyrelsen for den sammenlagte Sunds-Ilskov Skole og Skalmejeskolen ansøger Børne- og Familieudvalget om godkendelse af navn til den nye sammenlagte skole.

Det indstilles, at udvalget godkender navnet på den sammenlagte skole.

Sagsfremstilling

Skalmejeskolen og Sunds-Ilskov Skole fusionerer pr. 1. august 2024 til én skole. Skolebestyrelsen for den sammenlagte Sunds-Ilskov Skole og Skalmejeskolen foreslår, at den nye skole får navnet 'Sunds Skole' med de 3 afdelinger:

- Afdeling Sunds
- Afdeling Skalmeje
- Afdeling Ilskov

Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 13. oktober 2021, punkt 102, principper for navngivning af institutioner i Børn og Unge.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forslaget til nyt navn, Sunds Skole, godkendes, da det falder inden for de fastsatte principper på området.

Beslutning

Udvalget godkendte, at den fusionerede skole hedder pr. 1. august Sunds Skole. Sunds Skole har 3 afdelinger: Afdeling Nøddevej, Afdeling Skalmeje og Afdeling Ilskov.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 89: Godkendelse af fælles Skoleudviklingssamtaler og Kvalitetsdialoger på §24a institutioner

17.01.10-G01-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg, Karen Engelund

Resume

I Herning Kommune afholdes kvalitetsdialoger i dagtilbud hvert andet år og årlige skoleudviklingssamtaler på skoleområdet. Ved skoleudviklingssamtalerne i skoleåret 2023-24 gennemførtes en prøvehandling på Timring skole og dagtilbud, hvor der blev afholdt fælles skoleudviklingssamtale og kvalitetsdialog. Prøvehandlingen blev evalueret og fundet meningsfuld. Det gav afledning til ønsket om at afholde fælles skoleudviklingssamtaler og kvalitetsdialoger for alle 8 § 24a-institutioner. Dette vil kræve justeringer i forhold til dagtilbuddets kvalitetsdialoger.

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Skoleudviklingssamtalerne følger ministeriets vejledning og er lovpligtige at gennemføre en gang årligt. I Herning Kommune gennemføres skoleudviklingssamtalerne i december til februar. Tidspunktet er valgt, fordi de data, skolelederne anvender til formålet, først er tilgængelige i det nationale datavarehus Uddannelsesstatistik ultimo oktober/primus november. Herefter har skolelederne brug for tid til at analysere på data og udpege de udviklings- og indsatsområder, som de ønsker at dagsordensætte. Samtidig er der behov for at afvikle alle skoleudviklingssamtaler forud for næste skoleårs planlægning, som typisk går i gang i marts. Ønsket er derfor at fastholde tidspunktet på året for skoleudviklingssamtalerne.

Kvalitetsdialogerne er en del af det lovpligtige pædagogiske tilsyn for dagtilbud, der skal gennemføres hvert andet år. Dagtilbuddenes kvalitetsdialoger bliver i nuværende ordning gennemført fra maj-oktober i forlængelse af et uanmeldt og et anmeldt pædagogisk tilsyn.

Dagtilbud og skoler arbejder med data fra forskellige kilder. Data er tilgængelig på forskellige tidspunkter på året. På dagtilbudsområdet er data ikke afhængige af Uddannelsesstatistik. Tidspunkterne for dataindsamling er derfor mere fleksible.

Fælles skoleudviklingssamtaler og kvalitetsdialoger på Herning Kommunes 8 § 24a-institutioner vil kræve følgende ændringer:

- De 8 § 24a-institutioner vil med den nye model få kvalitetsdialog hvert år, mens de resterende dagtilbud fortsat har kvalitetsdialoger hvert andet år.
- Tidspunkt for generering af data forud for den fælles samtale ønskes koordineret fremadrettet, så det er meningsfyldt for både dagtilbud og skoler at mødes på samme tid i december - februar.
- Dagtilbud vil hvert andet år have nye data forud for samtalen, mens de hvert andet år ikke vil have adgang til nye data, men i stedet kan fokusere på anvendelsen af data og eventuelt berige de kvantitative data med egne kvalitative data.

2025 vil være et overgangså, hvor datapakker og mødestrukturer koordineres og sammenflettes således, at alle 8 § 24a-institutioner gennemfører fælles skoleudviklingssamtaler og kvalitetsdialoger i december 2025 –

februar 26. Der vil derfor ikke være nogen fælles samtaler i december 2024/januar 2025, hvor næste runde skoleudviklingssamtaler kører.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender plan for afvikling af fælles skoleudviklingssamtaler og kvalitetsdialoger for de 8 § 24a-institutioner.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 90: Orientering om udfordringerne i dagplejen

28.06.00-G01-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X							

Øvrige sagsbehandlere: Dan Pedersen, Maria B. Abildtrup

Resume

Børne- og Familieudvalget orienteres om de fortsatte økonomiske udfordringer i Dagplejen. Det handler dels om rekrutteringsudfordringer og dels om faldende børnetal.

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

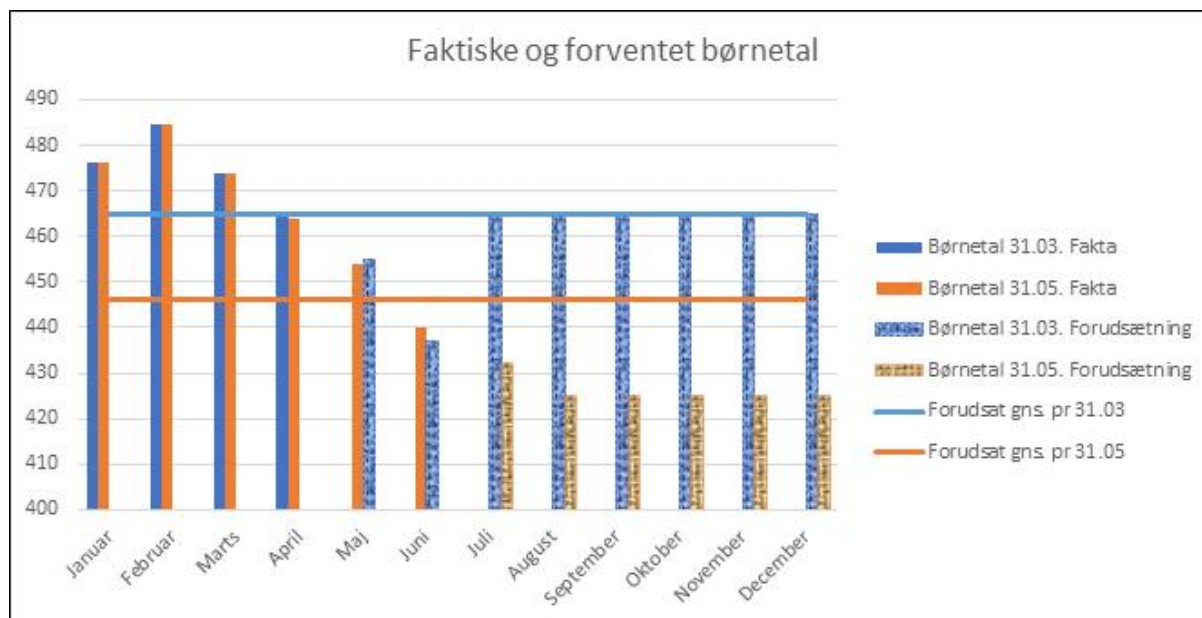
Dagplejens økonomi er udfordret; primært af et fortsat faldende børnetal. Antallet af dagplejepladser er i flere og flere distrikter så lavt, at det er svært at leve op til de forudsætninger, budgettet er baseret på. Faldende børnetal udfordrer også budgetforudsætningerne angående antallet af dagplejekonsulenter.

Ved budgetlægningen for 2024 var der på dagplejeområdet en forventning om gennemsnitligt 500 dagplejebørn. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj forventes der 445 børn set i gennemsnit over hele året. I august forventes børnetallet af være nede på 426 børn. Årsagerne til det fortsatte fald i børnetallet er forskelligartede. I nogle distrikter, særligt Tjørring, Vildbjerg, Aulum, Sunds og Herning, kan der ikke rekrutteres dagplejere trods forskellige tiltag. Hvis der ikke kan tilbydes en dagplejeplads i nærområdet, vælger forældrene typisk vuggestue i stedet. Endvidere ses en tendens til, at hvis en dagplejer skal på barsel eller bliver sygemeldt, vælger forældrene vuggestue frem for dagpleje, så de undgår gæstedagplejere.

Faldet i dagplejen medfører, at flere områder får belægningsproblemer, som tidligere var afgrænset til yderområderne. Dagplejens budget bygger på en forudsætning om en gennemsnitlig belægning på 3,66 børn pr. dagplejer. For at kunne opretholde en sådan belægning, når der også er sygdom, kræver det brug af 5. børns pladser. Imidlertid kan pladsanvisningen ikke altid benytte 5. pladser, fordi der også skal være ledig kapacitet til gæstedagplejepladser. Færre dagplejere i et område vil oftest resultere i en dårligere udnyttelse af kapaciteten. Det vil også afspejle sig i økonomien.

Faktiske og forventet børnetal

Nedenstående tabel viser de faktiske og forventede børnetal og gennemsnit pr. 31. marts og 31. maj.



Grafen viser, at der er et fald i antal børn i maj og juni. Faldet fortsætter frem mod august. Pr. 31. marts 2024 var forudsætningen, at der skulle passes 465 børn i gennemsnit i 2024 (forudsætningen var fastlagt ud fra et gennemsnit af de første seks måneder i 2024). Pr. 31. maj er forudsætningen, at der skal passes 445 børn i gennemsnit i 2024 (forudsætningen er fastlagt ud fra et gennemsnit af de første otte måneder).

Økonomisk status – budgetopfølgning pr. 31. maj

Budgetopfølgningen for Dagplejen pr. 31. maj viser et forventet merforbrug på -2 mio. kr. I budgetopfølgningen forudsættes et gennemsnitligt børnetal på 445 børn i 2024.

Nedenstående tabel viser budgetopfølgningen opdelt i kategorier:

(1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Difference
Ledelse og administration	1.650	1.700	-50
Konsulenter	1.910	2.985	-1.075
Projektansættelse	500	250	250
Dagplejere inkl. TR	53.110	56.987	-3.877
Genbevilling - egne midler	570	300	270
Genbevilling - kapacitetstilpasning	1.500	0	1.500
Øvrig drift	3.427	2.528	899
Total	62.667	64.750	-2.083

I genbevillingssagen fra regnskab 2022 blev der overført 1,5 mio. kr. til budget 2023 og 2024 fra centrale konti til afhjælpning for det faldende børnetal. I 2023 var engangsmidlerne med til at sikre, at regnskabet endte i balance. For 2024 forventes det ikke, at de 1,5 mio. kr. er tilstrækkelig, idet de indgår i budgetopfølgningen.

Den helt store årsag til merforbruget skal findes på lønningerne til dagplejere. Gennemsnitlig har der været en nedgang på 7-8 børn pr. måned i første halvår 2024. Det har ikke været muligt at tilpasse lønudgiften i forhold til det faldende budget. Desuden har det faldende børnetal og manglende mulighed for udnyttelse af 5. pladser i flere områder betydet, at belægningen pr. dagplejer er faldende.

Belægningen 1. halvår 2024

Den faktiske belægning i perioden januar-juni 2024 viser følgende:

Belægning	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24	juni-24
Faktisk belægning	3,61	3,63	3,54	3,68	3,62	3,58
Tildelingsmodellen	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Difference	-0,05	-0,03	-0,12	0,02	-0,04	-0,08

Generelt ser belægningen pr. måned fornuftig ud, men når det bliver omregnet til årlige udgifter, så ændrer det samlede overblik sig i negativ retning. Med en generel "underbelægning" på -0,05 børn pr. måned i 1. halvår, giver det Dagplejen en økonomisk udfordring på 0,755 mio. kr. I juni måned er der en "underbelægning" på -0,08 børn. Skulle belægningen for 2. halvår fortsætte på samme niveau som i juni, vil den økonomiske udfordring i forhold til belægningen ende på 0,980 mio. kr.

Langtidssygefravær

Endelig ses der en stigning i langtidssygefraværet i 2024 for dagplejerne. På nuværende tidspunkt har Dagplejen en fraværsprocent på langtidssygdom på 10,3 % mod 8,0 % for samme periode i 2023. Samlet har Dagplejen et fravær på 12,8 % mod 10,4 % i 2023 (både kort og langt fravær).

Dagplejen bliver ikke kompenseret for vikardækning, ligesom daginstitutionerne bliver. Dermed skal Dagplejen selv dække udgiften til vikardækning/gæstepadser. I tildelingsmodellen gives der ikke en selvstændig tildeling til gæstepadser, og dermed skal udgiften til gæstepadser dækkes af tildelingen til dagplejere ud fra en belægningsgrad på 3,66 børn pr. dagplejer.

En anden forklaring på merforbruget skal findes ved dagplejekonsulenterne/fagkoordinatoren. Her er det tidligere besluttet at opretholde niveauet for antallet af dagplejekonsulenter uanset antallet af børn. Dette grundet det øgede fokus på kvalitet i dagplejen hvor der naturligt er en sammenhæng mellem kvaliteten og ressourcen.

Under budgetlægningen for 2024 var det muligt at finde midler til at fastholde niveauet af dagplejekonsulenter, men det kraftige faldt i antallet af børn betyder, at budgettildelingen og de faktiske udgifter er kommet langt fra hinanden. Dette forventes at give et merforbrug på -1,1 mio. kr., svarende til to (ud af seks) stillinger.

I forhold til "øvrige drift" skyldes mindreforbruget en opbremsning i indkøb af barnevogne samt længere levetid af dagplejernes iPads, pc'er mv. Dertil kommer genbevillingen fra regnskab 2023, som ikke forventes brugt.

Gennemsnitslønninger

Som tidligere nævnt er der en forudsætning om en belægning på 3,66 i dagplejen. I praksis har dagplejen imidlertid skulle have en endnu højere belægning, fordi lønningerne er højere end budgetforudsætningerne. Nedenstående tabel viser hvilke gennemsnitslønninger, der bruges i budgettildelingen, og de faktiske gennemsnitslønninger i Herning Kommune for henholdsvis dagplejekonsulenterne og dagplejere:

Gennemsnitslønninger (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Difference
Konsulenter	510	536	-26
Dagplejere	417	439	-22

De højere gennemsnitslønninger er også en af årsagerne til, at det er svært at få budgettet til at hænge sammen, særligt når man ikke kan imødegå udfordringen ved at have en højere belægning end den forudsatte.

Tildelingsmodellen tildeler en dagplejekonsulent tilsyn og faglig sparring med 162 børn og de tilhørende 40,5 dagplejere. Derudover tildeles der budget til 1 fagkoordinator. Tildelingsmodellen baserer sig på en gennemsnitlig lønudgift på 510.000 kr. og dermed tildeles Dagplejen 1,910 mio. kr. til konsulenter ud fra et gennemsnitlig børnetal på 445 børn. Med en tildeling på 1,910 mio. kr. har Dagplejen råd til 3,75 konsulent inkl. fagkonsulenten. I 2024 er der ansat 5,85 konsulenter i alt, hvilket forklarer merforbruget på 1,1 mio. kr. Der er således ansat 2 konsulenter for meget i forhold til, hvad der er budget til.

Faglig kvalitet i Dagplejen.

I vores samarbejde med KL om Kvalitet i dagplejen samt sparring med STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) er det tydeligt, at dagplejekonsulenterne spiller en afgørende rolle for at opretholde og udvikle høj kvalitet i dagplejen. Dagplejekonsulenternes vigtigste opgave omfatter vejledning og støtte til dagplejerne, tilsyn med børnenes trivsel, sikkerhed og hygiejne samt at skabe et udviklende læringsmiljø og stærke børnefællesskaber for børnene. Erfaringer og data fra andre kommuner viser, at jo færre dagplejere den enkelte konsulent har ansvar for og tilsyn med, desto bedre er betingelserne for faglig sparring, kvalitetssikring og som ønsket tid i legestuerne. Fordeling af antal dagplejere pr. dagplejekonsulent er på trods af faldende antal dagplejere stadig højere end vores sammenligningskommuner. Dette har desuden en afgørende betydning for dagplejernes arbejdsglæde og trivsel generelt. På baggrund heraf vil administrationen igangsætte en kortlægning af, hvordan Dagplejen kan drives i forhold til at sikre såvel budgetoverholdelse og faglig kvalitet, når præmissen ser ud til at være, at børnetallet bliver ved med at falde.

Økonomi

Det bliver nødvendigt at foretage kapacitetstilpasninger med henblik på at opnå budgetoverholdelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, idet forvaltningen igangsætter tiltag med henblik på budgetoverholdelse.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 91: Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Gullestrup Børnecenter - ombygning af skolen

02.00.00-A00-5-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Gullestrup Børnecenter - ombygning af skolen. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af 15. december 2020 på 3,500 mio. kr., den 26. oktober 2021 på 0,354 mio. kr. samt den 16. april 2024 på 2,750 mio. kr., i alt 6,604 mio. kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Gullestrup Børnecenter - ombygning af skolen, sted. nr. 301067.

Projektet har omfattet en ombygning i det eksisterende skoleområde og tilbygning af en toiletkerne samt en reorganisering af skolens funktioner, så der blev plads til det nødvendige antal undervisningslokaler og depoter. Derudover er der lavet udbedringer vedrørende asbest og ventilation.

Økonomi

Sted nr. 301067 Gullestrup Børnecenter - ombygning af skolen har haft en samlet bevilling på 6,604 mio. kr. Der er forbrugt 6,604 mio. kr., så projektet går i 0.

Stednr.	Anlæg	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Forskel kr.
301067	Gullestrup Børnecenter - ombygning af skolen	6.604.000	6.604.000	0

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 92: 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

- Børne- og Familieudvalget bliver inviteret til et fælles udvalgsmøde sammen med Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Fraværende Jonathan Damgaard

Punkt 93: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

00.22.04-P35-20-23

Fraværende Jonathan Damgaard