

REFERAT Børne- og Familieudvalget (2022-2025) d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 15:30

Mødested Gram Fritidscente

Mødedeltagere Henrik Rønnow, Tina Rosenkilde, Signe Knappe, Lene Bitsch
Bierbaum, Thomas Vedsted, Julie Juhler (Fravær), Leif Storgaard
Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tværgående politiske indsatser.....	4
Oplæg om sammenhænge mellem dagtilbud og skole.....	5
Budget 2024-27 - Udmøntning.....	6
Budgetopfølgning 30. september 2023.....	8
Børnecenter Over Jerstal - Godkendelse af licitationsresultat.....	11
Hjælpe midler til skoler.....	13
Mødedatoer 2024 - Samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og forældre- og skolebestyrelse	15
Opfølgning på regionalt politisk møde i Region Syddanmark.....	17
Gensidig orientering.....	18
Underskriftsside.....	19

Punkt 125: Godkendelse af dagsorden

21/24258

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Godkendt

Fraværende:

Julie Juhler

Fraværende Julie Juhler

Punkt 126: Tværgående politiske indsatser

21/24258

Fraværende Julie Juhler

Punkt 127: Oplæg om sammenhænge mellem dagtilbud og skole

23/22219

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget får under dette punkt en orientering af skoleleder Majbrit Buciek Schmidt og dagtilbudsleder Michael Tamdrup om sammenhænge mellem dagtilbud og skole, og sammenhæng mellem almen og special i skolen. Der vil ligeledes blive gennemført en rundvisning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 6. november 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Juhler

Fraværende Julie Juhler

Punkt 128: Budget 2024-27 - Udmøntning

23/134

Sagsresume

Orientering og drøftelse om budgetvedtagelsens betydning for Børne- og Familieudvalget i årene 2024-2027.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.
- udvalget drøfter udmøntning af pulje til yderligere tiltag op skoleområdet.

Sagsfremstilling

Den 3. oktober 2023 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen budgettet for 2024 med overslagsårene 2025-27.

Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser af det vedtagne budget på Børne- og Familieudvalgets område, udspecificeret på de enkelte poster:

Beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi – Skoleområdet (ændring på grund af færre børn)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Demografi – Dagtilbud (ændring på grund af færre børn)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kompensation for struktur på skole- og dagtilbudsområdet (små skoler og dagtilbud kompenseres for lavt elevtal)	1,0	1,0	1,0	1,0
Investeringsstrategien (styrkelse af almenområdet)	2,2	2,2	2,2	2,2
Yderligere tiltag på skoleområdet	2,3	2,3	2,3	2,3
Pilotprojekt Skolebus	-	1,0	-	-
Afledt drift – Kapacitetstilpasninger på Louiseskolen	-	0,1	0,1	0,1
Lov- og cirkulæreprogrammet (Primært store bededagskompensation)	1,6	1,6	1,6	1,6
Samlet	5,2	6,3	5,3	5,3

Budgettet til demografi indarbejdes via de gældende budgetmodeller på skoler og dagtilbud. Ligeledes tildeles Kompensation for struktur på skoler og dagtilbud, der fordeles med 0,7 mio. kr. til skoleområdet og 0,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

Konsekvenser vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet, afledt drift Louiseskolen, samt Investeringsstrategien indarbejdes på de respektive områder.

Forvaltningen har iværksat arbejdet med igangsætning af bus-pilotprojektet. Herunder en afklaring af hvilke skoler der er bedst egnede som pilotskoler, samt en afklaring omkring anskaffelse af busserne.

Der skal på udvalgsrådet ske en drøftelse af udmøntning af de 2,3 mio. kr. der i budgetvedtagelsen blev varigt afsat til yderligere tiltag på skoleområdet.

Med budgetvedtagelsen blev det besluttet at videreføre omstillingsbidraget på 0,5% i budget 2025-2028. Det endelige beløb for Børne- og Familieudvalgets område kendes aktuelt ikke. Det må dog forventes at beløbet i tråd med tidligere år, vil ligge i omegnen af 4 millioner kr. Forvaltningen vil i foråret 2024 komme med oplæg til håndtering af omstillingsbidraget, i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2025.

Udvalget har på anlæg fået tilført midler til Kapacitetstilpasning på Louiseskolen – pavillon, med 5,100 mio. kr. i 2025.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 6. november 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om at komme med et oplæg vedrørende udmøntning af pulje til yderligere tiltag på skoleområdet.

Fraværende:

Julie Juhler

Fraværende Julie Juhler

Punkt 129: Budgetopfølgning 30. september 2023

23/134

Sagsresume

Der orienteres om udvalgets aktuelle økonomi gennem budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Pr. 30. september 2023 var forbruget på Børne- og Familieudvalgets driftsbudget på 75,9%. På anlægsbudgettet er der brugt 12,5%.

Det forventes, at tre skoler går ud af 2023 med et merforbrug. Forvaltningen følger udviklingen tæt. Der forventes ikke merforbrug på udvalgets samlede ramme til drift.

Forvaltningen følger befordringsudgiften tæt, da den potentielt kan generere et merforbrug i 2023.

Udgiften til modtagerundervisning af ukrainske børn forventes at være i niveauet 4 mio. kr. i 2023

Udvalget har cirka 0,8 mio. kr. til rådighed i udviklingspuljen i år 2023.

Totalt set forventes balance mellem budget og regnskab på rammen til drift i 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret pr. 30. september 2023. Oversigten viser nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75%. Forbruget i 2023 er lidt højere end på samme tid i 2022.

Nedenfor visen nettodriftsudgifterne opgjort på hovedområde under hvert delområde samt en total for anlæg.

	2023		2022
Drift - Beløb i mio. kr.	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs %
Børne- og Familieudvalget, I alt	844,9	641,1	75,9%
Folkeskoler	322,6	238,9	74,1%
Fællesudgifter skolevæsen	221,7	185,0	83,4%

Ungdomsskolen	6,3	4,3	68,0%	79,0%
Sundhedsplejen	11,3	8,6	75,6%	71,1%
Fællesudgifter dagtilbud	35,2	17,4	49,4%	66,6%
Dagpleje	47,3	36,5	77,2%	76,5%
Daginstitutioner	147,4	108,3	73,5%	71,9%
Tilskud til puljeordninger	18,1	15,1	83,0%	77,5%
Det rådgivende team	24,7	19,1	77,2%	78,1%
Hotspot	1,2	0,7	62,5%	40,5%
Administration Børne- og Kulturforvaltning	9,1	7,3	80,6%	70,1%

Anlæg - Beløb i mio. kr.	2023		2022	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs %	Forbrugs %
Anlægsudgifter	50,2	6,3	12,5%	16,2%

Opmærksomhedspunkter:

Skoler med forventet merforbrug i 2023

På nuværende tidspunkt forventes det, at tre skoler går ud af 2023 med markante merforbrug. Forvaltningen er i tæt dialog med skolerne, og der er indledt handleplaner for nedbringelse af skolernes merforbrug. Det forventes fortsat, at udvalgets samlede driftsramme overholdes i 2023. Dette skyldes blandt andet mindre udgifter i 2023 på dagtilbudsområdet og diverse puljer.

Befordringsudgiften

Befordringen er blevet dyrere og er ikke faldet i takt med børnetallet i kommunen, hvilket forventeligt giver et merforbrug i 2023. Derfor følger forvaltningen udviklingen tæt.

Modtageundervisning af ukrainske børn

Der er blevet indskrevet mange børn fra Ukraine i skoler og dagtilbud. Pr. 30. september 2023 er det forventningen, at de samlede merudgifter i 2023 vil beløbe sig 4 mio. kr. Skolerne har i 2023 fået tildelt midler til håndtering af merudgifter i 2022. I forbindelse med kommuneaftalen fik Haderslev Kommune bevilget cirka 9 mio. kr. til kompensation for ukrainedgifter i 2023. Det forventes, at denne kompensation vil kunne dække størstedelen af skolernes merudgifter i 2023. Den eksakte kompensation til skolerne kendes dog ikke endnu, da den vil afhænge af de samlede kommunale udgifter pr. 30. oktober 2023. Midlerne udmøntes på skolerne ved 2. bevillingskontrol 2023. Denne udmøntning vil også have en positiv effekt på de skoler, som aktuelt har markante merforbrug.

Udvalgets udviklingspulje

På nuværende tidspunkt er der 0,8 mio. kr. til udvalgets disponering i 2023. Blandt andet som følge af overførsler fra 2022.

Anlæg

På anlæg var der ved udgangen af 3. kvartal 2023 brugt 6,3 mio. kr. svarende til 12,5% af budgettet.

Anlæg - Beløb i mio. kr.	2023		
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs %
Børne- og Familieudvalget, I alt	50,2	6,3	12,5%
Skole i Sydbyen	0,7	0,1	12,0%
Børnecenter i Fjelstrup	4,7	3,4	73,8%
Børnecenter i Over Jerstal	12,8	1,2	9,3%
Ny daginstitution på Thrigesvej	30,2	1,4	4,7%
Børnecenter i Nustrup	1,8	0,2	8,9%

Anlægsudgifterne til Børnecenter i Over Jerstal og ny daginstitution på Thrigesvej vil forventeligt være markant under det budgetterede i 2023, da de primære anlægsudgifter først vil forfalde i 2024. Derfor forventes størstedelen af anlægsbudgettet på disse poster overført til 2024.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 6. november 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Taget til efterretning

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Bilag 1: Børne- og Familieudvalgets Udviklingspulje pr. 27.10.2023

Fraværende Julie Juhler

Punkt 130: Børnecenter Over Jerstal - Godkendelse af licitationsresultat

21/10462

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal i denne sag beslutte, om licitationsresultatet for Børnecenter Over Jerstal kan godkendes.

Børnecenteret medfører en sammenlægning af de to daginstitutioner Vores Børnehaves afdelinger i Over Jerstal og Vedsted, der flyttes ind i en fløj på skolen i Over Jerstal, hvor der som et nyt tilbud i lokalområdet også kommer en vuggestue.

Den 9. oktober 2023 blev der afholdt licitation på byggearbejderne. Licitationsresultatet viser en overskridelse af budgettet på 0,938 mio. kr. Det er lykkedes at tilpasse projektet, så det nu overholder anlægsbevillingen.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- licitationsresultatet for Børnecenter Over Jerstal godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalsamfundet i og omkring Over Jerstal fik i juni 2021 opbakning i Udvalget for Børn og Familier til at undersøge mulighederne for at skabe et fælles børnecenter for lokalområdet omkring Over Jerstal i den eksisterende Over Jerstal Skole, Hovedgaden Øst 33.

Børnecenteret indeholder en sammenlægningen af de to daginstitutioner Vores Børnehaves afdelingen Over Jerstal og Vedsted, som flytter ind i en fløj på Over Jerstal skole. Daginstitutioner og skole kommer dermed under fælles tag.

Børnecenteret i Over Jerstal skal ikke blot sikre børnene god trivsel og overgang mellem daginstitution og skole. Det skal også skabe bedre arbejdsvilkår for de ansatte samt sikre, at der i en tid med faldende børnetal er et økonomisk, solidt fundament under dagtilbud og skole i nærområdet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2022 forprojektet og den 26. september 2023 blev hovedprojektet godkendt. Den 9. oktober 2023 blev der afholdt licitation på byggearbejderne, som er udbudt i fagentreprise. Licitationsresultatet viser en overskridelse af budgettet på 0,938 mio. kr. Styregruppen har af flere omgange kigget projektet igennem for at tilpasse projektet. Det er lykkedes at lave tilpasninger og besparelser, så anlægsbevillingen nu er overholdt. På bilag 1, kan de vindende firmaer ses, samt det opdaterede anlægsbudget inklusiv tilpasningerne til budgettet.

De større tilpasninger som er foretaget i projektet, er følgende:

- Udvidelsen af parkeringspladsen på forsiden af skolen udføres ikke.
- Udvidelse af dørhuller for at skabe mere transparens i administrationsdelen udføres ikke.
- Renovering til bade- og personalefaciliteter i to ældre toiletter udføres ikke. Faciliteterne findes et andet sted i bygningen.

- Som ventilation i børne- og vuggestue genbruges airmasteranlægget fra skolen på Buegade.

På udvalgsrådet får udvalget en nærmere præsentation af de tilpasninger, som er foretaget i projektet i forhold til det godkendte projekt.

I forbindelse med projektet bliver vinduer og døre udskiftet til nyt med lydglas, varmeanlægget skifter fra gas til varmepumpe, enten som luft/vand eller jordvarme og belysning skiftes til LED. Disse arbejder er finansieret af statslige midler og af Bygningsvedligeholdelsespuljen.

Økonomiske forhold

Der er meddelt anlægsbevilling på samlet set 16,9 mio. kr.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 6. november 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Licitationsresultat og anlægsbudget okt. 2023

Fraværende Julie Juhler

Punkt 131: Hjælpebidler til skoler

23/19309

Sagsresumé

Beslutning om finansiering af hjælpebidler og foranstaltninger i skoler til børn med forskellige udfordringer, som kræver særlige hjælpebidler.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender finansiering af hjælpebidler for 0,370 mio. kr. i 2023 fra Hjælpebidlenspuljen under udvalgets budgetværn.

Sagsfremstilling

I september 2023 er der afholdt udgifter til forskellige former for særlige hjælpebidler til enkelte børn med forskellige udfordringer. Se bilag for en udspecificering.

Den samlede udgift udgør 0,390 mio. kr.

Forvaltningen anmoder om frigivelse af midler fra Hjælpebidlenspuljen under udvalgets budgetværn.

Økonomiske forhold

Der resterer 0,370 mio. kr. i puljen for hjælpebidler. Udgifterne er opgjort til 0,390 mio. kr. Finansieringen af de resterende 0,020 mio. kr. håndteres administrativt. Hjælpebidlenspuljen vil herefter være tom.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 6. november 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Bilag hjælpebidler PDF

Fraværende Julie Juhler

Punkt 132: Mødedatoer 2024 - Samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og forældre- og skolebestyrelser

22/11996

Sagsresume

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget godkende de årlige mødedatoer for samarbejdet med forældre- og skolebestyrelser i 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- mødedatoerne for udvalgets samarbejde med forældre- og skolebestyrelser i 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget prioriterer den direkte dialog højt, da netop information og dialog er vigtigt for at samarbejdet mellem udvalg og skole, dagtilbud og forvaltning skal blive en succes. Derfor inviterer udvalget forældre- og skolebestyrelser ind til fire årlige dialogmøder. Møderne skal medvirke til at sikre gode relationer og være et forum, hvor udfordringer og succeser drøftes hinanden imellem.

Møderne er:

Forår:

1. Et fællesrådsmøde for henholdsvis skole og dagtilbud hver for sig.
2. Et budgetmøde for skoler og dagtilbud, som enten et "fælles budgetmøde" eller "Åbent kontor" afhængigt af den økonomiske situation

Efterår:

3. Et fællesrådsmøde der afholdes distriktsvis. Det er bestyrelsesformændene i distriktet, der sammen med lederne laver en dagsorden. Dog er er "Styrkelse af almenområdet", altid et fast punkt på dagsordenen.
4. Et dialogmøde hvor alle formænd eller anden forældrevalgt repræsentant i bestyrelserne inviteres til dialog med formandskabet i udvalget.

Samarbejdet mellem udvalget og bestyrelserne er nærmere beskrevet i "Politik for samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og skole- og dagtilbud" vedlagt i bilag 1.

Forvaltningen forslår følgende mødedatoer 2024:

- 16. april 2024 kl. 19-21: Budgetmøde
- 6. maj 2024 kl. 19-21: Fællesrådsmøde - dagtilbudsområdet
- 22. maj 2024 kl. 19-21: Fællesrådsmøde - skoleområdet

- 2. oktober 2024 kl. 19-21: Fællesrådsmøde - distrikt syd

- 23. oktober 2024 kl. 19-21: Fællesrådsmøde - distrikt nord
- 31. oktober 2024 kl. 19-21: Fællesrådsmøde - distrikt vest
- 11. november 2024 kl. 19-21: Dialogmøde mellem formandskaberne

Udvalget er forhåndsbooket til møderne og bedes på udvalgsrådet godkende datoerne.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 6. november 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Bilag 1: Politik for samarbejde mellem Børne- og Familieudvalget og skole- og forældrebestyrelser i Haderslev Kommune 2023

Fraværende Julie Juhler

Punkt 133: Opfølgning på regionalt politisk møde i Region Syddanmark

21/24258

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget var den 25. oktober inviteret til det regionalt politisk møde i Region Syddanmark. Som opfølgning på mødet drøfter udvalget erfaringer fra deltagelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter erfaringerne fra deltagelsen i det regionalt politisk møde i Region Syddanmark

Sagsfremstilling

KL's Børne- og Undervisningsudvalg besøger kommuner rundt i landet og inviterer i den sammenhæng til regionale politiske møder. Formålet med besøgene og møderne er at opleve eksempler på praksis og drøfte de temaer, som kommunerne er optagede af.

Invitation og program til mødet fremgår af bilag 1.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 6. november 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-11-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Bilag 1: Regionalt politisk møde - Invitation og program

Fraværende Julie Juhler

Punkt 134: Gensidig orientering

21/24258

Bilag

Orienteringer Børne- og Familieudvalget november 2023

Referat - Børneunivers Nord 25. sep. 2023

Referat - FS Favrdal Fjelstrup - 19. september 2023

Referat - Ungeuniverset-Vojens - 7. september 2023

Referat - FS Hoptrup Marstrup Vilstrup - 19. september 2023

Fraværende Julie Juhler

Punkt 135: Underskriftsside

21/24258

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Fraværende Julie Juhler