

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget (2022-2025) d. 07-03-2022**

**Mødedato** Mandag d. 07. marts 2022 kl. 15:00

**Mødested** Rådhuset, indgang B, 2. sal

**Mødedeltagere** Henrik Rønnow, Tina Rosenkilde, Signe Knappe, Lene Bitsch  
Bierbaum, Thomas Vedsted, Julie Juhler, Hanne Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Resultater af nationale test i dansk og matematik 2020-21.....	4
Regnskaber for to anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget.....	5
Budgetprocessen for Børne- og Familieudvalget.....	7
Regnskab 2021 og udmøntning af overførsler.....	8
Fravær i skole og dagtilbud.....	11
Nyt Børnecenter i Over Jerstal.....	12
Styrkelse af almenområdet - Visitationsstrukturer og betalingsmodeller.....	15
Gensidig orientering.....	16
Tværgående politiske indsatser.....	17
Underskriftsside.....	18

## **Punkt 21: Godkendelse af dagsorden**

21/24258

**Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022**

Godkendt

## **Punkt 22: Lukket: Resultater af nationale test i dansk og matematik 2020-21**

21/22413

Indstillingen godkendt

# **Punkt 23: Regnskaber for to anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget**

20/19842

## **Sagsindhold**

Godkendelse af regnskaber for to anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr.

Haderslev Kommunalbestyrelse har beslutningskompetencen.

## **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Der er afsluttet regnskaber for to anlægsprojekter ved afslutningen af regnskabsåret 2021 under Børne og Familieudvalget.

- Indeklima på Sdr. Otting Skole
- Ny daginstitution i Gram

I vedlagte bilag er der redegjort for regnskabernes nettoresultat sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger.

## **Økonomiske forhold**

Samlet set lægges 0,1 mio. kr. i kassen i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2021.

## **Procedure**

- Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022

## **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler over for Haderslev Kommunalbestyrelse, at

- Regnskaberne for anlægsprojekterne godkendes.

## **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022**

Indstillingen godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022**

Godkendt.

## **Fraværende:**

Mads Skau

## **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Børne og Familieudvalget

# Punkt 24: Budgetprocessen for Børne- og Familieudvalget

22/1615

## Sagsindhold

Sagen indeholder en orientering omkring den forestående budgetproces herunder udvalgets budgetopgave samt en gennemgang af det tekniske budget og en drøftelse af håndteringen af omstillingsbidraget for henholdsvis 2022 og 2023.

## Sagsfremstilling

På udvalgsrådet præsenterer økonomichef Morten Outtrup udvalget for budgetprocessen i Haderslev Kommune samt de mest anvendte begreber og modeller i budgetarbejdet.

Orienteringen vil blandt andet give et indblik i følgende hovedpunkter:

- Budgetstrategi og Økonomisk politik i Haderslev Kommune
- Budgetprocessen – hvornår gør vi hvad?
- Hvad omfatter det tekniske budget?
- Hvad er omstillingsbidraget?
- Hvad indeholder anlægsmodellen?
- Hvad er det Supplerende budget?
- Hvad er udvalgets opgaver i budgetprocessen?

I forlængelse af ovenstående orientering vil 'Det Tekniske budgetforslag for 2023' (drift og anlæg) blive gennemgået.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetstrategien besluttet at udmønte et nyt omstillingsbidrag på 0,5% af udvalgenes bruttodriftsbudget for Budget 2023-2026. Børne- og Familieudvalget skal på mødet drøfte, hvorledes man ønsker at finansiere udvalgets andel af omstillingsbidraget. Det drejer sig om følgende:

- Håndtering af restfinansieringen af omstillingsbidraget fra Budget 2022-2025 – Der mangler ca. 2,2 mio. kr. årligt.
- Håndtering af nyt omstillingsbidraget for Budget 2023-2026 – Der skal finansieres ca. 4,0 mio. kr. årligt.

De aktuelle tal for omstillingsbidraget samt forvaltningens oplæg til, hvordan omstillingsbidraget kan finansieres fremadrettet vil blive gennemgået.

## Procedure

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2022.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen om budgetprocessen tages til efterretning.
- udvalget drøfter håndtering af omstillingsbidraget.

## Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022

Taget til efterretning

## Punkt 25: Regnskab 2021 og udmøntning af overførsler

22/1458

### Sagsindhold

Orientering om regnskabsresultatet for 2021 samt godkendelse af udmøntning af genbevilget mindreforbrug fra 2021.

Beslutningskompetencen ligger hos Børne- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalgets område viser et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. – hvilket betyder, at der har været brugt 27,2 mio. kr. mindre end det budgetterede, svarende til 3%. Hertil kommer et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr.

I henhold til kommunens økonomiske metodik kan der overføres mindreforbrug på 5% og merforbrug på 3%, før det giver anledning til yderligere tiltag.

Af tabel 1 fremgår regnskabsresultatet fordelt på hovedområder.

Tabel 1: Regnskabsresultat 2021 samt overførsel til 2022: Drift for Børn og Familie

Område i mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Skoleområdet	538,0	524,2	13,8
Sundhedsplejen	11,7	10,6	1,1
Dagpleje/daginstitutioner	237,5	231,0	6,5
Rådgivningsteam	24,9	24,6	0,3
Administration og politik	17,9	12,4	5,5
Børne- og Familieudvalget servicerammen	830,0	802,8	27,2
i alt 2021			
Kassebevilling til håndtering af vipperegulering*			2,6
Genbevilling tidligere Socialudvalg (Hotspot)			0,1
I alt overførsel til 2022			30,0

Forklaring til ovenstående tabel: I kolonnen afvigelser har alle beløbene positive fortegn, hvilket betyder mindre forbrug – såfremt der havde været merforbrug havde fortegnene været negative. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

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

Den 1. marts 2022 besluttede kommunalbestyrelsen, at mindreforbruget fra regnskab 2021 for Børne- og Familieudvalget på 27,2 mio. kr. overføres og genbevilles i budget 2022. Hertil lægges bevilling af merforbrug på vippereguleringen, samt genbevillinger fra andre udvalg, i alt 30,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at genbevillingen i 2022 udmøntes, som det fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Forslag - Udmøntning af genbevillet mindreforbrug

I mio. kr.	Beløb
Genbevilling af disponeret opsparing	
Disponeret opsparing skoleområdet	12,6
Disponeret opsparing dagtilbudsområdet	8,1
Disponeret opsparing tværgående funktioner	1,1
Disponeret opsparing omstillingsbidrag 2022	1,4
Restbeløb til udmøntning	6,7
Forvaltningens oplæg til udmøntning af restbeløb	
Genbevilling til udvalgets udmøntning	1,4
Genbevilling budgetværn	2,0
Rammeløft til Børnehuset NOBI	0,6
Rammeløft til Erlev Skole	0,4
Rammeløft til Bregnbjergskolen	0,2
Rammeløft Louiseskolen	1,0
VIVE ny socioøkonomisk beregningsmodel	0,3
Ikke udmøntet overførsel til administrativ pulje	0,9
I alt udmøntet	30,0

Regnskabsresultatet på institutionsniveau er vedlagt i bilag 1.

Udvalgets regnskabsbemærkninger for 2021 er vedlagt i bilag 2, og her beskrives de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede regnskabshæfte for 2021.

Tabel 3: Regnskabsresultat for 2021: Anlæg for Børn og Familier

Område	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
i mio. kr.			
Børne- og Familieudvalget Anlæg	9,5	5,7	3,8

Mindreforbruget på 3,8 mio. kr. overføres automatisk til allerede igangsatte anlægsprojekter.

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

Kommunens samlede regnskab for 2021 behandles i Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022.

## Procedure

- Børne- Familieudvalget den 7. marts 2022.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- regnskabsresultatet for 2021 på driften og anlæg tages til efterretning.
- forslag til udmøntning af overførslen fra 2021 til 2022 godkendes.

## Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022

Indstillingen godkendt, inklusiv det et-årige rammeløft til de nævnte institutioner/skoler på grund af særlige omstændigheder. Derudover vil de 0,9 millioner kroner blive overført til udvalgets budgetværn i stedet for en administrativ pulje.

## Bilag

Bilag 1 - Forslag til omfordeling af midler fra UBF 2021

Bilag 2 - Regnskabsbemærkninger til regnskab 2021

## **Punkt 26: Fravær i skole og dagtilbud**

21/22413

### **Sagsindhold**

Orientering om arbejdet med at reducere fravær i skole og dagtilbud.

### **Sagsfremstilling**

Den 7. februar 2022 drøftede udvalget fravær i skole og dagtilbud. Udvalget fandt det væsentligt, at der systematisk følges op på børns fravær, og at der udarbejdes en konkret og individuel handleplan i hvert enkelt tilfælde, hvor et barn har bekymrende fravær.

På udvalgs mødet orienterer forvaltningen om de handlinger og tiltag, kommunen arbejder med for at reducere fravær.

Orienteringen fra forvaltningen kan danne grundlag for videre drøftelser om arbejdet med fravær – herunder eksempelvis opstilling af måltal og inddragelse af fællesråd.

### **Procedure**

- Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2022.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022**

Udvalget ønsker at fortsætte drøftelsen med både skolebestyrelser og Social- og Handicapudvalget. Forvaltningen bedes fremlægge et forslag til den proces.

### **Bilag**

Handlevej fravær

## **Punkt 27: Nyt Børnecenter i Over Jerstal**

21/10462

### **Sagsindhold**

Godkendelse af idebeskrivelse om nyt Børnecenter i Over Jerstal samt anlægsbevilling til børnecenteret.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

På møde i Udvalget for Børn og Familier den 14. juni 2021 anmodede udvalget forvaltningen om, at der blev udarbejdet et endeligt ideoplæg, som kunne fremlægges til politisk godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsmidler til etablering af Børnecenter i Over Jerstal.

På Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal er der i dag 220 elever – fordelt som vist nedenstående.

Afdelingen i Over Jerstal 148 elever

Afdelingen i Bevtoft 72 elever

Børnecenter Over Jerstal vil aktuelt skulle huse 148 skolebørn, 57 børnehavebørn fra Vedsted og Over Jerstal samt et antal vuggestuebørn.

Fra den 1. august 2022 forventes der at være 203 elever på Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal – fordelt som vist nedenstående.

Afdelingen i Over Jerstal 142 elever

Afdelingen i Bevtoft 61 elever

Med udgangspunkt i de aktuelle befolkningsprognoser forventes bygningerne i Over Jerstal i 2027 at skulle rumme cirka 138 elever, 56 børnehavebørn og et antal børn i vuggestue.

Der er udarbejdet et samlet ideoplæg for etablering af et børnecenter i Over Jerstal. Ideoplægget er udarbejdet med inddragelse af skole og dagtilbud, og der har i processen været tænkt visionært i forhold til at skabe en sammenhængende og inspirerende ramme i både børne- og juniorunivers med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring.

Ideoplægget kan ikke realiseres ud fra den anslåede ramme på mellem 8,9 mio. kroner - 12,3 mio. kroner, som blev præsenteret for udvalget for Børn og Familier på mødet den 14. juni 2021. Derfor er der i ideoplægget en grunddisponering, suppleret med en "nice to have" liste. Listen indeholder elementer, der er nedprioriteret af arbejdsgruppen på grund af de økonomiske udfordringer. Der er i grunddisponeringen forsøgt, med minimale ændringer,

at skabe et sammenhængende og funktionelt børnecenter. ”Nice to have” listen afspejler en række af de elementer, der er fravalgt grundet økonomi, men som stadig er aktuelle i ombygningen for i højere grad at kunne skabe gode og spændende læringsrum både indendørs og udendørs.

Ideoplæg og tilhørende materialer er vedlagt som bilag. Repræsentanter fra styregruppen vil præsentere og gennemgå ideoplægget i udvalgsrådet.

Det forventes at projektet kan være færdigt primo 2024.

## **Økonomiske forhold**

Den forventede samlede anlægsudgift inkl. projektering er vurderet til 14,9 mio. kr. Derudover ligger der 1,5 mio. kr. i miljøforanstaltning.

Byrådet godkendte den 21. dec. pkt. 15 en anlægsbevilling til Børnecenter Over Jerstal på 0,5 mio. kr. til byggerådgiver, forundersøgelser med videre.

Der ansøges således om en forhøjelse af anlægsbevillingen på yderligere 15,9 mio. kr. finansieret af puljen “strukturelle ændringer på borgernære områder. Det aktuelle budget i denne pulje udgør:

2022: 2,5 mio.kr.  
2023: 10 mio. Kr.  
2024: 10 mio.kr.  
2025: 10 mio.kr.

Der ansøges om frigivelse af 2,5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023 og 3,9 mio. Kr. i 2024 jf. vedhæftede bevillingspåtegning.

## **Procedure**

- Børne- og familieudvalget den 7. marts 2022.
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.
- Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Idebeskrivelsen og tilhørende tidsplan med projekt til 16,4 mio. kr. godkendes.
- der meddeles en forhøjelse af anlægsbevillingen på 15,9 mio. kr. jævnfør vedlagte bevillingspåtegning.
- der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, 10 mio. kr. i 2023 og 3,9 mio. kr. i 2024 som finansieres af Økonomiudvalgets strukturelle pulje til borgernære områder jf. bevillingspåtegning.

## **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022**

Indstillingen godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022**

Bent Klosters habilitet blev vurderet. Bent Kloster blev vurderet habil.

Godkendt.

**Fraværende:**

Mads Skau

## **Bilag**

Idébeskrivelse for Børnecenter i Over Jerstal

Procestidsplan - Børnecenter i Over Jerstal - 15.02.22

Børnecenter i Over Jerstal - Tidligere samlet oversigtstegning - 12.12.2021

Børnecenter i Over Jerstal - Samlet oversigtstegning - 15.02.22

Oversigt puljen til strukturelle ændringer på borgernære områder

Bevillingspåtegning - Over Jerstal

07.03.2022 - Præsentation for BFU - Idébeskrivelse - Børnecenter i Over Jerstal version 2

# **Punkt 28: Styrkelse af almenområdet - Visitationsstrukturer og betalingsmodeller**

20/21812

## **Sagsindhold**

Drøftelse af visitationsstrukturer og betalingsmodeller med afsæt i oplæg fra Per Nicolaj Bukh – professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

## **Sagsfremstilling**

Per Nicolaj Bukh er professor i økonomistyring og forsker ved Aalborg University Business School på Aalborg Universitet, hvor han særligt beskæftiger sig med økonomistyring og strategi. Per Nicolaj Bukh er ekspert i design af tildelingsmodeller og effektbaserede økonomistyringsmodeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb inden for området.

Per Nicolaj Bukh er inviteret med til udvalgsrådet med henblik på at give yderligt input til udvalgets drøftelse af visitationsstrukturer og betalingsmodeller.

I sit indlæg vil Per Nicolaj Bukh blandt andet fokusere på vigtigheden af at se på, hvordan faglige principper og målsætninger, skolestruktur samt organisering spiller sammen med den konkrete styringsmodel. Med udgangspunkt i erfaringer fra et stort antal kommuner, og med fokus på Haderslev Kommune, vil Per Nicolaj udfolde paletten af styringsmuligheder, og introducere udvalget for, hvordan forskellige valg og principper kan være alternativer eller forudsætninger for hinanden.

## **Procedure**

- Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2022.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Udvalget drøfter visitationsstrukturer og betalingsmodeller på baggrund af oplægget på mødet.

## **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022**

Indstillingen godkendt. Udvalget ser frem til at få fremlagt en plan for arbejdet med visitationsstrukturer og betalingsmodeller.

## **Punkt 29: Gensidig orientering**

21/24258

### **Bilag**

Orienteringer til mødet i Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2022

Bekymringsbrev budget 2022 Bregnbjergskolen

## **Punkt 30: Tværgående politiske indsatser**

21/24258

## **Punkt 31: Underskriftsside**

21/24258

### **Sagsindhold**

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