

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 20-04-2022

Mødedato Onsdag d. 20. april 2022 kl. 07:30

Mødested C3.40 - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-2026 perspektiver.....	3
Godkendelse af skoleprognosen 2022/23 til 2040/41.....	4
Godkendelse af dagtilbudsprognosen 2022 til 2034.....	7
Orientering om kapaciteten i dagtilbud for 0-2,8-årige maj 2022.....	10
Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne.....	11
Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer.....	12

Punkt 56: Budget 2023-2026 perspektiver

00.01.00-A00-4-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X							

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Resume

Perspektivnotatet for serviceområderne 10,12 og 16 under Børne- og Familieudvalgets område fremlægges til orientering, jf. budgetproceduren for budget 2023.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2023-2026 udarbejder administrationen perspektivnotater for de respektive serviceområder. Formålet hermed er at beskrive centrale udviklingstendenser og adressere væsentlige budgetproblemstillinger på kort og lang sigt. Notatets budskaber er underbygget af faktaoplysninger og økonomi.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2023 i udvalget og præsenteres samlet for Byrådet ved forårets budgetkonference. Notatet er vedlagt som bilag.

For Børne- og Familieudvalgets område kan følgende problemstillinger fremhæves:

Opgaver relateret til ukrainske flygtninge

Der forventes at komme et ikke nærmere fastlagt antal ukrainske flygtninge til Herning Kommune. Det vil betyde en udvidet aktivitet på alle serviceområder. Det er vanskelig at beskrive det nærmere, da der fortsat er stor usikkerhed omkring, hvordan situationen udvikler sig og derfor også, hvordan denne konkret materialiserer sig i Herning Kommune.

Serviceområde 10

Opmærksomheden henledes på, at siden de første beregninger vedrørende Herning kommunes samlede udgifter til minimumsnormering, er præmisserne for beregningen ændret/fastlagt. Det betyder, at Herning Kommunes udgifter for nuværende vurderes at være omkring yderligere 13 - 15 mio. kr.

Serviceområde 12

Over de seneste år er udskillelsen fra almenområdet på dagtilbuds- og skoleområdet steget. Det betyder, at flere og flere børn får deres dag- eller skoletilbud i et specialtilbud. Udover at det etisk og fagligt kan være problematisk, hvis denne udvikling fortsætter, vil det på sigt presse økonomien og i stigende grad 'flytte' midler fra almen- til specialområdet.

Serviceområde 16

Historisk set har området været økonomisk udfordret. Forud for pandemien har der i en årrække været iværksat en række omlægninger og tilpasninger med henblik på at opnå budgetbalance. De seneste to år har været atypiske. Der er i 2020 oparbejdet et relativt stort mindreforbrug, som har indgået i at opnå driftsmæssig balance i 2021 og 2022. Hvis samme forbrugsmønster fortsætter i 2023, kan det blive nødvendigt at foretage korrigerende handlinger med henblik på at opretholde budgetbalance i de kommende år.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

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

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Perspektivnotat endelig

Punkt 57: Godkendelse af skoleprognosen 2022/23 til 2040/41

00.01.00-A00-9-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger og Christina Mølsted Madsen

Resume

Skoleprognosen viser den forventede udvikling i de kommunale folkeskoler samt friskoler fra 2021/22 til 2040/41.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender skoleprognosen.

Sagsfremstilling

Skoleprognosen (se bilag) viser den forventede udvikling i de kommunale folkeskoler samt friskoler fra 2021/22 til 2040/41.

Skoleprognose er udarbejdet i samarbejde med Cowi. Prognosen er udregnet på baggrund af:

- Befolkningsprognosen 2022-2041 (godkendt i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 28. marts 2022, punkt 99)
- Elevtal og søgemønstre for skoleårene 2018/19-2021/22
- Gældende skoledistriktsinddeling

Hovedkonklusioner i skoleprognosen:

I skoleprognosen forventes et stigende elevtal i nogle skoledistrikter, mens det i andre skoledistrikter forventes at være faldende eller stabilt. Disse forventninger kan have forskellige konsekvenser for de enkelte skoler.

Aulum-Hodsager skole:

- På både afdeling Aulum og afdeling Hodsager forventes et stabilt elev- og klassetal i prognoseperioden.

Brændgårdskolen:

- På Brændgårdskolen forventes et faldende elevtal, hvilket på flere årgange vil medføre færre klasser.
- På Brændgårdskolens talentklasser forventes elevtallet at være nogenlunde stabilt i prognoseperioden.

Engbjergskolen:

- På Engbjergskolen forventes en markant stigning i elevtallet, hvilket forventes at medføre et ekstra spor på hver årgang i løbet af prognoseperioden.

Gullestrup Børnecenter:

- Elevtallet på Gullestrup Børnecenter forventes at være stabilt frem til 2033, hvorefter det forventes at stige en smule. Klassetallet forventes dog at være stabilt.

Haderup Skole:

- Elevtallet på Haderup Skole forventes at være en smule faldende. Klassetallet forventes dog at være stabilt.

10. klasse på Herningsholms Erhvervsskole & Gymnasier:

- Elevtallet forventes at være en smule faldende i 2026, hvilket forventes at reducere med én klasse.

Herningsholmskolen:

- På afdeling Sjællandsgade forventes elevtallet at være faldende. Dette vil medføre en reduktion i antallet af klasser på de fleste årgange.
- På afdeling Holtbjerg forventes et nogenlunde stabilt elev- og klassetal i prognoseperioden.

Højgårdskolen:

- Elevtallet på Højgårdskolen forventes at være stigende. Klassetallet forventes dog at være stabilt.

Kibæk Skole:

- Elevtallet på Kibæk Skole forventes at være nogenlunde stabilt. Klassetallet forventes at kunne svinge med én enkelt klasse i nogle år.

Kildebakkeskolen:

- På Kildebakkeskolen forventes elevtallet at være nogenlunde stabilt frem til 2028, hvorefter det forventes at stige langsomt i resten af prognoseperioden. Klassetallet forventes dog at være stabilt.

Lind Skole:

- På Lind Skole forventes en markant stigning i elevtallet, hvilket forventes at medføre et ekstra spor på hver årgang i indskoling og mellemtrin.

Lindbjergskolen:

- Elevtallet på Lindbjergskolen forventes at stige markant fra 2026, hvilket forventes at medføre et ekstra spor på hver årgang i indskoling og mellemtrin.

Lundgårdskolen:

- Elevtallet på Lundgårdskolen forventes at være faldende i det meste af prognoseperioden. Klassetallet forventes at kunne svinge med én enkelt klasse i nogle år.

Læringscenter Syd:

- På både afdeling Kølkær og Arnborg forventes elevtallet at være faldende. Klassetallet forventes dog at være stabilt.

Liv, Leg og Læring - Sdr. Felding Skole og Børneunivers:

- Elevtallet forventes at være faldende frem til 2032, hvorefter elevtallet efterfølgende forventes at være mere stabilt. Klassetallet forventes reduceret med 1-2 klasser samlet set.

Sinding/Ørre Midtpunkt Skolen:

- Både elev- og klassetal forventes at være stabilt i prognoseperioden.

Skalmejeskolen:

- Elevtallet på Skalmejeskolen forventes at være stigende, hvilket medfører 3-4 ekstra klasser samlet set.

Skarrild Skole:

- Både elev- og klassetal forventes at være stabilt i prognoseperioden.

Snebjerg Skole:

- På Snebjerg Skole forventes en markant stigning i elevtallet, hvilket forventes at medføre minimum et ekstra spor på hver årgang i løbet af prognoseperioden.

Sunds-Ilskov Skole:

- På både afdeling Sunds og Ilskov forventes elevtallet at være faldende. Klassetallet forventes at falde med 1-2 klasser på afdeling Sunds.

Sørvad-Ørnvej Skole:

- På afdeling Sørvad forventes et faldende elevtal frem til 2032, hvorefter elevtallet stiger. Dette forventes at medføre et svingende antal klasser.
- På afdeling Ørnvej forventes elevtallet at stige langsomt i hele prognoseperioden. Det forventes dog ikke at have konsekvenser for klasseantallet.

Timring Læringscenter:

- Elevtallet på Timring Læringscenter forventes at være faldende i prognoseperioden. Det forventes dog ikke at have konsekvenser for klasseantallet.

Tjørring Skole:

- Elevtallet på Tjørring Skole forventes at være svagt faldende. Klassetallet forventes dog at være stabilt.

Vestervangskolen:

- Elevtallet på Vestervangskolen forventes at være stigende. Klassetallet forventes dog at være stabilt.

Vildbjerg Skole:

- Elevtallet på Vildbjerg Skole forventes at være nogenlunde stabilt, mens klassetallet forventes at svinge med 1-2 klasser.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender skoleprognosen 2022/23-2040/41.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Skoleprognose 2022-2041 - ny

Punkt 58: Godkendelse af dagtilbudsprognosen 2022 til 2034

00.01.00-A00-9-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger og Christina Mølsted Madsen

Resume

Dagtilbudsprognosen viser den forventede udvikling i de forskellige dagtilbudstyper fra 2022 til 2034.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender dagtilbudsprognosen.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen (se bilag) viser den forventede udvikling i de forskellige dagtilbudstyper fra 2022 til 2034.

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Cowi. Prognosen er lavet på baggrund af:

- Befolkningsprognosen 2022-2041 (godkendt i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 28. marts 2022, punkt 99)
- Historiske indskrivningsdata i dagtilbud for årene 2020 og 2021
- Nuværende kapacitetsdata for dagtilbuddene
- Gældende dagtilbudsdistrikt- og skoledistriktsinddeling

Hovedkonklusioner i dagtilbudsprognosen:

I dagtilbudsprognosen forventes et stigende pasningsbehov i nogle dagtilbudsdistrikter, hvilket forventes at medføre større eller mindre kapacitetsudfordringer. I andre distrikter forventes pasningsbehovet ikke at overstige kapaciteten. Nedenfor er hovedkonklusionerne ved hvert dagtilbudsdistrikt kort beskrevet:

Dagtilbudsdistrikt 1:

- I dagtilbudsdistriktet Tjørring/Sinding/Skibbild har pasningsbehovet for de 0-2,9-årige samlet set været lidt større end den samlede kapacitet i 2021. Det samlede pasningsbehov for de 0-2,9-årige forventes igen i 2026 at være en smule højere end kapaciteten. Det samlede pasningsbehov for børnehavebørn passer med den samlede kapacitet i distriktet og forventes at fortsætte således i prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 2:

- I dagtilbudsdistriktet Vildbjerg/Timring er det samlede pasningsbehov for de 0-2,9-årige højere end den samlede kapacitet. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden. Det samlede pasningsbehov for børnehavebørnene er derimod lavere end den samlede kapacitet. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 3:

- I dagtilbudsdistriktet Sørvad/Ørnhøj er det samlede pasningsbehov for de 0-2,9-årige en smule højere end den samlede kapacitet. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden. Det samlede pasningsbehov for børnehavebørnene er derimod lavere end den samlede kapacitet. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 4:

- I dagtilbudsdistriktet Aulum/Hodsager ses, at pasningsbehovet stort set passer med kapaciteten. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 5:

- I dagtilbudsdistriktet Sunds/Ilskov ses, at pasningsbehovet stort set passer med kapaciteten. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 6:

- I dagtilbudsdistriktet Haderup/Feldborg er det samlede pasningsbehov for de 0-2,9-årige en smule højere end den samlede kapacitet. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden. Pasningsbehovet for børnehavebørnene er derimod lavere end kapaciteten. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 7:

- I dagtilbudsdistriktet Herning/Gullestrup forventes en stigning i det samlede pasningsbehov for de 0-2,9-årige frem til 2024. Den samlede kapacitet forventes lige akkurat at kunne imødekomme pasningsbehov for de 0-2,9-årige. Der vil dog være daginstitutioner i distriktet, hvor pasningsbehovet forventes at være noget højere end kapaciteten. Det samlede pasningsbehov for børnehavebørnene forventes at passe med kapaciteten i prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 8:

- I dagtilbudsdistriktet Snejbjerg/Studsgård forventes pasningsbehovet at være stigende. Dette gælder både for de 0-2,9-årige samt børnehavebørnene. I 2027 forventes det samlede behov at overstige den samlede kapacitet.

Dagtilbudsdistrikt 9:

- I dagtilbudsdistriktet Hammerum/Gjellerup forventes en stigende udvikling i pasningsbehovet. For de 0-2,9-årige forventes pasningsbehovet at overstige kapaciteten i 2023. For børnehavebørnene forventes pasningsbehovet at overstige kapaciteten i 2027.

Dagtilbudsdistrikt 10:

- I dagtilbudsdistrikt Lind er pasningsbehovet på nuværende tidspunkt højere end kapaciteten. For de 0-2,9-årige forventes pasningsbehovet at fortsætte med at overstige kapaciteten frem til 2023. For børnehavebørnene forventes pasningsbehovet at fortsætte med at overstige kapaciteten frem til 2025.

Dagtilbudsdistrikt 11:

- I dagtilbudsdistriktet Sdr. Felding/Skarrild forventes der fra 2022 en mindre stigning i pasningsbehovet for de 0-2,9-årige. Pasningsbehovet forventes at overstige kapaciteten med få børn resten af prognoseperioden. Pasningsbehovet for børnehavebørnene forventes at passe med kapaciteten.

Dagtilbudsdistrikt 12:

- I dagtilbudsdistrikt Arnborg/Kølkær er pasningsbehovet for de 0-2,9-årige en smule højere end kapaciteten. Dette forventes at fortsætte til 2024. Pasningsbehovet for børnehavebørnene er derimod noget lavere end kapaciteten i resten af prognoseperioden.

Dagtilbudsdistrikt 13:

- I dagtilbudsdistrikt Kibæk er det samlede pasningsbehov både for de 0-2,9-årige og børnehavebørnene en smule lavere end kapaciteten. Dette forventes at fortsætte i resten af prognoseperioden.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender dagtilbudsprognosen 2022-2034.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Dagtilbudsprognose 2022-2034

Punkt 59: Orientering om kapaciteten i dagtilbud for 0-2,8-årige maj 2022

28.09.00-A00-1-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Lauritsen og Ulla Sandgaard

Resume

Kvartalsrapporten for maj 2022 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbud og efterspørgsel af kommunale dagpleje- og vuggestuepladser i hvert dagtilbudsdistrikt. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.

Rapporten skal ses som et øjebliksbillede den pågældende måned og et halvt år frem. Både udbud og efterspørgsel ændrer sig løbende. Rapporten viser udbud og efterspørgsel til dagpleje- og vuggestuepladser. Der er børn, der allerede har et alderssvarende dagtilbud, men ønsker overflytning til andet dagtilbud. De tæller ikke med på venteliste til det ønskede dagtilbud. Børnene tæller udelukkende med som indmeldt i det dagtilbud, hvor de allerede har plads. Hvis børn tæller med både på venteliste og som indmeldt, vil det give et forkert overblik over kapaciteten i distriktet.

Der er taget udgangspunkt i, at børn starter i børnehave ved 2 år og 9 måneder.

Rapporten for maj 2022 viser:

- Det forsøges at rekruttere dagplejere i Aulum og i Lind.
- Efterspørgslen til vuggestue i Børnehuset Stjernen og BørneOasen Lind er væsentligt større end kapaciteten.
- Pt. ser det ud til, at antallet af 0-2-årige stiger med 244 børn frem til 2025.
- Hvis Børne- og Familieudvalget godkender børnetalsprognosen, vil disse tal blive anvendt i kvartalsrapporten fremover.

Tiltag for at komme efterspørgslen i møde (inden for de givne rammer):

- Der er løbende fokus på de enkelte dagtilbudsdistrikter, så forældrenes ønsker så vidt muligt kan efterkommes.
- Antal dagpleje- og vuggestuepladser tilpasses løbende. Dette er for at sikre pasningsgarantien og komme forældrenes ønsker og behov i møde. Dette gøres, så vidt det er muligt, under hensyn til dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse for eksempel besat, inden der tilbydes plads i vuggestuen.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten for maj 2022 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

Kvartalsrapport maj 2022

Punkt 60: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

00.01.00-P35-1-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

- Herning kommune ansøger projektmidler vedørende mentaliseringsindsats for søskende til børn med handicap:
[Mestringsindsats for søskende til børn med handicap — Socialstyrelsen - Viden til gavn](#)

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 61: Lukket: Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

00.01.00-P35-1-21