

REFERAT Børne- og Familieudvalget (2022-2025) d. 03-06-2024

Mødedato	Mandag d. 03. juni 2024 kl. 15:30
Mødested	Rådhuset, indgang B, 2. sal, lokale Haderslev
Mødedeltagere	Henrik Rønnow, Tina Rosenkilde, Signe Knappe, Lene Bitsch Bierbaum, Thomas Vedsted, Julie Juhler, Hanne Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tværgående politiske indsatser.....	4
Overdragelse til Økonomiudvalget - Daginstitution i Vedsted og Over Jerstal.....	5
Revidering af plan for opfølgning vedrørende styrkelse af almenområdet.....	7
Godkendelse af pilotprojektet - Fritidsaktiviteter i et ungeunivers.....	9
Orientering om projektet En fremtid med fuldtid.....	11
Dialogmøde med privat- og friskoler.....	12
Orientering om udvalgets økonomi ved udgangen af 1. kvartal 2024.....	13
Det supplerende budget 2025-2028.....	16
Økonomisk tildelingsmodel for daginstitutioner.....	18
Opfølgning vedr. minibusser.....	20
Styrket fraværsindsats for skoleelever i Haderslev Kommune - opfølgning på borgerinterviews.....	21
Kapacitetsudfordring på skoleområdet.....	22
Forberedelse af dialogmøde.....	24
Opfølgning på fællesrådsmøder.....	25
Gensidig orientering.....	26
Underskriftsside.....	27

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

21/24258

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Punkt 65: Tværgående politiske indsatser

21/24258

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 66: Overdragelse til Økonomiudvalget - Daginstitution i Vedsted og Over Jerstal

24/9713

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om at overdrage de kommunale ejendomme på Vænget 7, 6500 Vojens og Skovbyvej 2, 6500 Vojens til Økonomiudvalget.

Ejendommene på henholdsvis Vænget 7 og Skovbyvej 2 huser indtil ultimo 2024 afdelinger af daginstitutionen Vores Børnehave. Ejendommene bliver ledige i forbindelse med samling af dagtilbud og skole på skolens matrikel i Over Jerstal fra oktober 2024. Ejendommene overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. januar 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at

- ejendommene på Vænget 7, 6500 Vojens og Skovbyvej 2, 6500 Vojens overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. januar 2025
- driftsbudgettet for ejendommene på Vænget 7 og Skovbyvej 2, 6500 Vojens overdrages fra 1. januar 2025 til Teknik- og Klimaudvalget.

Sagsfremstilling

Etableringen af et børnecenter på skolen i Over Jerstal medfører, at Vores Børnehaves afdelinger i Vedsted og Over Jerstal flytter deres aktiviteter til den nye lokation. Derfor bliver ejendommene, som daginstitutionen hidtil har anvendt, ledige.

Forvaltningen har forespurgt de øvrige forvaltninger om deres eventuelle behov for bygningerne på Vænget 7 og Skovbyvej 6500 Vojens. Forvaltningerne har oplyst, at der for nuværende ikke er behov for bygningen, hvorfor Børn og Kultur anbefaler, at bygningerne overdrages til Økonomiudvalget.

I forhold til Skovbyvej 2 er forvaltningen dog opmærksomme på, at "Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn" (LVO) og "Vedsted Ungdomsforening" (VUF) muligvis kunne være interesseret i at benytte lokaler og udearealer.

I 2013 indgik Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn en aftale med Haderslev Kommune om at stå for den daglige drift af en stor del af den gamle skolebygning i Vedsted. Bygningen går under navnet "Fælleshuset". Vedsted Kirke har lejet en del af lokalerne i Fælleshuset.

Økonomiske forhold

Vores Børnehave har jf. tidligere års regnskaber haft udgifter til bygningsdrift på 138.000 kr. for ejendommene Vænget 7 og Skovbyvej 2. Der har ikke været en specifik opdeling af udgifterne på de enkelte adresser.

Fra 1. januar 2025 og frem flyttes budgettet til begge bygninger på 0,1 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Klimaudvalget.

Bevillingsmæssige forhold:

I 2025 og frem overføres 0,069 mio. kr. fra dagtilbudsbudgetterne under Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Klimaudvalget til ejendomme til salg.

Driftsbevilling: Dagtilbud (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Teknik- og Klimaudvalget, driftsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
Børne- og Familieudvalget, driftsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Finansiering i alt	0	0	0	0

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Punkt 67: Revidering af plan for opfølgning vedrørende styrkelse af almenområdet

23/14176

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget træffer i denne sag beslutning om, hvorvidt revidering af plan for opfølgning vedrørende styrkelse af almenområdet kan godkendes.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget godkender den reviderede plan

Sagsfremstilling

Den 8. maj 2023 godkendte udvalget en plan for opfølgning på styrkelse af almenområdet. I den godkendte plan præsenteres udvalget for udviklingen af de fire strategiske mål på udvalgsrådet i juni og december.

Udviklingen af de strategiske mål bygger på data fra:

- Trivselsundersøgelsen
- Sprogvurdering
- Pædagogisk læringsmiljøvurdering i dagtilbud
- Fremmødestatistik
- Ungeprofilundersøgelse for 7. - 9. kl. i SSPregi
- Undersøgelsen for 4.-6. kl. elever i Sundhedsplejens regi

Data fra disse undersøgelser er hvert år færdigindhentet i løbet af maj og juni. Hvorfor resultatet ikke kan foreligge på junimødet som planlagt. Her er det særligt data vedrørende trivselsundersøgelsen og sundhedsplejens undersøgelse, der færdigindhentes senere.

Forvaltningen foreslår derfor, at planen revideres, så udviklingen af de fire strategiske mål fremadrettet, præsenteres på udvalgsrådet i august.

Den reviderede plan fremgår af bilag 1. Ændringer i bilaget er markeret med rød skrift.

Udvalget vil løbende blive orienteret, når der kommer data, der kan være relevant i forhold til styrkelse af almenområdet.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 3. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Bilag

Revideret opfølgning på strategiske mål for styrkelse af almen.pdf

Punkt 68: Godkendelse af pilotprojektet - Fritidsaktiviteter i et ungeunivers

22/25457

Sagsresume

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget beslutte om de vil godkende projektforslaget til det fælles projekt "Fritidsaktiviteter i et ungeunivers": Der anmodes samtidig om en bevilling fra udvalgenes udviklingspuljer til drift af projektet

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender projektforslaget jf. bilag 1
- Børne- og Familieudvalget godkender ansøgningen om midler på 18.460 kr. fra udvalgets udviklingspulje
- Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen om midler på 18.460 kr. fra udvalgets udviklingspulje

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget har indgået et tværpolitisk samarbejde om forskellige projekter. På udvalgets møde den 11. oktober 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at påtage sig pilotprojektet "Fritidsaktiviteter på et ungeunivers".

Formålet med pilotprojektet, er;

- at skabe et attraktivt ungemiljø igennem forskellige fritidstilbud, der medvirker til at styrke de unges indbyrdes relation til hinanden.
- at de unge skaber tættere relationer til flere engagerede voksne.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til, hvordan et pilotprojekt med fritidsaktiviteter på Kløvermarskolen kan se ud. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra skoleområdet og kommunes kulturinstitutioner (med input fra eleverne på Kløvermarskolen). Forslaget fremgår af bilag 1.

Pilotprojektet skal påbegynde i skoleåret 2024/25 og evalueres løbende.

Godkendelse af pilotprojektet, forudsætter godkendelse i begge udvalg.

Økonomiske forhold

I forbindelse med pilotprojektet søger Kløvermarkskolen om midler fra udvalgets udviklingspulje til afholdelse af projektet.

Der søges midler til bemanning og medarbejdertimer på 31.920 kr. og midler til materialer på 5.000 kr. I alt 36.920 kr.

Halvdelen af beløbet søges i Børne- og Familieudvalgets udviklingspulje og den anden halvdel af beløbet søges i Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Oversigt over Børne- og Familieudvalgets udviklingspulje og Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingspulje fremgår af bilag 2 og 3.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget, 3. juni 2024
- Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Bilag

Pilotprojektet: Fritidsaktiviteter på et ungeinivers

Børne- og Familieudvalgets udviklingspulje.pdf

Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingspulje.pdf

Punkt 69: Orientering om projektet En fremtid med fuldtid

23/9999

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget får under dette punkt en orientering om dagtilbudsområdets afslutning af projektet ” En fremtid med fuldtid”.

Dagtilbudschefen giver på mødet en orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet ” En fremtid med fuldtid” er lavet i et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet som en indsats for at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Knap halvdelen af alle kommunerne deltager i projektet og samarbejder med parterne om at udvikle og afprøve lokale løsninger på barrierer der kan være på arbejdspladserne.

I Haderslev Kommune valgte dagtilbudsområdet at deltage, da forvaltningen vurderede, at der højst sandsynligt vil opleves rekrutteringsudfordringer i nærmeste fremtid. Da en større andel af medarbejderne går på pension i løbet af de kommende år, samtidig med der er en kraftig nedgang i antal optagne studerende på pædagogstudiet. Dette sammenholdt med at mere end halvdelen af medarbejderne i dagtilbud er ansat på deltid gør, at netop dagtilbudsområdet har et stort potentiale i projektet.

I dagtilbudsområdets tre dagtilbud, der deltog i projektet, har alle oplevet flere, der har ønsket at gå op i tid. I workshop-forløbet har der løbende været mulighed for at afsøge de forskellige barrierer, der er for at gå op i tid, samt været muligt at lave afprøvningsforløb med forskellige indsatser. Her er bl.a. blevet afprøvet drømmeskemaer, 4 dagsuger, planlagt forberedelsestid m.m. Erfaringerne fra projektføreløbet er videregivet til ledere og tillidsvalgt i de øvrige dagtilbud.

Erfaringerne fra projektet vil ligeledes indgå i Økonomiudvalgets behandling af en fremtid på fuld tid.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Præsentation BFU om Projekt En fremtid med fuldtid

Punkt 70: Dialogmøde med privat- og friskoler

22/8823

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget gennemfører under dette punkt dialogmøde med privat- og friskolerne.

Der gennemføres årligt et møde mellem Børne- og Familieudvalget privat- og friskolerne i Haderslev Kommune.

Dette års møde gennemføres i forbindelse med udvalgsrådet mandag den 3. juni 2024 i tidsrummet 16.30 – 17.15.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget gennemfører dialogmødet med privat- og friskolerne

Sagsfremstilling

De seks privat- og friskoler i Haderslev Kommune (Haderslev Realskole, Haderslev Kristne Friskole, Deutsche Schule Hadersleben, Fole Friskole, Simmersted Friskole og Den Nye Friskole) inviteres årligt til et dialogmøde med Børne- og Familieudvalget.

Ambitionen er, at dialogmøderne gennemføres hvert år inden sommerferien. Både udvalget og de frie grundskoler har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen til mødet.

Punkter fra Børne- og Familieudvalget:

- Hvad bruges de kommunale midler til specialpædagogisk støtte til på de private skoler?

Punkter fra privat- og friskolerne:

- Bekymring i forhold til ny procedure omkring indstilling til PKU
- Taknemmelighed over at være inviteret med til et møde med de kommunale skoleledere

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Mødet blev gennemført.

Punkt 71: Orientering om udvalgets økonomi ved udgangen af 1. kvartal 2024

23/26046

Sagsresume

Orientering om udvalgets økonomi ved udgangen af 1. kvartal 2024.

Ved udgangen af 1. kvartal 2024 var forbruget på Børne- og Familieudvalget driftsbudget på 189,018 mio. kr. På anlægsbudgettet er der brugt 7,064 mio. kr.

Det forventes, at 2 skoler går ud af 2024 med et merforbrug. Forvaltningen følger udviklingen tæt. Der forventes ikke merforbrug på udvalgets samlede budget.

Forvaltningen følger befordringsudgiften tæt, da den potentielt kan generere et merforbrug i 2024.

Udvalget har 2,117 mio. kr. til rådighed i udviklingspuljen samt 2,000 mio. kr. i udvalgets budgetværn i år 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbruget på driftsbudgettet var den 31. marts 2024 på 189,018 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 21%. Forbrugsprocenten er identisk med sidste års forbrug på samme tid.

Budget i mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 31. marts 2024	Forbrugsprocent pr. 31. marts 2024	Forbrugsprocent pr. 31. marts 2023
Børne- og Familieudvalget, I alt	887,221	189,018	21%	21%
Folkeskoler	320,296	81,186	25%	24%
SFO'erne	27,784	6,624	24%	22%
Fællesudgifter skolevæsen	195,104	20,837	11%	12%
Ungdomsskolen	15,444	4,715	31%	21%
Sundhedsplejen	10,897	2,664	24%	23%

Fællesudgifter dagtilbud	31,502	5,757	18%	17%
Dagpleje	48,085	11,129	23%	24%
Daginstitutioner	171,938	41,143	24%	25%
Særlig dagtilbud	0,000	0,216	-	0%
Tilskud til puljeordninger	20,090	6,054	30%	38%
Det rådgivende team	25,954	6,245	24%	23%
Hotspot og SSP	2,633	0,635	24%	20%
Børn og Kultur samt politiske puljer	17,494	1,813	10%	29%
Anlæg på BFU	58,639	7,064	12%	20%

Opmærksomhedspunkter:

Skoler med forventet merforbrug i 2024

På nuværende tidspunkt forventes det, at 2 skoler går ud af 2024 med et merforbrug som følge af større negative overførsler fra 2023. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Befordringsudgiften

Befordringen er blevet dyrere og er ikke faldet i takt med børnetallet i kommunen, hvilket potentielt kan generere et merforbrug i 2024. Derfor følger forvaltningen udviklingen tæt.

Udvalgets udviklingspulje

På nuværende tidspunkt er der 2,117 mio. kr. til udvalgets disponering i 2024 som følge af overførsler fra 2023.

Udvalgets Budgetværn

Udvalget har ved regnskabet for 2023 videreført et budgetværn på 2,000 mio. kr.

Øgede lønudgifter som følge af ny overenskomst og trepartsforhandlinger for pædagoger

Som udgangspunkt kompenseres Haderslev Kommune for udgiftsstigninger ifm. overenskomster og trepartsforhandlinger. Der kan dog være usikkerhed om den lokale udmøntning.

Det forventes, at udvalgets samlede driftsramme overholdes i 2024

Anlæg

På anlæg var der ved udgangen 1. kvartal 2024 brugt 7,064 mio. kr. svarende til 12% af budgettet.

Budget i mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 31. marts 2024	Forbrugs-procent pr. 31. marts 2024
Børne- og Familieudvalget, I alt	58,639	7,064	12%
Skole i Sydbyen	0,642	0,223	35%
Børnecenter i Fjelstrup	0,055	0,141	257%
Børnecenter i Over Jerstal	14,909	3,384	22%
Ny daginstitution på Thrigesvej	37,789	2,557	7%
Børnecenter i Nustrup	5,244	0,759	14 %

Det forventes, at anlægsbudgetterne holder sig indenfor rammen i 2024.

Procedure

- Børne og Familieudvalget 3. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 72: Det supplerende budget 2025-2028

24/3107

Sagsresume

Godkendelse af udvalgets udfordringer og øvrige prioriteter på drift og anlæg til det supplerende budget samt en orientering om budgetbemærkninger og præsentation til budgetseminar.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren for Børn og Kultur indstiller, at

- de fremførte udfordringer og øvrige prioriteter til det supplerende budgetmateriale på drift og anlæg godkendes
- orienteringen om budgetbemærkninger, præsentation til budgetseminar tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene kan i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025-2028 fremsende udfordringer på drift og anlæg til det supplerende budget.

Forvaltningens oplæg til udfordringer er drøftet af udvalget i april og maj. Det samlede supplerende budget for Børne- og Familieudvalget fremgår af Bilag 1: Supplerende budgetmateriale, budget 2025-2028.

Børne- og Familieudvalget har i forårets budgetproces afholdt åbent-kontor møder med institutionerne, hvor institutionerne efterfølgende har haft mulighed for at fremsende budgetudfordringer til Børne- og Familieudvalget.

Med udgangspunkt i bilagsmaterialet drøfter og beslutter udvalget hvilke emner, der ønskes endeligt medtaget i det supplerende budget.

Besluttede emner vil blive fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 20. juni 2024 og indgå i efterårets politiske budgetforhandlinger.

Jævnfør budgetstrategien anbefales udvalget, at ønsker til det supplerende budget drøftes i relation til kommunens vækst og velfærdsstrategi.

Det er ikke muligt at beregne konsekvensen af den demografiske udvikling forud for udvalgmødet. Beregningen vil blive eftersendt til udvalget forud for Økonomiudvalgets behandling af det supplerende budget i juni måned 2024.

Til udvalgets orientering er vedlagt en række yderligere bilag, der vedrører udvalgets områder og som vil indgå i det samlede budgetmateriale:

- Bilag 1: Oversigt over udfordringer og prioriteringer til det supplerende budget
- Bilag 2: Formandens oplæg til budgetseminar

- Bilag 3: Udvalgets budgetbemærkninger for 2025-2028

Procedure

Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over udfordringer og prioriteringer til det supplerende budget

Bilag 2 - Formandens oplæg til budgetseminar

Bilag 3 - Udvalgets bemærkninger - BFU 2025-2028

Bilag 4 - BFU inst. budgetønsker

Bilag 5: Budgetønsker fra Haderslev Lærerkreds

Punkt 73: Økonomisk tildelingsmodel for daginstitutioner

24/8982

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget træffer i denne sag beslutning om, hvorvidt høringsudkastet med de indarbejdede nye principper for budgettildelingen til kommunens daginstitutioner kan godkendes.

Udvalget har besluttet at udvikle en opdaterede tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Formålet er at udvikle en model, der er mere tidssvarende.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- høringsudkastet med de indarbejdede nye principper for budgettildelingen til kommunens daginstitutioner jf. bilag 2 godkendes og materialet sendes i høring

Sagsfremstilling

Forvaltningen har iværksat en revurdering af den eksisterende tildelingsmodel til kommunens daginstitutioner (både de kommunale og de selvejende). Baggrunden for dette tiltag er, at den nuværende model, som er mere end 10 år gammel, ikke længere er tidssvarende i forhold til den nuværende dagtilbudsstruktur. Ud over, at den nuværende model indeholder en del knopskydninger, der er indarbejdet over tid, så er den, både i forhold til den faktiske organisering af daginstitutionerne, og den faktiske socioøkonomiske profil, utidssvarende.

I den opdaterede model indarbejdes:

- 1) Forenklet model, der kræver færre administrative korrektioner
- 2) En socioøkonomisk fordeling der baserer sig på samme VIVE socioøkonomiske rapport for Haderslev Kommune, som bruges på skoleområdet
- 3) Mere realistisk budgettildeling til bygningsdrift, IT mv.
- 4) Justering af rammebevillinger til ressourcegrupper
- 5) Dynamisk model, hvor ressourcer kan flyttes mellem det almene og det mere specialiserede område efter aktuelt behov

Forvaltningen har udarbejdet høringsmaterialet, der jf. procesplanen sendes i høring hos BUPL, daginstitutionsbestyrelserne, Handicaprådet samt institutionslederne. Deadline for tilbagemelding er ultimo august.

Materialet præsenteres på udvalgsmødet den 3. juni 2024, herunder de økonomiske konsekvenser for de enkelte institutioner, ud fra det aktuelle børnetal.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: BFU intro ny dagtilbudsmodel

Bilag 3: Høringsbrev - tildelingsmodel

Punkt 74: Opfølgning vedr. minibusser

24/3771

Sagsresume

Beslutning om tildeling af minibusser til tre skoler i en treårig forsøgsperiode.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- at Gram Skole, Nustrup Sommersted Skole og Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal tildeles minibusser i en treårig forsøgsperiode

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Familieudvalget d. 13. maj blev det besluttet, at Gram Skole og Nustrup Sommersted Skole fik tildelt en minibus i en forsøgsordning.

En gennemgang af de økonomiske forudsætninger for oplægget til minibusser har vist, at der er mulighed for at udvide både på antallet af skoler og længden af forsøgsperioden.

Som et resultat heraf indstiller forvaltningen, at Bevtoft-Over Jerstal skole medtages i forsøgsperioden og at forsøgsperioden løber fra skoleåret 2024/2025 til og med skoleåret 2026/2027. Projektet vil blive evalueret efter to år.

Økonomiske forhold

Der er blevet indhentet et opdateret tilbud på en leasingaftale på 9 personers el-minibusser (inklusive chaufføren).

Leasingudgiften pr. minibus vil være ca. 0,27 mio. kr. over en treårig periode, hvilket samlet set giver en leasingudgift ved 3 busser på 0,81 mio. kr. over tre år. Efter dialog med skolerne er det blevet konstateret, at eksisterende ladestandere allerede er på plads, og at der derfor ikke skal påregnes en udgift til etablering af nye ladestandere.

Procedure

Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt. Udvalget ønsker en evaluering forelagt i september 2025. Evalueringen skal tage udgangspunkt i skolernes ansøgninger og udviklingen i elevoptaget.

Punkt 75: Styrket fraværsindsats for skoleelever i Haderslev Kommune - opfølgning på borgerinterviews

24/2393

Sagsresume

Orientering om gennemførte interviews i forbindelse med en styrket fraværsindsats for skoleelever i Haderslev Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Familieudvalget den 13. maj 2024 godkendte udvalget de overordnede rammer for en styrket og virksom fraværsindsats for skoleelever i Haderslev Kommune. Forslaget tages med som et supplerende budgetønske i budget 2025.

For at kvalificere forvaltningens oplæg, er der blevet gennemført en række kvalitative interviews med børn, familier og andre professionelle, der har erfaring med skolefravær og skolevægning. Der er ligeledes blevet gennemført interviews med repræsentanter fra en række interesseorganisationer, herunder Skole og Forældre, Autismeforeningen, Fælleselevrådet og ADHD-foreningen.

Der er desuden blevet oprettet en offentlig høringsrunde via kommunens hjemmeside, hvor alle interesserede kan indsende deres forslag og kommentarer til en styrket fraværsindsats.

Der er udarbejdet en rapport, der indeholder de væsentligste pointer fra de gennemførte interviews, og som vil indgå i udarbejdelsen af den fremtidige fraværsindsats. Rapporten fremgår af bilag 1.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024.
- Social- og Handicapudvalget 11. juni 2024.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Rapport - Fraværsindsats.pdf

Punkt 76: Kapacitetsudfordring på skoleområdet

24/9862

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om, hvordan den aktuelle kapacitetsudfordring på skoleområdet kan løses.

Forvaltningen har udarbejdet scenarie for, hvordan den nuværende kapacitetsudfordring på henholdsvis Starup-Øsby Skole og Kløvermarksskolen blandt andet vil kunne imødekommes via en pavillønsløsning.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at

- kapacitetsudfordringen på Starup-Øsby Skole afdeling Starup løses med en pavillon finansieret via Økonomiudvalgets pulje til Strukturelle udfordringer på borgernære områder jf. afsnittet økonomiske forhold

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget drøftede på deres møde den 17. maj kapacitetsudfordringen på skoleområdet. I den sammenhæng blev det besluttet, at der skulle rejses en sag vedrørende kapacitetsudfordringen på junimødet.

Starup-Øsby Skole, afdeling Starup og Kløvermarksskolen oplever kapacitetsudfordringer – både fordi de har stor tilgang af elever i deres almene skoledel fra andre distriktsskoler, og fordi de får flere elever visiteret til deres specialklasser. Dette udfordrer skolernes fysiske rammer allerede fra skoleåret 2024/25. Skolerne har i den forbindelse ligeledes fremsat anlægsønsker til den igangværende budgetproces.

Forvaltningen har i samarbejde med Løn og Økonomi samt Trafik, Anlæg og Ejendomme undersøgt, hvordan Starup-Øsby Skoles udfordringer vil kunne løses fra skoleåret 2024/25 og i en 3-årig periode frem med afsæt i leje af pavilloner.

Der er tale om en 3-årig periode, idet der aktuelt er stor tilgang i centerklasserne (38 børn i skoleåret 2021/22 til 59 børn i kommende skoleår 2024/25). Af disse bor kun 18 børn i syd. Inden for en 3-årig periode arbejder forvaltningen på, at børn tilbydes specialklasse i det distrikt, de bor i, hvorfor 41 børn fra centerklasserne forventes at gå i eget distrikts specialklasser på det tidspunkt.

I almenområdet er der en tilgang i søgning fra andre distrikter til Starup-Øsby Skole, afdeling Starup.

I forhold til Kløvermarken har der været dialog mellem skolen og Anlæg og Ejendomme. Her er fundet frem til en alternativ løsning, hvor der etableres skillerumslokaler. Kløvermarken behøver ikke pavilloner men arbejdsstationer. De kan lige være i lokalerne klassemæssigt, men har så indraget alle rum, så der ikke er plads til holddeling og andre læringsaktiviteter i mindre grupper.

Det vurderes, at der er behov for 2 pavilloner (2 klasselokaler) med toiletfacilitet og plads til 2 klasser i forhold til Starup-Øsby, afdeling Starup.

Forvaltningen har indhentet tilbud på leje af pavilloner i en 3-årig periode og på baggrund heraf udarbejdet et prisoverslag. Dette fremgår af bilag 1.

Leje af pavilloner er i forhold til den begrænsede periode, de skal bruges, den mest økonomisk rentable løsning. Køber kommunen pavillonerne med henblik på at flytte dem senere, vil de løbe op i 3,0-3,6 mio. kr. pr. skole ved 1. etablering. Skal de så flyttes efter 3 år, skal der søges ny byggetilladelse, og pavillonerne skal så leve op til de krav, der er i det gældende bygningsreglement om 3 år. Derfor bliver flytning forbundet med den usikkerhed, at kravene til pavilloner kan blive så store, at det kræver, at de skal ombygges for at måtte bruges igen.

I forhold til inventar til klasselokalerne er der i overslaget afsat et mindre beløb, idet det forventes, at der på skolerne i Haderslev Kommune kan findes brugbart inventar.

Økonomiske forhold

Omkostningen til etablering af pavillon på Starup Øsby Skole inklusive opsætning, drift og nedtagning efter 3 år beløber sig til 2,140 mio. kr. Heri medgår et overslag på 15% til uforudsete udgifter. Udgiften til pavillon foreslås finansieret via Økonomiudvalgets pulje til Strukturelle udfordringer på borgernære områder. Aktuelt indeholder puljen følgende budgetmidler til rådighed. Alle tal i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Budget	0,0	1,1	10,0	10,0

Det foreslås, at udgiften til pavillonen ved Starup Øsby Skole finansieres ved, at der periodeforskydes 1,1 mio. kr. fra 2025 til 2024, samt 1,040 mio. kr. periodeforskydes fra 2026 til 2024.

Udgifterne til etablering af skillerumslokaler på Kløvermarkskolen løftes op som et supplerende budgetforslag fra Børne- og Familieudvalget.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Overslagsskema pavillionløsning

Punkt 77: Forberedelse af dialogmøde

21/24258

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget forbereder under dette punkt det forestående dialogmøde med Gram Skole.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget drøfter, hvilke temaer der skal indgå i det forestående dialogmøde.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Drøftet.

Punkt 78: Opfølgning på fællesrådsmøder

21/24258

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger under dette punkt op på de netop gennemførte fællesrådsmøder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget drøfter de netop gennemførte fællesrådsmøder

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har netop gennemført fællesrådsmøder på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet.

Dagsordner og materiale fra fællesrådsmøderne er vedhæftet som bilag.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Drøftet.

Bilag

Bilag 1: Fællesrådsmøde 6.maj_dagtilbud

Bilag 2: Fællesrådsmøde 22.maj skole

Bilag 3: Børnehavebørn og skærmtid Haderslev

Punkt 79: Gensidig orientering

21/24258

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering Børne- og Familieudvalget den 3. juni 2024

Bilag 1: Brev til skolechefer og direktører om realisering af folkeskolens kvalitetsprogram

Bilag 2: Oversigt over folkeskoleforligets initiativer og implementeringsplan BFU juni 2024

Bilag 3: Børn og Unge - fravær pr. skole april 2024

Bilag 4: Dagtilbud - sygefravær april 2024

Bilag 5: Skoleområdet sygefravær

Punkt 80: Underskriftsside

21/24258

Sagsresume

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