

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 05-03-2025

Mødedato Onsdag d. 05. marts 2025 kl. 15:15

Mødested Spøttrup-lokalet, Det gamle rådhus

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2024 - Børne- og Familieudvalget.....	3
Budgetlægning 2026 - Børne- og Familieudvalget.....	8
Anlægsregnskab - Skivehus Skole, renoveringsarbejder.....	11
Flytning af ansvar for opgaven vedr. Krisecentre.....	14
Stærke Skoler og Dagtilbud - Handleplan.....	19
Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 5. marts 2025.....	24
Lukket: Godkendelse af referat fra møde i Børne- og Familieudvalget den 3. marts 2025.....	26

Punkt 1: Regnskab 2024 - Børne- og Familieudvalget

EMN-2023-04275

Bilag

Specielle bemærkninger - regnskab 2024 - Børne- og Familieudvalget

ØD-drift 2024 - Børne- og Familieudvalget

Anlægsprojekter 2024 - oversigt over afsluttede sager-overførte midler - BFU

1 (Offentlig) Regnskab 2024 - Børne- og Familieudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04275

DokID: 4171549

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-03-2025 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2025 og 2026 skal fagudvalgene orienteres om regnskabet for 2024 sammen med behandlingen af overførsler i marts måned.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at regnskab 2024 for Børne- og Familieudvalgets område godkendes med et samlet forbrug på netto 861,4 mio. kr.,
- b) at overførsler til 2025 vedrørende økonomisk decentralisering godkendes med et mindreforbrug på 22,3 mio. kr.,
- c) at overførsler til 2025 vedrørende anlæg godkendes med et mindreforbrug på 30,2 mio. kr., og
- d) at der overføres 1,6 mio. kr. fra Skole- og Dagtilbudsområdet til Familieområdet i forbindelse med ØD-opgørelsen vedrørende efterregulering af udgifter til befordring for årene 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Kultur- og Familieforvaltningen har gennemgået regnskabet for 2024 og overførslerne til 2025.

Børne- og Familieudvalget i alt (mio. kr.):

	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger/Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Forventet resultat	ØD-reguleringer	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Forventet overførsel til 2025
Skole- og Dagtilbudsområdet	689,6	7,1	696,7	690,0	6,7	-1,3	14,7	20,1
Familieområdet	164,6	2,0	166,5	171,4	-4,8	1,6	5,4	2,2
I alt	854,2	9,1	863,3	861,4	1,9	0,4	20,0	22,3

Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget for 2024 var på 863,3 mio. kr. netto, hvortil kommer overførsel af et mindreforbrug fra 2023 på 20,0 mio. kr. Korrigeret budget inkl. ØD var på 883,3 mio. kr. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. Det svarer til en afvigelse på 2,5%. Efter regulering i forhold til kassen som følge af faldende børne- og elevtal m.m. udgør mindreforbruget 22,3 mio. kr. Der blev overført et samlet mindreforbrug på 20,0 mio. kr. fra 2023.

I forhold til det korrigerede budget for 2024 uden ØD på 863,3 mio. kr. netto var der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2%

Det indstilles, at der overføres 22,3 mio. kr. til 2025 jævnfør aftaler om økonomisk decentralisering.

Skole- og Dagtilbudsområdet

Regnskabet for 2024 udviser et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. ØD på 711,4 mio. kr. Afvigelse på 3,0%. Efter reguleringer som følge af faldende børne- og elevtal m.m. samt overførsel af 1,6 mio. kr. til Familieområdet vedrørende efterregulering af befording for 2021-2022 udgør mindreforbruget 20,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på området er øget med 0,1 mio. kr. i 2024.

På skolernes fællesområde har der været et samlet mindreforbrug i 2024 på 7,3 mio. kr. Heri indgår indkøb af IT-udstyr, hvor der har været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., undervisning over kommunegrænser/af plejebragte, hvor der har været et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. samt kurser og uddannelse, hvor der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Desuden er området tilført kompensation for Ukraine-udgifter med 2,5 mio. kr.

Folkeskolerne har haft et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2024. Folkeskolerne overfører et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. til 2025.

Fælles formål på dagtilbudsområdet har haft et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024. Heri indgår et merforbrug på budgettet for tilskud til private daginstitutioner 1,7 mio. kr. På fælles formål er

underskuddets størrelse påvirket af et merforbrug vedrørende PAU-elever (den pædagogiske assistentuddannelse) på 0,5 mio. kr. samt en merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende betalinger fra andre kommuner. Desuden skal børnetalsregulering m.m. på 2,0 mio. kr. fratrækkes her.

Daginstitutionerne har samlet set haft et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2024 og overfører nu et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til 2025.

Dagplejen har haft et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024 og overfører et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. til 2025.

Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2024 blev der skønnet et mindreforbrug på Skole- og Dagtilbudsområdet på 18,0 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og der søges om overførsel af et mindreforbrug på 20,1 mio. kr. til 2025 efter fradrag for børnetalsregulering m.m. på dagtilbudsområdet på 2,0 mio. kr., tillæg vedrørende elevtalsregulering m.m. på skoleområdet på 2,3 mio. kr., samt overførsel af 1,6 mio. kr. til Familieområdet vedrørende efterregulering af befordring for årene 2021-2022. Ændrede børne- og elevtal i sprogindsats indgår i demografireguleringerne. Ændrede børne- og elevtal reguleres i forhold til kassen. Desuden tilføres området 10.948 kr. fra kassen vedrørende supplerende pensionsforpligtelse i forhold til lærere i den lukkede gruppe.

Familieområdet

I forhold til det korrigerede budget på 171,9 mio. kr. inkl. ØD udviser regnskabsresultatet for 2024 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Afvigelse på 0,3%. Efter regulering i forhold til Skole- og Dagtilbudsområdet med 1,6 mio. kr. vedrørende befordring udgør mindreforbruget 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget på området er reduceret med 3,2 mio. kr. i 2024. Den væsentligste årsag er, at der netto har været et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. på foranstaltningsområdet, idet der har været et mindreforbrug på anbringelsesområdet på 1,5 mio. kr., mens der har været et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 6,7 mio. kr. På området for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har der været en merudgift på 4,4 mio. kr. efter afregning af 50% statsrefusion. Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager har givet en merindtægt på 5,3 mio. kr. i 2024.

Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2024 blev der skønnet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Hele området er omfattet af økonomisk decentralisering, og mindreforbruget på 2,2 mio. kr. efter tillæg for regulering af budgettet i forhold til Skole- og Dagtilbudsområdet vedrørende udgifter til befordring med 1,6 mio. kr. søges overført til 2025.

Anlæg

Regnskabsresultatet for 2024 udviser et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 39,2 mio. kr. Afvigelse på 77,0%.

Ved forventet regnskab pr. 31. oktober 2024 blev der skønnet et mindreforbrug på 28,6 mio. kr.

Der er ét afsluttet anlægsprojekter i 2024, hvor anlægsbevillingen er på 2,0 mio. kr. eller derover, og som derfor skal godkendes i Byrådet.

Der er afsluttet 17 anlægsprojekter, hvor bevillingerne på det enkelte projekt har været under 2,0 mio. kr.

Der søges overført et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. til 2025 vedrørende 32 uafsluttede anlægsprojekter (inkl. anlægspuljer). Et merforbrug på 2.062 kr. på 17 afsluttede anlægsprojekter overføres fra kassen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2025 og 2026.

Økonomi

-

Bilag

1. Specielle bemærkninger - regnskab 2024 - Børne- og Familieudvalget (4185329 - EMN-2023-04275)
2. ØD-drift 2024 - Børne- og Familieudvalget (4185330 - EMN-2023-04275)
3. Anlægsprojekter 2024 - oversigt over afsluttede sager-overførte midler - BFU (4185331 - EMN-2023-04275)

Punkt 2: Budgetlægning 2026 - Børne- og Familieudvalget

EMN-2024-04302

2 (Offentlig) Budgetlægning 2026 - Børne- og Familieudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-04302

DokID: 4173970

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-03-2025 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Økonomiudvalget har den 21. januar 2025 godkendt Budget- og Regnskabsproceduren 2025 og 2026.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der gives en orientering om budgetlægningen for 2026, herunder tidsplanen, og
- b) at rammerne for budgetlægningen for 2026 drøftes.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets budgetaftale for 2026 skal der gennemføres en generel effektivisering på 0,5% svarende til i alt 12,5 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. januar 2025, at 0,8 mio. kr. af reduktionen finansieres af regelforenklinger. Det resterende beløb på 11,7 mio. kr. svarende til 0,516% udmøntes som en generel rammereduktion i budget 2026. Børne- og Familieudvalgets andel af reduktionen udgør 4.227.000 kr.

Der skal i fagudvalgene udarbejdes et beredskabskatalog på 1%. Det svarer til 8.195.000 kr. på Børne- og Familieudvalgets område. Fokus er primært på konkrete besparelser, men fagudvalgene beslutter, om det er generelle eller konkrete besparelser.

Reduktionerne på Børne- og Familieudvalgets fordeler sig sådan (beløb i 1.000 kr.):

Politikområde	Generel reduktion 0,516%	Beredskabskatalog 1%
Skole- og Dagtilbudsområdet	3.312	6.422
Familieområdet	915	1.773
I alt	4.227	8.195

I det omfang nye aktiviteter ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område, er der mulighed for, at disse aktiviteter kan bringes i forslag som udvidelsesforslag.

Fagudvalgene har også mulighed for at fremsætte anlægsforslag inden for en ramme på 25 mio. kr. (dog 50 mio. kr. for Udvalget for Teknik og Miljø).

På udvalgets møde den 4. juni 2025 vil der blive givet en orientering om samtlige budgetforslag til budget 2026. Efterfølgende sendes forslagene i høring hos de relevante høringsparter.

Efter afslutning af høringsperioden vil høringsvarene blive forelagt for udvalget på august-mødet, idet det skal besluttes, hvilke forslag der skal videresendes til Byrådets budgetseminar. Udvalget har mulighed for at beslutte en prioritering af budgetforslagene.

På august-mødet vil der desuden blive orienteret om aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsproceduren 2025 og 2026.

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 3: Anlægsregnskab - Skivehus Skole, renoveringsarbejder

EMN-2023-04282

3 (Offentlig) Anlægsregnskab - Skivehus Skole, renoveringsarbejder

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04282

DokID: 4178852

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-03-2025 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Anlægsprojektet vedrørende renoveringsarbejder på Skivehus Skole er nu afsluttet.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at anlægsregnskabet for Skivehus Skole, renoveringsarbejder godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. november 2022 givet en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til renoveringsarbejder på Skivehus Skole.

De forskellige dele i renoveringsprojektet bestod af:

- renovering af klasselokaler i 2 af skolens 3 klynger, pudsning/maling af vægge, maling af træværk og lofter samt oppolering af gulve
- renovering af kontorer og lærerværelse, herunder pudsning/maling af vægge

- ny asfalt på stier og adgangsveje foran hovedindgangen
- diverse inventar til klasselokaler, kontorer og lærerværelse

Der var mange rå murstensvægge på skolen, som var svære at holde rene, og hvor der var ophobning af støv. Dette fremmer risikoen for støvallergi og vækst af skimmelsvamp.

De asfalterede adgangsveje tæt på skolens indgang benyttes primært af fodgængere og cyklister. Belægningen havde mange huller og fordybninger, hvor regnvand frøs til is om vinteren. Der havde allerede været en del faldulykker af denne årsag. Lapning af huller og etablering af et nyt slidlag vil reducere risikoen for ulykker.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Hovedposterne i anlægsregnskabet er følgende (beløb i kr.):

Område	Bevilling	Udgifter
Anlægsbevilling	2.400.000	
Rådgivning – internt honorar		40.000
Entrepriseforsikring		2.704
Håndværkerudgifter		1.651.595
Møbler m.m.		506.516
Asfalt/belægning m.m.		199.185
I alt	2.400.000	2.400.000

Bilag

.

Punkt 4: Flytning af ansvar for opgaven vedr. Krisecentre

EMN-2024-03770

4 (Offentlig) Flytning af ansvar for opgaven vedr. Krisecentre

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03770
DokID: 4086678
Sagsbehandler: Keld Ravn Cramer

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-03-2025 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Dato: 06-03-2025

Beslutning foreligger ikke endnu.

Anledning

Opgaven vedrørende krisecentre er i øjeblikket placeret i Familieafdelingen. Forvaltningen foreslår, at ansvaret flyttes til Sundhedsafdelingen, så opgaven overgår fra børne- til voksenområdet. Dette vil samtidigt indebære, at den politiske forankring flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a. at Sundhedsafdelingen overtager opgaven vedrørende krisecentre 1. maj 2025,
- b. at der omplaceres et budget, svarende til udgiften til krisecentre i regnskab 2024, fra Børne- og Familieudvalgets område til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område. Det vil betyde, at 1.440.529 kr. omplaceres i 2025, og at 2.160.794 kr. omplaceres fra 2026 og frem,

- c. at der omplaceres et budget, svarende til bloktilskudsreguleringen omkring mænds ophold på krisecentre, fra Børne- og Familieudvalgets område til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område. Det vil betyde, at 202.833 kr. omplaceres i 2025, og at 304.250 kr. omplaceres fra 2026 og frem, og
- d. at der ikke omplaceres midler til varetagelsen af opgaven.

Sagsfremstilling

Krisecentre

Kommunerne skal tilbyde midlertidigt ophold på krisecentre til borgere, som har været udsat for vold i nære relationer. Personerne kan være ledsaget af børn. Tidligere var krisecentre forbeholdt kvinder, men fra 1. juli 2024 har voldsudsatte mænd haft ret til krisecentertilbud på lige fod.

Krisecentrene er omfattet af selvmøderprincippet. Det betyder at det alene er krisecentrets ledelse, der beslutter, om en borger må få ophold – og det er også kun krisecentret, der beslutter, hvornår opholdet afsluttes. Borgere kan således henvende sig akut og uden forudgående visitation. Kommunen er forpligtet til at tilbyde koordinerende støtte og vejledning til borgere på krisecentre ift. bolig, økonomi mm.

Kommunerne betaler hele udgiften til borgerens ophold på krisecentre. Der er en statsrefusion på 50% på disse udgifter.

Nuværende økonomi og placering af opgaven

Ansvar for krisecentrene blev overført til Børne- og Familieudvalget fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i 2014. På baggrund af de faktiske udgifter på området blev der i den forbindelse overført et nettobudget på 0,3 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget. På daværende tidspunkt var der ikke etableret en koordinatorfunktion.

I budget 2020 blev der overført et beløb på netto ca. 0,45 mio. kr. til budgettet for udgifter til kvindekrisecentre. Beløbet blev finansieret inden for Børne- og Familieudvalgets budget, og der blev således ikke givet tillægsbevilling til udvidelsen.

Budgettet er senere udvidet ved bloktilskudsreguleringer, primært et beløb på netto ca. 0,7 mio. kr. i budget 2022. Nettobudgettet, der er afsat til udgifter til kvindekrisecentre, udgjorde i budget 2024 ca. 1,45 mio. kr.

Den faktiske udgift i 2024 udgjorde netto ca. 2,2 mio. kr., og der har derfor været et merforbrug på netto ca. 0,8 mio. kr. i 2024. Det foreslås, at ansvaret nu overføres til Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget på baggrund af de faktiske udgifter på området svarende til modellen i 2014.

Da området er underfinansieret, vil der være behov for, at Børne- og Familieområdet finansierer det manglende beløb inden for Familieområdets budgetter under Familiesektionen. Familiesektionens budgetter er overvejende afsat til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til børn og unge. Dertil kommer, at der som et led overdragelsen af ansvaret overføres yderligere 0,3 mio. kr. vedr. mænds ophold på krisecentre mellem udvalgene.

Flytning af ansvar til voksenområdet

Med dette dagsordenspunkt indstilles det, at ansvaret for krisecentrene fra 1. maj 2025 overgår til Sundhedsafdelingen, hvor det konkret vil blive varetaget af Psykiatrirådgivningen.

Psykiatrirådgivningen varetager i forvejen opgaven vedr. forsorgshjem, der ligeledes er omfattet af selvmøderprincippet. Afdelingen har siden 2019 haft afsat sagsbehandlingsressourcer målrettet opgaven og har derigennem opnået, at Skive Kommune i dag har et væsentligt lavere udgiftsniveau end både lands- og regionsniveau samt niveauet i sammenligningskommuner.

Med forslaget ønsker forvaltningerne at samle ekspertisen på selvmøderområdet i Psykiatrirådgivningen, og også i forhold til krisecentre opbygge en specialiseret kompetence.

De to forvaltninger lægger ikke op til at flytte ressourcer med til varetagelse af opgaven. Varetagelsen af opgaven vil således skulle finansieres af Sundhedsafdelingens budget. Det er forventningen, at de yderligere ressourcer Sundhedsafdelingen vil afsætte til opgaven, kombineret med samlingen af ekspertisen, vil bidrage til at bremse udgiftsvæksten på området på længere sigt – og dermed finansiere opgavevaretagelsen.

Hvis en borger har børn med på krisecentre, vil Familiesektionen fortsat varetage sagsbehandlingen for barnet med afsæt i Barnet Lov. Men også for borgere med børn vil det være voksenområdet, der skal sikre en koordinerende rådgivning af borgeren, blandt andet i forhold til økonomi, arbejdsmarked, bolig, skole, sundhedsvæsen mv.

Der udarbejdes en procedure for samarbejdet mellem Psykiatrirådgivningen og Familiesektionen i de situationer, hvor der er børn.

Fremtidig økonomi

Den foreslåede omplacering af midler mellem udvalgene betyder, at Familieafdelingen permanent vil afgive midler svarende til forbruget i 2024, selv om denne udgift overstiger budgettet. Familieafdelingen kommer således til at dække den stigning i nettoudgifter, som er sket i den periode, hvor Familieafdelingen har haft ansvaret for området.

Sundhedsafdelingen vil bære den økonomiske risiko fremadrettet, dvs. dække yderligere underskud hvis udgifterne fra 2025 fortsat stiger hurtigere end bloktilskud og inflation.

JURA (herunder lovgrundlag)

Serviceovens § 109

Økonomi

Foreslået omplacering af midler:

Ved flytning af opgaven vil Psykiatrirådgivningen fra 1. maj 2025 afholde udgifterne for Skive-borgernes ophold på krisecentre. I 2024 var udgiften til krisecenterophold for Skive-borgere på 4.321.587 kr. Idet der er statsrefusion på 50%, var nettoudgiften for Familieafdelingen i 2024 på 2.160.794 kr.

Forvaltningen indstiller at der omplaceres et budget svarende til nettoudgiften i 2024-regnskabet.

Dertil kommer godt 0,3 mio. kr., der er tilført Familieafdelingen fra 2025, i forbindelse med en lovændring, der fra juni 2024 har givet mænd ret til krisecenterophold.

De godt 0,3 mio. kr. består dels af bloktilskud på godt 0,1 mio. kr. og dels af 0,2 mio. kr., der er overført fra Sundhedsafdelingen, ud fra en forventning fra lovgiver om, at nogle mænd vil vælge krisecentre i stedet for forsorgshjem.

Idet overgangen sker 1. maj 2025, omplaceres 2/3-dele af de to beløb i 2025 svarende til 1.643.362 kr., mens der fra 2026 og frem sker en omplacering af de fulde beløb på 2.465.044 kr.

Bilag

.

Punkt 5: Stærke Skoler og Dagtilbud - Handleplan

EMN-2024-04041

Bilag

Stærke Skoler og Dagtilbud - Handleplan - februar 2025

5 (Offentlig) Stærke Skoler og Dagtilbud - Handleplan

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-04041

DokID: 4171486

Sagsbehandler: Karin Haugaard Jacobsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-03-2025 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget drøftede oplægget til handleplanen og ønsker at genoptage drøftelserne på april-mødet.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Som en del af budgetaftalen for 2025 er der udarbejdet en handleplan for Stærke Skoler og Dagtilbud.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at handleplanen for Stærke Skoler og Dagtilbud godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der blev i foråret 2024 udarbejdet en analyse af specialområdet, der udpeger seks fokusområder; fokusområderne er prioriteret af Børne- og Familieudvalget. Fokusområderne anvendes til at strukturere handleplanens tiltag.

I Skive Kommune er der allerede igangsat flere projekter, som taler ind i det samme overordnede formål som Stærke Skoler og Dagtilbud. Nogle er en udmøntning af lovgivning og reformer, mens andre er lokale initiativer. Skive Kommune arbejder hertil på og med et nyt børnesyn og en ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik, som forventes politisk godkendt i efteråret 2025.

Skive Kommunes arbejde med Stærke Skoler og Dagtilbud tager sit afsæt heri og i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Barnets Lov og Sundhedsloven, der alle blandt andet har til formål at fremme børns trivsel, læring og udvikling. De skal derudover sikre, at børn med særlige behov får samme muligheder for omsorg, læring og sundhed som deres jævnaldrende, så de kan opnå et selvstændigt voksenliv.

Handleplanens vision, målsætninger og tiltag:

Visionen for Stærke Skoler og Dagtilbud er:

Skive Kommunes vision er, at alle børn og unge har mulighed for at udvikle sig, uanset deres behov. Skive Kommune har et stærkt skole- og dagtilbud, hvor det at være i almen er en selvfølge. Her er der fællesskaber med plads til alle. Børn har ret til en god og tryk barndom og skolegang, hvor alle omkring barnet samarbejder for at skabe forudsætninger for, at hvert barn kan trives, udvikles, lære og dannes.

Stærke Skoler og Dagtilbud struktureres i to spor:

- Spor 1: Styrkelse af kompetencer og faglighed på almenområdet
- Spor 2: Styrkelse af økonomi og rammer på almenområdet

Til hvert spor er der knyttet en overordnet målsætning:

1. *At der findes almene læringsmiljøer, som passer til flest mulige børn (Spor 1)*
2. *At der flyttes 10 mio. kr. fra specialområdet til almenområdet inden 2032 (Spor 2)*

For at kunne opnå målsætningerne udpeges tiltag, der skal være ramme- og retningssættende for den videre proces, hvor tiltagenes indhold og tidsplan for implementering fastlægges med involvering af blandt andet ledere fra Skole- og Dagtilbudsområdet, Familieafdelingen, Kultur- og Fritidsområdet samt de arbejdsgrupper, der udspringer af handleplanens tiltag.

Handleplanen kortlægger og udfolder tiltag under spor 1 og spor 2, struktureret efter de seks prioriterede fokusområder fra analysen af specialområdet for at skabe et samlet overblik:

Spor 1: Styrkelse af kompetencer og faglighed på almenområdet

- *Fokusområde 1 - Perspektivskifte – yderligere samarbejder:* Øget fokus på tidlig opsporing, indsatser og overgange i dagtilbud og skole, det tværfaglige samarbejde omkring barnet og den unge samt læringsmiljøet. Fokus på kvalificering af koordineret samarbejde med forældre og inddragelse af barnets og den unges stemme. Der arbejdes desuden med kompetenceudvikling for ledelse og personale.
- *Fokusområde 2 - Investering i almen - arbejde med bredere og stærkere børnefællesskaber, mellemformer:* Der skal undersøges yderligere muligheder for lokale prøvehandlinger og anvendelse af erfaringer og viden herfra i forhold til almene læringsmiljøer. Styrkelse af erfaringsudveksling i Professionelle Læringsfællesskaber (PLF) på tværs af skoler og dagtilbud.
- *Fokusområde 3 - Nedsat undervisningstid – Undersøgelse af årsager og udviklingsmuligheder:* Procedure for og praksis omkring anvendelse af reduceret undervisningstid. Samtidig en undersøgelse af og prøvehandlinger i, hvad der skal iværksættes for at det enkelte barn kan komme op i undervisningstid igen, herunder fraværsteam.
- *Fokusområde 5: Vurdering af visitationsprocessen omkring PPV'er:* PPR har et øget fokus på at arbejde rådgivende og vejledende med læringsmiljøer. Der undersøges muligheder for at opstille krav om at afprøve handlinger, før et barn kan indstilles til visitation. Der indføres samarbejdskontrakter, der kan gå på gruppeniveau frem for individniveau.

Spor 2: Styrkelse af økonomi og rammer på almenområdet

- *Fokusområde 4 - Undersøgelse af incitamentsstrukturer i ressourcefordelingen:*
 - Antallet af ny-visitationer skal falde til et niveau svarende til basisforventningen i forhold til socioøkonomien eller lavere frem til 2032.
 - Budgettet for specialskoler fastlåses på 2025-niveau, så det fremover styres svarende til modellen for specialundervisning i specialklasserækker og enkeltintegration.
 - Der indføres betaling for almenskolen for at visitere en elev til specialområdet - eventuelt reguleret i forhold til socioøkonomien. Betalingen pr. elev udgør 100.000 kr. årligt (inkl. basistildeling almen), mens eleven går i specialtilbuddet. Tiltaget indføres med virkning fra 1. august 2026.
 - Budgettet for hele specialområdet reduceres med mindst 2,7 % af budgettet i 2024-prisniveau (svarende til ca. 2 mio. kr.) årligt fra og med 2027 uanset elevtal mindst frem til 2032
 - Der arbejdes med, at elever så vidt muligt kan vende tilbage til almenområdet eller til et tilbud af mindre indgribende karakter.
 - Der fremlægges en plan for en databaseret opfølgning på handleplanens tiltag, herunder de økonomiske virkninger, frem til 2032.
 - Der arbejdes fortsat med en undersøgelse af de gældende vilkår og forpligtelser med en opmærksomhed på, at tiltagene i fokusområde 4 vil have en indvirkning på eksempelvis takster.
- *Fokusområde 6 - Rammeaftale – Undersøgelse af vilkår og forpligtelser:* Der arbejdes fortsat med en undersøgelse af de gældende vilkår og forpligtelser med en opmærksomhed på, at tiltagene i fokusområde 4 vil have en indvirkning på eksempelvis takster.

Der er flere risici og opmærksomhedspunkter i forbindelse med tiltagene under Spor 2. En risiko er, at økonomien kan blive styrende for, hvilke læringstilbud eleverne tilbydes. Mulighederne kan også variere mellem skolerne, hvor enhedens størrelse kan have betydning for sårbarheden ved allerede få visitationer. For tiltagene om takster er et opmærksomhedspunkt kvaliteten i skolerne og dagtilbuddene, og der kan være behov for investeringer i tilpasning af fysiske rammer og indretning. Tiltaget om medfinansiering fra almenskolen kan påvirke andre områder, herunder udgifter til befordring, og det skal undersøges, hvordan frit skolevalg i Skive Kommune kan have betydning. Endelig kan et opmærksomhedspunkt være tiltagenes betydning for skolefraværet.

Stærke Skoler og Dagtilbud omfatter mange aspekter og meget komplekse problemstillinger. Handleplanens ambitiøse målsætninger og tiltag kan derfor kun lykkes med involvering af fagprofessionelle.

Forvaltningens forslag til organisering af den videre proces er, at der efter den 1. april 2025 igangsættes seks arbejdsgrupper, svarende til de seks fokusområder og tilhørende tiltag. Arbejdsgrupperne vil bestå af repræsentanter fra skole- og dagtilbudsområdet (ledere og medarbejdere), Familieafdelingen, PPR, Sundhedsplejen, Familiesektionen, Økonomiafdelingen samt relevante medarbejdere ad hoc. Tiltagenes indhold og forventede tidsplan for implementering bestemmes lokalt i arbejdsgrupperne, dog med opmærksomhed på opnåelse af de overordnede målsætninger.

Indtil handleplanen er iværksat, er der etableret en pulje på 1,5 millioner kroner til fastholdelse af elever i det almene skoletilbud, jf. budgetaftalen for 2025, note 12. Forvaltningens forslag til udmøntning af puljen omfatter:

- Midler til kompetenceudvikling for ledelse og personale
- Midler til analyse af forudsætninger/muligheder for relevante data og dataleverandører
- Midler til forældrerettede indsatser

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget 2025

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Barnets Lov

Sundhedsloven

Økonomi

Økonomi vil blive fremlagt i forbindelse med behandling af de enkelte fokusområder

Bilag

1. Stærke Skoler og Dagtilbud - Handleplan - februar 2025 (4185523 - EMN-2024-04041)

Punkt 6: Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 5. marts 2025

EMN-2024-03147

6 (Offentlig) Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 5. marts 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03147

DokID: 4067865

Sagsbehandler: Camilla Handberg Wienike

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-03-2025 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget tog følgende til efterretning:

- Orientering om fremtidig organisering af forvaltningsdelen af Skole- og dagtilbudsområdet

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Emner til drøftelse/orientering

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden og direktøren samt udlevering af relevante materialer, som vedrører udvalgets fagområde

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

.

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af referat fra møde i Børne- og Familieudvalget den 3. marts 2025

EMN-2024-03147

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG

DEN

05-03-2025 15:15

Fraværende

.