

REFERAT Børne- og Familieudvalget (2022-2025) d. 20-03-2023

Mødedato	Mandag d. 20. marts 2023 kl. 15:30
Mødested	Fællesinstitutionen Lagoni Himmelblå
Mødedeltagere	Henrik Rønnow, Tina Rosenkilde, Signe Knappe, Lene Bitsch Bierbaum, Thomas Vedsted, Julie Juhler, Hanne Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens beretning 2022.....	4
Flytning af budgetmidler vedr. Center for Specialundervisning og Kommunikation.....	7
Høring af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2024.....	9
Socioøkonomisk analyse af støttebehovet blandt elever i Haderslev Kommune.....	11
Besøg ved Fællesinstitutionen Lagoni, afdeling Himmelblå.....	12
Besøg af Haderslev Kommunes hotspotchef.....	13
Ny skoletildelingsmodel 2024.....	14
Regnskab 2022 og udmøntning af overførsler.....	16
Beslutning om budgetprocessen for 2024-2027.....	19
Teknisk budgetforslag 2024-2027.....	21
Godkendelse af Børne- og Ungepolitik.....	22
Godkendelse af fire fælles mål.....	24
Udkast til ny Uddannelsespolitik 2023-2026.....	26
Orientering om strategi for pædagogiske læringscentre.....	29
Gensidig orientering.....	31
Underskriftsside.....	32

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

21/24258

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Godkendt

Punkt 22: Borgerrådsgiverens beretning 2022

23/2810

Sagsresume

Borgerrådsgiveren afgiver sin beretning til Kommunalbestyrelsen for perioden den 1. januar 2022 - 31. december 2022

Beretningen kører i to spor.

1. I det ene spor drøftes beretningen i alle fagudvalg med henblik på at give udvalgene mulighed for at tage stilling til, om beretningen giver anledning til noget på udvalgets område. Borgerrådsgiveren deltager gerne på disse møder, hvis udvalgene ønsker det.
2. I det andet spor behandles beretningen på Økonomiudvalgets møde den 21. marts 2023 og efterfølgende på kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 med henblik på godkendelse.
3. Oversendes til orientering til høringsberettiget råd og nævn.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at

- beretningen for 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I periode 1. januar 2022 - 31. december 2022 er der registreret 335 henvendelser til borgerrådsgiveren, hvoraf 35 udgør henvendelser fra forvaltningen selv, foreninger eller andre, som omhandler sparring, undervisning eller oplæg.

De interne henvendelser er et udtryk for at borgerrådsgiveren i større omfang også bruges forebyggende af forvaltningen selv. Borgerrådsgiveren oplever et godt og konstruktivt samarbejde med mange forvaltninger der kommer til borgerrådsgiveren for sparring og læring på områder som dialog, konflikthåndtering og god forvaltningsskik. Borgerrådsgiveren vil igen i år tilbyde relevant undervisning om ovenstående emner og ser frem til at fortsætte det samarbejde der er bygget op over de forgangne år.

Det betyder at der har været 300 borgerhenvendelser.

Borgerrådsgiveren har i 2022 fire overordnede anbefalinger til Haderslev Kommunes forvaltninger. Anbefalingerne er følgende:

1. Processuel retssikkerhed

Borgerrådgiveren anbefaler, at kommunens medarbejdere gør en særlig indsats for at sikre borgerinddragelse. Overvej om der er individuelle forhold, som bør tænkes ind for at sikre borgerens forudsætninger for bedst mulighed for deltagelse i egen sag.

Borgerrådgiveren anbefaler, at de forskellige myndighedsafdelinger overvejer hvordan de kan skabe overblik over deres sagsprocesser, således at borgeren oplever sig vejledt og kan have tillid til at sagsbehandler har styr på sagens gang.

2. Faktiske sagsbehandlingstider

Borgerrådgiveren anbefaler, at alle forvaltninger sikrer sig, at de har overblik over deres faktiske sagsbehandlingstid, således at Haderslev Kommune ved, om vi overholder egne fastsatte sagsbehandlingsfrister (Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2). På denne måde har Haderslev Kommune også mulighed for at overse, om vores fastsatte frister er realistiske, eller om de bør revurderes i forhold til, hvordan vores overholdelsesprocent er. Det bør undersøges, om der findes teknologiske løsninger på ovenstående. Alternativt bør det styres manuelt.

Endvidere anbefaler borgerrådgiveren, at Haderslev Kommune inden for de enkelte afdelinger og foranstaltninger eksplicit tager stilling til sagsbehandlingstiden for hjemviste sager fra Ankestyrelsen (fx ved at tilføje på hjemmesiden, at sagsbehandlingsfristen også gælder for hjemviste sager). I nogle tilfælde bør det også overvejes, om sagsbehandlingsfristen på hjemviste sager skal være kortere end den oprindelige frist.

3. God borgerdialog

Borgerrådgiveren anbefaler, at der på myndighedsområder og eventuelt udførende led, hvor der er stor borgerkontakt, arbejdes med borgerdialog med indbyggede elementer af konflikthåndtering. Borgerrådgiveren bidrager gerne med viden og læring om emnet for interesserede afdelinger.

4. Tværgående og sammenhængende borgerforløb

Borgerrådgiveren anbefaler, at Haderslev Kommune overvejer hvordan man kan tilgodese sager der på grund af stor kompleksitet og flere involverede afdelinger kan skabe forvirring hos borgere og unødigt forhale forvaltningsprocesser.

Derudover har borgerrådgiveren fokuspunkter og kommentarer til hvert enkelt direktørområde.

Juridiske aspekter

I henhold til § 6 i vedtægt for Haderslev Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Haderslev kommunalbestyrelse. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Haderslev kommunalbestyrelse og forvaltningen.

I medfør af vedtægten for borgerrådgiveren § 6, stk. 2. oversendes til orientering til høringsberettigede råd og nævn.

Procedure

- Ungeudvalget 2. marts 2023
- Senior- og Sundhedsudvalget 2. marts 2023
- Teknik- og klimaudvalget 6. marts 2023
- Social- og Handicapudvalget 7. marts 2023
- Beskæftigelses- og borgerserviceudvalget 9. marts 2023

- Børne- og familieudvalget 20. marts 2023
- Økonomiudvalget 21. marts 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. marts 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 02-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Ungeudvalget den 02-03-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-03-2023

Godkendt.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 07-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Taget til efterretning

Bilag

Pjece - borgerrådgiverens guide til dine rettigheder

Borgerrådgiverens beretning for 2022 - Haderslev Kommune

Punkt 23: Flytning af budgetmidler vedr. Center for Specialundervisning og Kommunikation

22/201

Sagsresume

I denne sag skal udvalget godkende, at der flyttes budgetmidler vedrørende Center for Specialundervisning og Kommunikation (CSK) fra Senior- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget samt Børne- og Familieudvalget til Social- og Handicapudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Senior- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget samt Børne- og Familieudvalget godkender flytning af budgetmidler vedrørende CSK til Social- og Handicapudvalget.

Sagsfremstilling

De opgaver, der vedrører tale, høre og syn samt informations- og kommunikationsteknologi, er forankret i CSK. Driften af CSK hører under Social- og Handicapudvalget, men finansieres i dag ved en abonnementsordning, hvor de forvaltninger, der benytter CSK, hvert år opkræves et abonnement. Abonnementet beregnes efter en fordelingsnøgle, der er tilpasset det forbrug, der har været tidligere.

Abonnementsordningen blev indført, da opgaverne omkring tale, høre og syn samt informations- og kommunikationsteknologi blev hjemtaget i 2016 fra Åbenrå. Der er nu 7 års historik i forhold til hver af forvaltningernes forbrug, hvorfor forvaltningen ønsker at afskaffe abonnementsordningen og i stedet flytte budget permanent til CSK.

Formålet med at flytte budget permanent er at styrke økonomistyringen og mindske administrationen. Økonomien er uændret, og serviceniveauet berøres ikke.

Økonomiske forhold

Der flyttes i alt 3,821 mio. kr. til Social- og Handicapudvalget i 2023 og overslagsårene:

- 2,560 mio. kr. fra Senior- og Sundhedsudvalget
- 0,306 mio. kr. fra Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget
- 0,955 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalget

Beløbene flyttes i 1. bevillingskontrol 2023.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 2. marts 2023
- Social- og Handicapudvalget den 7. marts 2023
- Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 9. marts 2023
- Børne- og Familieudvalget den 20. marts 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 02-03-2023

Godkendt.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 07-03-2023

Godkendt.

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 09-03-2023

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Indstillingen godkendt

Punkt 24: Høring af måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2024

23/1242

Sagsresume

Efter ønske fra Ungeudvalget sendes måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2024 til høring og kommentering i Børne- og Familieudvalget, samt Social- og Handicapudvalget i marts måned 2023.

Ifølge Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, skal kommunen en gang om året fastsætte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever.

Måltallene skal fordeles på henholdsvis erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige, herunder FGU.

Ungeudvalget er kommet frem til at fastsætte måltallet for 2024 til 95% fordelt på følgende:

- 63,5% på de gymnasiale uddannelser
- 27,5% på erhvervsuddannelser
- 4% til øvrige, herunder FGU

Måltallene er fastsat med en ambition om et stadigt stort fokus på søgning til erhvervsuddannelserne.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- forslagene til måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2024 drøftes.

Sagsfremstilling

Måltallene sendes efter ønske fra Ungeudvalget i høring i henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Handicapudvalget.

Som følge af Lov om en kommunal ungeindsats for unge under 25 år skal kommunen en gang om året fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever.

Måltallene skal fordeles på erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og øvrige.

Måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i Haderslev Kommune er i 2023 fastsat til 95%, fordelt på 66 % til de gymnasiale uddannelser og 25% til erhvervsuddannelser, samt 4% til øvrige, herunder FGU.

Den landsdækkende uddannelsespolitiske målsætning er, alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at:

- Mindst 90 pct af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030
- Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030
- Mindst 30% af de unge skal i 2025 vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og mindst 67% skal gennemføre uddannelsen.

Ungeudvalget er kommet frem til at fastsætte måltallet for Haderslev kommune for 2024 til 95% fordelt på følgende:

- 63,5% på de gymnasiale uddannelser
- 27,5% på erhvervsuddannelser
- 4% til øvrige, herunder FGU

Måltallene skal være fastsatte og offentliggjorte på kommunens hjemmeside seneste ved udgangen af maj måned.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023.
- Social- og Handicapudvalget 7. marts 2023.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 07-03-2023

Social- og Handicapudvalget bifalder ambitionen om et fokus på erhvervsuddannelserne og anerkender, at måltallet hertil er steget, men ser gerne en yderligere stigning i måltallet.

Der bør fremgå tydeligere hvad betegnelsen øvrige består af, samt huske den særligt tilrettelagte uddannelse (STU).

Social-og Handicapudvalget anbefaler, at der også sker høring i Handicaprådet.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Udvalget tilslutter sig udtalelsen fra Social- og Handicapudvalget. Udvalget vil i et samarbejde med Ungeudvalget bidrage til at målene indfries.

Punkt 25: Socioøkonomisk analyse af støttebehovet blandt elever i Haderslev Kommune

22/2997

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om socioøkonomisk rapport for støttebehovet blandt elever i Haderslev Kommune. Rapporten er udfærdiget af VIVE på foranledning af Haderslev Kommune. Resultatet af rapporten indgår i opbygningen af ny tildelingsmodel på skoleområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- rapporten tages til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 7. marts 2022 at iværksætte udviklingen af en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Herunder at der blev udviklet en ny socioøkonomisk analyse for støttebehovet i Haderslev Kommune. Analysen skulle gennemføres af VIVE. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som har erfaring med socioøkonomiske analyser.

Børne- og Familieudvalget fik på sit møde den 12. september 2022 fremlagt de overordnede resultater af den socioøkonomiske analyse.

Den fulde rapport med analysens resultater er efterfølgende færdiggjort af VIVE og fremlægges hermed for udvalget til orientering.

Resultatet af den socioøkonomiske analyse er indarbejdet i oplæg til ny tildelingsmodel, der er fremsendt til beslutning på udvalgets marts møde 2023.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Specialundervisnings- og støttebehov i Haderslev Kommune

Punkt 26: Besøg ved Fællesinstitutionen Lagoni, afdeling Himmelblå

22/27710

Sagsresume

Haderslev Byråd besluttede i april 2021 at godkende en udvidelse af kapaciteten til 0-2-årige med fem ekstra børn i Fællesinstitutionen Lagoni, afdeling Himmelblå.

Udvalget får en rundvisning på lokationen efterfulgt af en kort orientering fra institutionslederen og formanden for forældrebestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et øget fokus på bæredygtighed i dagtilbud og skoler opfordrede forældrebestyrelsen i fællesinstitutionen Lagoni og forvaltningen til en udvidelse af kapaciteten for vuggestuebørn i afdeling Himmelblå.

Udvidelsen af institutionen fandt sted med et ønske om at styrke bæredygtigheden ved at øge kapaciteten med fem ekstra vuggestuebørn. Kapacitetsudvidelsen er sket inden for institutionens eksisterende fysiske rammer.

Procedure

- Børne og Familieudvalget 20. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Taget til efterretning

Punkt 27: Besøg af Haderslev Kommunes hotspotchef

22/17961

Sagsindhold

Orientering om Haderslev Kommunes hotspotchef.

Kommunens hotspotchef præsenterer sig selv og sit arbejde med at forebygge kriminalitet hos unge i kommunen.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 ansatte kommunen en ny hotspotchef. Den nye hotspotchef deltager i mødet. Her giver han en kort præsentation af sig selv og sit arbejde, og udvalget har mulighed for at stille spørgsmål.

Hotspotchefen koordinerer det forebyggende arbejde med kriminalitet på tværs af alle afdelinger i kommunen og er leder for SSP-samarbejdet. Det indebærer strategisk samarbejde med familieområdet, Det Rådgivende Team, Ungdomsskolen og Familiehuset samt eksterne samarbejde med Kriminalforsorgen og Politi.

Det forebyggende arbejde handler om at iværksætte indsatser, der skal sikre at flest mulige unge lever et liv uden kriminalitet.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 5. december 2022

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 05-12-2022

Udsat.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: SSP og Forebyggelse Haderslev kommune 2023

Punkt 28: Ny skoletildelingsmodel 2024

22/2997

Sagsresumé

I denne sag træffes beslutning om ny skoletildelingsmodel.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler godkendelse af ny skoletildelingsmodel, gældende fra januar 2024.
- der tilføres 0,700 mio. kr. i 2026 fra Midler til udvalgets udmøntning til at dække overgangsordningen til distriktsøkonomien

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 7. marts 2022 at iværksætte udarbejdelsen af en ny og tidssvarende tildelingsmodel på skoleområdet.

Udvalget har i perioden fra marts 2022 til marts 2023 drøftet og behandlet forskellige oplæg og principper vedr. ny tildelingsmodel. Ligeledes har der været afholdt to høringsrunder, hvor skolebestyrelser og Fag MED skole har haft mulighed for at tilkendegive ønsker til en ny tildelingsmodel. Første gang i efteråret 2022 og anden gang i februar 2023, hvor alle skolebestyrelser efterfølgende har afholdt individuelle møder med Børne- og Familieudvalget.

Udvalget har i opbygningen af ny tildelingsmodel haft følgende fokuspunkter:

- Modellen skal indeholde en incitamentsstruktur, hvor der er fokus på styrkelsen af almenområdet.
- Modellen skal give den enkelte skole større muligheder for at skabe et økonomisk råderum gennem egen styring.
- Modellen skal bidrage til, at opgaven omkring elever med behov for et specialpædagogisk tilbud i højere grad bliver en kollektiv opgave i distriktet frem for at den enkelte skole skal løfte opgaven selv.
- Modellen skal være gennemsigtig og brugbar for skolerne.
- Modellen må i sit udgangspunkt ikke være direkte eller indirekte årsag til skolelukninger.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer

- 2 takster på specialklasser i stedet for 3
- 2 takster på Louiseskolen i stedet for 1 samt ændring af grundtildeling
- Overgangsordning til distriktsøkonomien så Distrikt Vest tilføres 0,700 mio. kr. i 2026

I praksis betyder ovenstående målsætninger, at følgende primære styringsparametre indarbejdes i ny skoletildelingsmodel:

- Almenskolerne tildeles midler efter bopælsprincippet og opkræves herefter en tilhørende takst, hvis eleverne tilvælger et andet skoletilbud.
- Alle skoler tildeles derudover en grundtildeling på 3,5 millioner kroner, bortset fra Louiseskolen, der modtager en grundtildeling på 9 mio. kr.
- Alle skoler modtager et kronebeløb pr. m2 til bygningsdrift.
- Louiseskolen, 10. klasse og AU-klassen modtager et takstbeløb pr. indskrevet elev.
- Der etableres en distriktsøkonomi, aktuelt på 21,0% af budgettet, som fordeles til distriktrådene efter socioøkonomiske kriterier.
- Distriktsrådet kan anvende midlerne til specialpædagogiske indsatser efter en fælles beslutning. Derudover anvendes distriktsmidlerne ved visitation til mere indgribende specialpædagogiske tiltag.

Modellen træder i kraft fra budgetåret 2024. Det betyder, at første tildeling af budgetmidler sker på baggrund af det aktuelle antal bopælselever pr. 1. november 2023.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023
- Økonomiudvalget 21. marts 2023
- Kommunalbestyrelsen 28. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Udvalget vil følge implementeringen nøje, og samtidig have fokus på at understøtte skolerne i den fortsatte udvikling.

Udvalget beder forvaltningen om at fremlægge en plan for opfølgning, rammer for understøttelse samt et forslag til skolebestyrelsernes involvering i distriktrådsarbejdet.

Det er fortsat vigtigt for udvalget, at modellen ikke i sig selv fører til skolelukninger. Udvalget er bevidst om, at modellen påvirker skolerne forskelligt. Udvalget forpligter sig til at følge udviklingen tæt, og være parat til at gribe ind ved behov.

Bilag

Bilag 1: Noter fra høringsmøder den 27. februar og 1.marts om ny tildelingsmodel

Bilag 2: Høringssvar ny tildelingsmodel FagMED Skole

Bilag 3: Høringssvar tillæg fra medarbejdersiden

Bilag 4: Godkendelse af tildelingsmodel

Bilag 5: Høringsmateriale ny tildelingsmodel skoler januar 2023

Bilag 6: Ændringer til tildelingsmodel som følge af høringssvar.pdf

Punkt 29: Regnskab 2022 og udmøntning af overførsler

22/23852

Sagsresume

Orientering om regnskabsresultatet for 2022 samt godkendelse af udmøntning af genbevilget overskud fra 2022.

For Børne- og Familieudvalget foreslås overført 14,265 mio. kr. til regnskabsåret 2023. Beløbet fordeler sig på -1,159 mio. kr. til skoleområdet, 8,876 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 5,671 mio. kr. til tværgående funktioner og 0,877 mio. kr. til udvalgets disponering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- regnskabsresultatet for 2022 på drift og anlæg tages til efterretning.
- forslag til udmøntning af overførslen fra 2022 til 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalgets område viser et overskud på 11,379 mio. kr. svarende til 1%.

I henhold til kommunens kasse- og regnskabspolitik kan der overføres overskud på 5% og underskud på 3%, før det giver anledning til yderligere tiltag.

Af tabel 1 fremgår regnskabsresultatet fordelt på hovedområder.

Tabel 1: Regnskabsresultat 2022 samt overførsel til 2023: Drift for Børne- og Familieudvalget

Mio. kr.	Budget	Regnskab	Afvigelse
Skoleområdet	548,365	550,467	-2,102
Sundhedsplejen	11,182	10,631	0,552
Dagpleje/daginstitutioner	241,801	233,251	8,551
Rådgivningsteam	25,306	25,819	-0,513
Administration og politik	19,700	14,809	4,892
Børne- og Familieudvalget servicerammen	846,355	834,976	11,379
i alt			
Kassebevilling til håndtering af vipperegulering*			2,886
I alt overførsel til 2023			14,265

Forklaring til ovenstående tabel: I kolonnen afvigelse betyder minus underskud og plus overskud. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

* Vippereguleringen er en årlig budgettilpasning mellem Kommunalbestyrelsen og Børne- og Familieudvalget på baggrund af det faktiske opgjorte børnetal i budgetåret.

Den 21. februar 2023 besluttede kommunalbestyrelsen, at overskuddet fra regnskab 2022 for Børne- og Familieudvalget på 11,379 mio. kr. overføres og genbevilges i budget 2023. Hertil lægges bevilling af merforbrug på vippereguleringen i alt 2,886 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at genbevillingen i 2023 udmøntes, som det fremgår af tabel 2. Overførslerne er præget af, at der i slutningen af 2022 blev opfordret til at udskyde større indkøb til 2023. Forvaltningen redegør for store over/underskud på mødet.

Tabel 2: Forslag - Udmøntning af genbevilget overskud.

I mio. kr.	Beløb
Genbevilling af over/underskud	
Skolerne	-1,159
Daginstitutionerne og dagplejen	8,876
Øvrige områder	5,671
I alt	13,388
Rest	0,877

Forvaltningens oplæg til udmøntning af restbeløb

Overføres til udviklingspuljen	0,877
I alt overført til 2023	14,265

Under de tværgående funktioner som ønskes overført, har udvalget en pulje på 1,416 mio. kr. Disse midler er ikke øremærkede og forvaltningen foreslår at overføre midlerne sammen med restbeløbet til udvalgets udviklingspulje. Udvalgets udviklingspulje vil herefter udgøre 2,793 mio. kr. i 2023.

Udvalgets regnskabsbemærkninger for 2022 er vedlagt i bilag 1, og her beskrives de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede regnskabshæfte for 2022.

I regnskabsoverførselssagen godkender udvalget også anlægsprojekter under 2 mio. kr. Anlægsprojekterne er specificeret i bilag 2.

Tabel 3: Regnskabsresultat for 2022: Anlæg for Børn og Familier

Mio. kr.	Budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Familieudvalget Anlæg	0,450	0,445	0,005

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. aflægges i særskilt sag.

Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i Økonomiudvalget den 21. marts 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 2 - Regnskabsbemærkninger 2022

Bilag 3 - Anlægsregnskaber 2022 under 2 mio. kr. - Børne- og Familieudvalget

Punkt 30: Beslutning om budgetprocessen for 2024-2027

23/134

Sagsresume

Beslutning om udvalgets budgetprocessen for 2024-2027. Økonomiudvalget har den 21. februar godkendt budgetstrategien for 2024-2027 og rammeudmelding for fagudvalgene.

Budgetstrategien har til formål at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2024-2027.

Udvalgene skal i marts måned drøfte det kommende budgetarbejde i foråret. Udvalgene tilrettelægger en budgetproces, som understøtter udvalgenes individuelle behov. Processen skal resultere i, at udvalget afleverer deres bidrag til det tekniske- og det supplerende budget inden sommerferien i lighed med sidste år, og at udvalgsformanden gennemgår udvalgets budgetbidrag på budgetseminaret den 21. juni 2023.

Økonomichef Morten Outtrup vil gennemgå budgetstrategien på mødet.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- oplæg til budgetprocessen for udvalget godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2024-2027 har økonomiudvalget udarbejdet en budgetstrategi, der sætter retningen og fastlægger rammerne for budgetlægningen 2024-2027. Økonomichef Morten Outtrup deltager på mødet, hvor han orienterer om budgetstrategien.

Børne- og Familieudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne (13,666 mio. kr.), der blev vedtaget med budgetforliget 2023 og som er indarbejdet i udvalgenes tekniske budget for budget 2024-2027.

Desuden anbefales det, at udvalget, med udgangspunkt i budgetstrategien, i forårets budgetproces belyser emner, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale, som efterfølgende vil indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at sikre en bred inddragelse bør udvalget forholde sig til høring af relevante aktører.

For Børne- og Familieudvalget anbefales et procesforløb som fremlagt i vedlagte bilag.

Det betyder, at udvalget jf. procesforløbet skal forholde sig til det tekniske budget på drift og anlæg og arbejdet med overholdelse af budgetrammen for 2024-2027.

Budgetmaterialet vil blive præsenteret på mødet.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 20. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Indstillingen godkendt

Hanne Pedersen, SF, Julie Juhler og Henrik Rønnow, Socialdemokratiet, stemte imod, da de ikke på det foreliggende grundlag ønsker et omstillingsbidrag på 0,5%, idet de ser det som en besparelse.

Bilag

Politisk budgetproces

Punkt 31: Teknisk budgetforslag 2024-2027

23/134

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal med udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi, påbegynde arbejdet med at sikre budgetoverholdelse af det tekniske budget. Udvalget skal ligeså beslutte rammerne for inddragelse af relevante parter i budgetprocessen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- løsningsscenarier for overholdelse af det tekniske budget drøftes.
- proces for inddragelse af relevante parter besluttet.

Sagsfremstilling

Jævnfør Kommunalbestyrelsens vedtagne budgetstrategi 2024-2027, skal Børne- og Familieudvalget i perioden fra marts til juni udarbejde bidrag til det tekniske budget.

Udvalget skal i arbejdet sikre, at de kommende års forbrug (2024-2027) kan holdes inden for den af Økonomiudvalget vedtagne ramme på 829,678 mio. kr. i 2024. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5% af serviceudgifterne, svarende til 4,169 mio. kr. årligt.

Til opstart af budgetarbejdet med det tekniske budget har forvaltningen udarbejdet oversigter over aktuelle budgetudfordringer på udvalgets område, samt forskellige løsningsscenarier.

Udvalget forventes på mødet at påbegynde drøftelse vedrørende rammeoverholdelse. Udvalgets drøftelse vil danne grundlag for udkast til teknisk budgetforslag, som præsenteres for udvalget til april-mødet.

Udvalget skal ligeledes jævnfør budgetstrategien beslutte rammer for inddragelse af relevante parter i budgetprocessen

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Dot 1 udsættes til næste møde. Dot 2 godkendes, jævnfør politik for samarbejde. Bestyrelserne inviteres til budgetmøde i april.

Punkt 32: Godkendelse af Børne- og Ungepolitik

22/10949

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om, hvorvidt kommunens reviderede sammenhængende Børne- og Ungepolitik kan godkendes.

Børne- og Ungepolitikken har til formål at skabe de overordnede rammer for det gode børne- og ungeliv i Haderslev Kommune. Politikken beskriver det børnesyn, der danner grundlag for arbejdet med alle børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget drøfter høringssvarene
- Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at Børne- og Ungepolitikken godkendes

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 5. december 2022 at sende fælles mål for styrkelse af almenområdet samt revideret Børne- og Ungepolitik i høring hos bestyrelser i daginstitutioner og skoler, FagMED og Fælleselevrådet i perioden 8. december – 31. januar 2023.

Børne- og Ungepolitikken er den overliggende ramme for den nye strategi for styrkelsen af almenområdet, der er under udarbejdelse. Politikken beskriver det børnesyn, der danner grundlag for arbejdet med alle børn og unge på dagtilbuds- og skoleområdet i Haderslev Kommune.

Politikken er bygget op om fire udsagn, som skaber retningen for det gode børne- og ungeliv.

1. Jeg bliver set og hørt, som den jeg er
2. Jeg hører til i et fællesskab
3. Jeg udfordres til at skabe de bedste forudsætninger for min fremtid
4. Jeg støttes til at skabe et godt liv

Forankringen af politikken sker og vil ske gennem involverende processer med bestyrelser på dagtilbud- og skoleområdet, ledere, lærere, pædagoger og øvrige faggrupper.

I forbindelse med høringsfasen blev der modtaget 26 høringssvar. Af bilag 2 fremgår hvilke institutioner, der har afgivet høringssvar, mens høringssvarene fremgår af bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 4.

Med afsæt i de indkomne høringssvar har forvaltningen udarbejdet et opdateret forslag til Børne- og Ungepolitik. Af bilag 5 fremgår ændringsforslagene med rødt, mens bilag 6 er forslag uden synlige ændringer.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023
- Økonomiudvalget 21. marts 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Udvalget takker for gode og nuancerede høringssvar, der har bidraget til den endelige politik.

Bilag

Bilag 1: Høringsudkast til revideret Børne- og Ungepolitik

Bilag 2: Høringssvar - oversigt

Bilag 3: Høringssvar samlet

Bilag 4: Forvaltningens kommentarer til høringssvarene

Bilag 5 Forslag til revideret Børne- og Ungepolitik (med synlige ændringer)

Bilag 6: Forslag til revideret Børne- og Ungepolitik (uden synlige ændringer)

Bilag 7: Revideret Børne- og Ungepolitik (med synlige ændringer) efter BFU møde 20. marts

Bilag 8: Version efter BFU møde 20. marts - Haderslev Kommune - Børne- og Ungepolitik

Punkt 33: Godkendelse af fire fælles mål

22/10949

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget drøfter i denne sag de indkomne høringssvar til de fire fælles mål for styrkelse af almenområdet. Derudover træffes beslutning om, om de fire fælles mål kan godkendes.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget drøfter de indkomne høringssvar
- de fire fælles mål for styrkelse af almenområdet godkendes

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 5. december 2022 at sende fælles mål for styrkelse af almenområdet samt revideret Børne- og Ungepolitik i høring hos bestyrelser i dagtilbud og skoler, FagMED og Fælleselevrådet i perioden 8. december – 31. januar 2023.

Børne- og Ungepolitikken er den overliggende ramme for den nye strategi for styrkelsen af almenområdet.

De fælles mål indgår som en del af den samlede strategiplan for implementering af Børn- og Ungepolitikken, og vil i processen blive suppleret med den konkrete opfølgning på de fælles mål samt bestyrelsernes lokale delmål frem mod opfyldelse af de fælles mål.

I forbindelse med høringsfasen blev der modtaget 26 høringssvar. Af bilag 2 fremgår hvilke institutioner, der har afgivet høringssvar, mens høringssvarene fremgår af bilag 3.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 4.

Med afsæt i de indkomne høringssvar har forvaltningen udarbejdet et opdateret forslag til fire fælles målsætninger. Af bilag 5 fremgår ændringsforslagene med rødt, mens bilag 6 er forslag uden synlige ændringer.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Høringsudkast Haderslev Kommune Strategi for implementering af Børne- og Ungepolitik

Bilag 2: Høringssvar - oversigt

Bilag 3: Høringssvar samlet

Bilag 4: Forvaltningens kommentarer til høringssvarene

Bilag 5: Haderslev Kommune Strategi for implementering af Børne- og Ungepolitik (med synlige ændringer)

Bilag 6: Haderslev Kommune Strategi for implementering af Børne- og Ungepolitik (uden synlige ændringer)

Punkt 34: Udkast til ny Uddannelsespolitik 2023-2026

22/16718

Sagsresume

Vækst- og Udviklingsudvalget sender udkast til ny Uddannelsespolitik 2023-2026 i høring i fagudvalgene.

Uddannelsespolitikken sætter retningen for de kommende års arbejde med at opnå Kommunalbestyrelsens 2030-ambition om 250 flere i uddannelse.

Uddannelsespolitikken vil blive fulgt op af en konkret handleplan.

Vækst- og Udviklingsudvalget opfordrer udvalget til at drøfte uddannelsespolitikken og sammenhængen til udvalgets arbejde, samt bidrager med input til udkastet eller den efterfølgende handleplan.

Fagudvalgenes input vil indgå i Vækst- og Udviklingsudvalgets videre arbejde med Uddannelsespolitikken og handleplanen. Det forventes, at Uddannelsespolitikken skal behandles i Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter udkast til Uddannelsespolitik 2023-2026

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vækstindsats er der udarbejdet et udkast til en Uddannelsespolitik. Politikken skal bidrage til at opnå 2030-ambitionen om 250 flere i uddannelse. Allerede i 2025 er der et delmål om 100 flere i uddannelse.

Vækstindsatsen er delt i tre sammenhængende spor og Uddannelsespolitikken skal derfor ses i sammenhæng med den Erhvervs politik og Bosætningspolitik som Kommunalbestyrelsen også har vedtaget.

Uddannelsespolitikken er udarbejdet med input fra bl.a. Råd for Uddannelse, der har bidraget med anbefalinger til uddannelsespolitikken, og til hvordan 2030-ambitionen kan opnås.

På baggrund af input og udvalgets drøftelser, er der to fokusområder i politikken:

- Flere i uddannelse
- Sammenhæng med arbejdsmarkedet

Under flere i uddannelse er målet at få flere med hele vejen fra uddannelse til job. Samtidig skal der arbejdes for et bredt udbud af uddannelser, så der også i fremtiden kan tiltrækkes flere unge studerende.

For at skabe større sammenhæng med arbejdsmarkedet, lægges der op til kobling til erhvervslivets efterspørgsel, Forsvaret og behovet for flere på velfærdsuddannelserne. Uddannelsespolitikken har også et stærkt fokus på efteruddannelse og livslang læring.

I Uddannelsespolitikken er der særlig opmærksomhed omkring behovet for at skabe et attraktivt unge- og studiemiljø. For at lykkes med den ambition skal der arbejdes med flere dimensioner. Helt konkret lægges der op til, at der i de kommende år arbejdes med:

- Stærke uddannelses tilbud
- Attraktive fysiske rammer
- Levende studiemiljø
- Tydelig sammenhæng til arbejdsmarkedet

For at understøtte Haderslev som attraktiv studieby, er ambitionen om et campus-samarbejde også en central del af uddannelsespolitikken.

Uddannelsespolitikken følges op med konkrete handleplaner.

Procedure

Ungeudvalget den 2. marts 2023

Senior- og Sundhedsudvalget den 2. marts 2023

Teknik- og Klimaudvalget den 6. marts 2023

Social- og Handicapudvalget den 7. marts 2023

Land- og Byudviklingsudvalget den 9. marts 2023

Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget den 9. marts 2023

Børne- og Familieudvalget den 20. marts 2023

Kultur- og Fritidsudvalget den 23. marts 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 02-03-2023

Senior- og Sundhedsudvalget anerkender formålene med Uddannelsespolitikken om, at få flere i uddannelse og skabe sammenhæng med arbejdsmarkedet.

Udvalget lægger særligt vægt på styrkelse af velfærdsuddannelserne og mulighederne for at samarbejde tæt med disse – særligt i forhold til at imødegå de aktuelle og fremtidige ressourceudfordringer på Senior- og Sundhedsområdet. Her er der særligt ønske om at styrke overgangene, vejledningen og mindske frafald på uddannelserne, ligesom udvalget stiller sig tilrådighed i forhold til praktikpladser, mentorordninger m.m. på udvalgets ansvarsområde

Udvalget ser frem til en konkret handleplan og bidrager gerne aktivt til samarbejdet omkring denne.

Beslutning i Ungeudvalget den 02-03-2023

Ungeudvalget ser frem til samarbejdet med Vækst- og Udviklingsudvalget om at udvikle konkrete handleplaner omkring campus, uddannelses- og erhvervsvejledningen og den sammenhængende ungeindsats (KUI).

Udvalget opfordrer til, at input der kommer frem på temamødet den 28. marts indgår i høringen.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 07-03-2023

Social- og Handicapudvalget anerkender formålene med Uddannelsespolitikken om, at få flere i uddannelse og skabe sammenhæng med arbejdsmarkedet. Udvalget lægger særligt vægt på styrkelse af velfærdsuddannelserne og mulighederne for at samarbejde tæt med disse – særligt i forhold til at imødegå de aktuelle og fremtidige ressourceudfordringer på Social- og Handicapområdet. Her er der særligt ønske om at styrke overgangene, vejledningen og mindske frafald på uddannelserne samt sikre relevante praktikpladser i hele organisationen.

Udvalget ser frem til en konkret handleplan og bidrager gerne aktivt til samarbejdet omkring denne.

Social- og Handicapudvalget anbefaler, at der også sker høring i Handicaprådet og Rådet for socialt udsatte

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 09-03-2023

Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget anerkender udkastet til ny uddannelsespolitik 2023-2026.

Udvalget ønsker at der på slide 7 under Det vil vi – dot 5 – tilføjes ”og opkvalificering” efter efteruddannelsesmuligheder.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 09-03-2023

Land- og Byudviklingsudvalget støtter op om den nye uddannelsespolitik, idet udvalget opfordrer til, at både politik og kommende handleplaner generelt understøtter tilgængelighed.

Alle skal med på uddannelsesvejen, hvorfor både infrastruktur, integration og et stærkt og mangfoldigt erhvervsliv i by og på land er vigtige faktorer, når vi skal lykkes med at matche borgere med uddannelser og beskæftigelsesmuligheder.

Udvalget ser frem til konkrete handleplaner og bidrager gerne aktivt til samarbejdet omkring disse.

Fraværende:

Preben Holmberg

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Indstillingen godkendt.

Udvalget ser frem til at bidrage ind i uddannelsespolitikken, herunder med fokus på den fysiske tilgængelighed, brobygning og andre aktiviteter, der leder de unge ind i en ungdomsuddannelse.

Bilag

Uddannelsespolitik 2023-2026_H

Punkt 35: Orientering om strategi for pædagogiske læringscentre

23/1596

Sagsresume

Udvalget får en orientering om arbejdet i skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) i Haderslev Kommune med afsæt i strategi for PLC.

I marts 2023 har Børne- og Undervisningsministeriet udgivet en vejledning til bekendtgørelse om folkeskolernes pædagogiske læringscentre. I vejledningen indgår Haderslev kommunes strategi for PLC som et af fire praksiseksempler under overskriften ”Strategisk samarbejde mellem skolen og forvaltningen om en strategi for folkeskolens pædagogiske læringscenter”.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeskolernes pædagogiske læringscentre (PLC) skal bidrage til at udvikle og understøtte aktiviteter i undervisningen til gavn for alle elevers faglige og alsidige udvikling og trivsel. Det pædagogiske læringscenter består af vejledere og ressourcepersoner, som i samarbejde med skolens ledelse skal støtte og inspirere skolens medarbejdere i udviklingen af den pædagogiske praksis.

I 2021 udarbejdede Haderslev kommune en fælles kommunal strategi for PLC, som har til formål at styrke skolernes lokale PLC samtidig med, at en fælles kommunal retning sikres.

Strategien består af fire temaer og er opbygget, så den imødekommer skolernes forskellige ståsteder og understøtter igangværende indsatser.

Arbejdet med at omsætte den fælles strategi til lokale indsatser foregår på den enkelte skole og understøttes af forvaltningen, bl.a. med sparring til skolerne om ledelse og organisering af PLC.

I marts 2023 har Børne- og Undervisningsministeriet udgivet en vejledning til bekendtgørelse for PLC. I vejledningen indgår Haderslev kommunes PLC strategi som et af fire praksiseksempler. Praksiseksemplet kan give skoler og andre kommuner praksisnær inspiration til arbejdet i PLC.

Af bilag1 fremgår, hvordan strategien for PLC i Haderslev Kommune bidrager til at understøtte skolerne i opgaven med PLC i en strategisk ramme.

Skoleledelserne giver udtryk for, at forvaltningens prioritering og understøttelse af den strategiske udvikling for PLC betyder, at skolen er motiveret i arbejdet med udvikling af PLC, og at det medvirker til en styrket kvalitet i det lokale PLC på skolen.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 20. marts 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 20-03-2023

Indstillingen godkendt

Bilag

Bilag 1: Vejledning til bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre 2023

Bilag 2: PLC strategi - Haderslev Kommune

Punkt 36: Gensidig orientering

21/24258

Bilag

Orienteringer Børne- og Familieudvalget 20. marts 2023

Referat - Børnenes Hus Hammelev 02.02.23

Referat - Bregnbjergskolen - 10. januar 2023

Referat - Bregnbjergskolen - 23. februar 2023

Referat - FS Bevtoft Over Jerstal - 3. januar 2023

Referat - FS Bevtoft Over Jerstal - 26. januar 2023

Referat - FS Bevtoft Over Jerstal - 6. februar 2023

Referat - FS Bevtoft Over Jerstal - 20. februar 2023

Referat - Chilli 18.1.2023

Referat - Fællesskolen HVM - 10. januar 2023

Referat - FS Favrdal Fjelstrup - 9. januar 2023

Referat - Gram Skole - 24. januar 2023

Referat - Ungeuniverset-Vojens - 26. januar 2023

Referat - FS Nustrup Sommersted - 17. januar 2023

Referat - Sydbyens Børnehus 16.01.23

Punkt 37: Underskriftsside

21/24258

Sagsresume

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