

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 14-08-2024

Mødedato Onsdag d. 14. august 2024 kl. 15:15

Mødested Spøttrup-lokalet, Det gamle rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering om igangsættelse af proces for ny sammenhængende børne- og ungepolitik.....	3
Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - 2024.....	6
Anlægsbevilling - Brårup Skole, diverse anlægsarbejder.....	11
Struktur (inkl. anlægsbevilling) - Kloge m ² , Rødding Skole.....	14
Struktur - Breum Børnehave flyttes til Breum Skole, efter høring.....	18
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - vakant lederstilling.....	22
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - Fursund (høring).....	25
Den nationale trivselsmåling i folkeskolerne 2023-2024.....	30
Orientering - skoleudviklingssamtaler 2024.....	33
Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget.....	36
Status på Plan- og Udviklingsstrategien.....	45
Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 14. august 2024.....	48
Lukket: Godkendelse af referat fra møde i Børne- og Familieudvalget 14. august 2024.....	51

Punkt 1: Orientering om igangsættelse af proces for ny sammenhængende børne- og ungepolitik

EMN-2024-01397

1 (Offentlig) Orientering om igangsættelse af proces for ny sammenhængende børne- og ungepolitik

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-01397

DokID: 3994185

Sagsbehandler: Simone Vestergaard Laursen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I § 15 i barnets lov står der, at man skal udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med en sammenhængende børne- og ungepolitik er at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

Kultur- og Familieforvaltningen igangsætter nu processen, som forventes at ende ud i en færdig politik i efteråret 2025. I processen vil der samles input fra en lang række aktører blandt andet børn og unge, ledere og medarbejdere på området, civilsamfundsaktører samt diverse udvalg og råd.

JURA (herunder lovgrundlag)

Barnets lov § 15

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 2: Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - 2024

EMN-2024-02235

2 (Offentlig) Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02235

DokID: 3970409

Sagsbehandler: Egon Dyring

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 13-08-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

Anledning

Anlægsbevilling til Energibesparende foranstaltninger under Børne- og Familieudvalgets område.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a. at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2024 på 2.291.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens skoler under Børne- og Familieudvalget,
- b. at bevillingen finansieres fra pulje til energibesparende foranstaltninger, hvor der er afsat budget til formålet under Børne- og Familieudvalget, og
- c. at reduktionen som følge af investeringen er på 210.182 kr. pr. år fra og med 1. januar 2025 og forbliver på skoleområdet jævnfør strukturforliget.

Sagsfremstilling

Som en del af DK 2020 er der udarbejdet en klimahandlingsplan for Skive Kommune, hvor byrådet har tilkendegivet, at Skive Kommune skal forsætte med at være ambitiøs på klimatilpasningsområdet, samt reduktionsområder som bl.a. vedvarende energi og energieffektivisering af kommunale bygninger. Dette er beskrevet i klimahandlingsplanens delmål 11b (Bæredygtige kommunale bygninger), hvor der står beskrevet: "Vi fortsætter vores eksisterende indsatser inden for energibesparende foranstaltninger i bygningerne, f.eks. Energirenoveringer i vores bygninger, herunder omlægning af naturgasfyr til fjernvarme eller varmepumper, hvor fjernvarme ikke er muligt, samt varmegenvinding og optimering af klimaskærm."

LED belysningsprojekter:

Roslev Skole: Belysningen på skolen er ikke helt så gammel som set på andre skoler før renovering, men den lever ikke op til den gældende belysningsnorm. Det gælder specielt i klasselokalerne, hvor kravet nu er 500 lux på bordene. Så belysningen på skolen kan med fordel opgraderes til LED.

Ungdomsskolen-Skive: Forslaget dækker en tiltrængt udskiftning af belysningen på bl.a. dele af ungdomsskolen, hvor den eksisterende belysning ikke lever op til nutidens krav.

Ørslevkloster Hallen (Ørslevkloster Børneunivers): Belysning i omklædningsrum, cafeteria og tilstødende opholdsrum er i en dårlig forfatning og foreslås udskiftet til LED.

Ventilationsprojekter:

Aakjær Hallen (Aakjærskolen): Forslaget dækker over renovering af tre ventilationsanlæg placeret i hallens teknikrum. Der er tale om et større anlæg, der opvarmer og ventilerer hallen samt to lidt mindre anlæg som ventilerer hhv. omklædningsrum og hallens café. De tre anlæg har før været foreslået udskiftet med nye, men det viste sig at blive for dyrt. Nu foreslås en energirenovering med udskiftning af anlæggenes ventilatorer samt etablering af ny og mere effektiv styring/automatik. Denne renovering giver en betydelig årlig besparelse på elregningen med en væsentlig mindre investering. De eksisterende ventilationsanlæg får hermed nyt liv i god bæredygtig ånd.

Daginstitutionen Lærkereden: Børnehavens to ventilationsanlæg i kælderen foreslås energirenoveret med nye ventilatorer. Anlæggene er ved at være udtjente og trænger også til ny styring. Det kan både gøre det nemmere i dagligdagen for personalet og spare både på varme og elregningen.

Ramsing Hallen (Vestsalling Skole og Dagtilbud): Forslaget dækker over renovering af det eksisterende ventilationsanlæg placeret i kælderen under hallen. Anlægget opvarmer og ventilerer hallen og er så slidt, at restlevetiden reelt er nogle ganske få måneder. Udskiftning af ventilatorer og styring kan give en betydelig besparelse på både varme- og elregning.

Børnehaven Valhalla (Daginstitutionen Paletten og Valhalla): Forslaget dækker over renovering af de eksisterende ventilationsanlæg placeret i tagrum på børnehaven. Eksisterende anlæg kører uregelmæssigt og er svære at styre. Med nye ventilatorer i anlæggene renoveres de bæredygtigt og det vil gøre dagligdagen og indeklimaet nemmere og bedre for personalet.

Varmestyring:

Daginstitutionen Paletten og Valhalla samt Daginstitutionen Lærkereden: Daginstitutionernes radiatorer foreslås forsynet med nye termostatventiler som kan styres fra centralt hold. På den måde kan man styre varmeforbruget bedre og f.eks. sænke temperaturen nogle grader i weekenden.

Varmepumper:

Skovbørnehaven, Grankoglen i Rødding (Vestsalling Skole og Dagtilbud): Der er enkelte el-radiatorer tilbage i nogle af børnehavens opholdsrum. Opvarmning via el-radiatorer foreslås ændret til opvarmning via en luft/luft varmepumpe

Isolering:

Resen Skole: Efterisolering af loft i forbindelse med tagudskiftning over gangarealer.

Forslagene til investering i EBF 2024 fremgår af nedenstående oversigt. Budgetreduktion for de enkelte investeringer indstilles med virkning fra 1. januar 2025.

Bygning	EBF	Investering	Årlig besparelse	Tilbagebetalingstid	Levetid forventet
Roslev Skole	Ny LED belysning	900.000	65.748	13,7 år	25 år
Ungdomsskole	Ny LED belysning	250.000	16.000	15,6 år	25 år
Ørslevkloster Hallen.	Ny LED belysning	130.000	12.686	8,3 år	25 år
Aakjær Hallen	Renovering af ventilation	300.000	38.000	7,9 år	25 år
Lærkereden	Renovering af ventilation	220.000	21.300	10,3 år	25 år
Valhalla	Renovering af ventilation	116.000	7.362	15,8 år	25 år
Ramsing Hallen	Renovering af ventilation	100.000	11.486	8,7 år	25 år
Lærkereden	Ny Varmestyring	60.000	8.000	7,5år	20 år
Paletten	Ny Varmestyring	60.000	8.000	7,5 år	20 år
Valhalla	Ny Varmestyring	60.000	8.000	7,5 år	20 år
Grankoglen	Varmepumpe	15.000	4.800	3,1 år	20 år
Resen Skole	Isolering	80.000	8.800	9,1 år	40 år
I alt		2.291.000	210.182	10,9 år	

Tilbagebetalingstider:

Tilbagebetalingstiderne for de ansøgte EBF-projekter udregnes helt enkelt som investeringen for at gennemføre projektet divideret med den årlige besparelse, der opnås. Dette giver tilbagebetalingstiden, der er angivet i tabellen.

Forudsætninger:

Den årlige besparelse bliver udregnet ud fra de forudsætninger og driftsmønstre, der er på den aktuelle lokalitet, så besparelsen bliver så retvisende som muligt. Der benyttes således den aktuelle driftstid og energibesparelse ved at gennemføre projektet.

Gevinster ved at gennemføre EBF projekter:

Ud over en stor årlig besparelse ved at gennemføre projekterne, sikres det samtidigt at der opnås en driftssikker løsning, med en lang levetid, der overholder gældende krav til anlægget.

Ved f.eks. LED belysningsprojekterne gennemgås alle lokaler, hvor de eksisterende armaturer registreres og effektforbruget beregnes. Derefter udvælges der nye armaturer til hvert lokale, der lever op til de specifikke krav der er til levetid, lysstyrke og kvalitet. Herefter laves en lysberegning, der dokumenterer at gældende krav til belysningen overholdes. Her vil der oftest opnås en betydelig bedre og mere ensartet belysning i lokalerne, der medvirker til et bedre arbejdsmiljø for de personer som benytter bygningen.

Generelt ses stigende priser på materialer og arbejdsløn og at det dermed bliver dyrere at gennemføre projekterne. Men samtidig er energipriserne steget, så forrentningen og tilbagebetalingstiden er stadig attraktiv på de ansøgte EBF-projekter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 2.291.000 til at gennemføre EBF projekter på kommunens skoler i 2024.

I budget 2024 er afsat 4 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget. Ifølge budgetnote 16 bibeholdes reduktionen af investeringen på skoleområdet.

Der er en besparelse på 210.182 kr. af denne investering fra og med 1. januar 2025.

Bilag

.

Punkt 3: Anlægsbevilling - Brårup Skole, diverse anlægsarbejder

EMN-2023-04282

3 (Offentlig) Anlægsbevilling - Brårup Skole, diverse anlægsarbejder

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04282

DokID: 4001844

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Brårup Skole har søgt om, at der frigives driftsmidler til gennemførelse af diverse anlægsarbejder, der på grund af opbremsning ikke kunne gennemføres indenfor driftsrammen for 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der meddeles anlægsbevilling på 1.100.000 til Børne- og Familieudvalget til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" til gennemførelse af diverse anlægsarbejder på Brårup Skole,
- b) at anlægsbevillingen finansieres af Brårup Skoles overførte driftsmidler fra 2023 med 1.100.000 kr., og
- c) at rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Brårup Skole oplyser, at der var planlagt en række opgaver inden for skolens driftsbudget i 2024. På grund af pres på servicerammen blev det nødvendigt at foretage en opbremsning i udgifterne i 2023. Derfor blev projekterne ikke gennemført i 2023.

Skolen har nu søgt om frigivelse af midlerne via et anlægsprojekt.

Projektet indeholder følgende elementer:

- opsætning af ventilation i lærerforberedelsesrum på grund af dårlig luftkvalitet – forventet udgift ca. 100.000 kr.
- udskiftning af gulve i flere klasseværelser samt fællesområder på grund af nedslidning – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- udskiftning og kantsætning af flisebelægning ved Brårup Fritidscenter, idet der er risiko for faldulykker – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- på adressen Thorsvej 17 (gård) er der behov for renovering af toilet samt etablering af yderligere et toilet – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- forbedret sikkerhed på parkeringsplads i forbindelse med aflevering og afhentning af børn, hvilket indebærer ændring af kørebaner, opstregning samt opsætning af informationstavler m.m. – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- udskiftning og opdatering af to eltavler, idet de ikke lever op til gældende krav – forventet udgift ca. 200.000 kr.

Den samlede økonomi for projekterne er således på 1,1 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Økonomi

Brårup Skole har en samlet overførsel (ØD) fra 2023 på 1.249.105 kr.

Bilag

.

Punkt 4: Struktur (inkl. anlægsbevilling) - Kloge m², Rødding Skole

EMN-2023-02349

4 (Offentlig) Struktur (inkl. anlægsbevilling) - Kloge m², Rødding Skole

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02349

DokID: 3982260

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget anbefaler følgende:

- a) forslag A
- b)-e) som indstillet

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet:

Der arbejdes i fagudvalg og forvaltning på en reducere i m² hos Rødding Skole (VSD Rødding Undervisningsafdeling).

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der tages stilling til forslag om nedrivning af bygninger på VSD Rødding Undervisningsafdeling ved valg af enten forslag A eller B jævnfør beskrivelserne under sagsfremstilling,

- b) at der meddeles anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag A til nedrivning af tre fløje på VSD Rødding Undervisningsafdeling,
- c) at der meddeles anlægsbevilling på 1.725.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag B til nedrivning af tre fløje på VSD Rødding Undervisningsafdeling.
- d) at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler i "Pulje til strukturtilpasninger" under Børne- og Familieudvalgets område, og
- e) at rådighedsbeløbet på enten 2.400.000 kr. eller 1.725.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) - Rødding Undervisningsafdeling - er blevet gennemgået i dialog med VSD's ledelse og med byggefaglig bistand fra Kommunale Bygninger (KB).

Løsningsforslag A i alt 663 m²:

En del af Fløj A på 290 m² foreslås nedrevet. Den rummer to lokaler, som i dag bruges til henholdsvis musiklokale og et lokale, som dagplejere i Rødding benytter.

Fløj F på 161 m² + 92 m² kælder foreslås nedrevet. Den rummer Skolefritidsordning (SFO), som skal omplaceres på skolen. Her kan skolens pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) indtænkes.

Enden af fløj J på 120 m² med kolde depotrum og gamle skolegårdstoiletter inkl. kælder, der ikke er i brug, foreslås nedrevet.

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 2.250.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til TMU/KB. Hertil kommer estimerede udgifter på ca. 150.000 kr. til reetablering af musik-lokale og SFO-funktioner i andre lokaler på skolen, i alt 2.400.000 kr.

Besparelse på drift: 663 m² x 306 kr. (BFU) = 203.000 kr./år (2024-prisniveau), hvortil kommer 663 m² x 50 kr. (TMU) = 33.000 kr. pr. år (2024-prisniveau).

Simpel tilbagebetalingstid 10,2 år.

Den beskrevne model A anbefales efter dialog med skoleledelsen. Denne model vurderes at give den bedst sammenhængende skole, da det er de fjerneste ender af bygningen, der nedrives. Alle skolens klasser kan desuden forblive i de nuværende klasselokaler i henholdsvis indskoling og mellemtrinnet. Der er en række pædagogiske fordele ved at have klasserne samlet såsom fremme en følelse af sociale fællesskaber og samhørighed, samt bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til elevernes forskellige behov med støtte, hold- og aldersintegreret undervisning.

Løsningsforslag B i alt 653 m²:

Fløj D på 280 m² foreslås nedrevet. Den rummer tre klasselokaler og et kopirum. Disse funktioner vil kunne flyttes til andre lokaler på skolen, uden at der vil opleves væsentlige gener i skolens fortsatte brug.

Fløj F på 161 m² + 92 m² kælder foreslås nedrevet. Den rummer Skolefritidsordning (SFO), som skal omplaceres på skolen. Her kan skolens pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) indtænkes.

Enden af fløj J på 120 m² med kolde depotrum og gamle skolegårdstoiletter inkl. kælder, der ikke er i brug, foreslås nedrevet.

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 1.600.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til TMU/KB. Hertil kommer estimerede udgifter på ca. 125.000 kr. til reetablering af SFO-funktioner i andre lokaler på skolen, i alt 1.725.000 kr.

Besparelse på drift: 653 m² x 306 kr. (BFU) = 200.000 kr./år (2024-prisniveau) hvortil kommer 663 m² x 50 kr. (TMU) = 33.000 kr. pr. år (2024-prisniveau).

Simpel tilbagebetalingstid 7,4 år.

Det anses ikke for muligt at iværksætte både løsning A og B samtidigt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Bygningsreglementet

Økonomi

Byrådet har i budget 2023 afsat et samlet beløb på 15.000.000 kr. til strukturrelaterede bygningsarbejder. Der er en ubekendt i projektet med eventuelle indtægter fra salg af produkter fra nedrivningen.

Årlig besparelse på drift af bygninger udgør:

Løsningsforslag A: 203.000 kr. under BFU og 33.000 kr. under TMU.

Løsningsforslag B: 200.000 kr. under BFU og 33.000 kr. under TMU.

Bilag

.

Punkt 5: Struktur - Breum Børnehave flyttes til Breum Skole, efter høring

EMN-2023-02345

Bilag

Alle høringssvar - Breum Børnehave ind på Breum Skole

Samling af alle høringssvar, Breum Børnehave ind på Breum Skole

5 (Offentlig) Struktur - Breum Børnehave flyttes til Breum Skole, efter høring

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02345

DokID: 3945592

Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne-og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: Breum Børnehave flyttes ind på Breum Skole.

Sagen har været sendt i høring med frist den 12. juni 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- a. at Breum Børnehave flyttes fra nuværende, selvstændig beliggenhed i kommunal bygning på Fasanvej 7 til ledige lokaler på Breum Skole.

Sagsfremstilling

Breum Børnehaves bygning på Fasanvej 7 er en ældre bygning, hvis tilstand i KLK-rapporten fra 2020 vurderes til at være meget under middel. Der er ikke foretaget renovering siden 2020. Der er mistanke om skimmelsvamp i kælderen, og personalefaciliteterne er ikke tidssvarende. Den anlagte legeplads er god og uden anmærkninger ved seneste legepladstilsyn.

Der er ledige lokaler på Breum Skole, hvor der med begrænsede ændringer, herunder etablering af et køkken og toiletfaciliteter, kan etableres en god enhed for børnehaven med en god sammenhæng til skolens indskolingsdel. Der vil i givet fald skulle etableres en ny legeplads på skolens areal til børnehaven.

Børnehavens bygning og grund i villakvarteret på Fasanvej 7, Breum, vil kunne afhændes eller nedrives.

Børn og medarbejdere vil flyttes til ny adresse, når ombygningen er afsluttet.

Der vil senere blive sagsfremstillet anlægsbevilling.

Høring:

Der er indkommet 21 høringssvar, hvoraf ni er fra skoler, seks fra daginstitutioner, fem fra skole/dagtilbud og ét fra Fælles-MED for Skole & Dagtilbud.

Størstedelen af høringssvarene har ingen kommentar eller tager forslaget til efterretning. Enkelte pointerer vigtigheden i inddragelse af de relevante aktører.

Nordøstsalling skoler og dagtilbud (NØSD) ønsker at få rykket Breum Børnehave ind på Breum Skole for at skabe en bedre overgang og et større børnefællesskab. Dog er der en bekymring i forhold til, at løsningen er beregnet på baggrund af data fra 2021.

Se bilag 1 for de samlede høringssvar, og bilag 2 for udtræk af essensen fra de 21 høringssvar.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Bygningsreglementet

Økonomi

Byrådet har i budget 2023 afsat et samlet beløb på 15.000.000 kr. til strukturrelaterede bygningsarbejder

Nødvendige bygningsændringer i forbindelse med placering af Breum Børnehave på Breum Skole er estimeret til 1.850.000 kr.

I beløbet er indeholdt følgende udgifter:

- Mindre ombygninger ved ændring af 1. sal til skoleformål for 0.-3. klasse
- Mindre ombygninger ved ændring af stueplan til børnehaveformål
- Nyt ventilationsanlæg til børnehaven
- Etablering af ABA-anlæg til børnehaven
- Økonomi til etablering/flytning af legeplads
- Økonomi til flytteomkostninger

Der er ikke medtaget økonomi til eventuelt indkøb af inventar.

Bilag

1. Alle høringssvar - Breum Børnehave ind på Breum Skole (3970351 - EMN-2024-00815)
2. Samling af alle høringssvar, Breum Børnehave ind på Breum Skole (3865947 - EMN-2024-00815)

Punkt 6: Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - vakant lederstilling

EMN-2024-01852

6 (Offentlig) Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - vakant lederstilling

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-01852
DokID: 3943487
Sagsbehandler: Mette Nielsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.
Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget godkender, at stillingen opslås til besættelse.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ledervakance i Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud pr. 1. september 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget forholder sig til, om stillingen som distriktsleder i Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud kan opslås til besættelse.

Sagsfremstilling

Stillingen som distriktsleder i Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud er ledig pr. 1. september 2024.

I forbindelse med analyse af lederstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet i Skive Kommune besluttede Børne- og Familieudvalget den 4. december 2013, at der på skoleområdet også er fagligt potentiale i større organiseringer, og at spørgsmålet bringes op for Udvalget i tilfælde af ledige stillinger blandt skoleledere.

Det blev yderligere besluttet, at Forvaltningen fremadrettet udarbejder nærmere analyse af eventuelle samdriftsmuligheder, når der er anledning til at bringe konkrete situationer op i forbindelse med vakante lederstillinger på skoleområdet, som det nu er tilfældet i Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud, hvor distriktslederen fratræder sin stilling pr. 1. september 2024.

Opgjort i juni 2024 har Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud i skoleåret 2024/2025 ca. 275 elever fordelt på tre undervisningsafdelinger – Fursund, Jebjerg, Breum. Fursund og Jebjerg er grundskoler fra 0.-6. klasse. Breum er, udover grundskole fra 0.-6. klasse, desuden udskoling for elever i 7.-9. årgang. Der

er en klassekvotient på 10,9. Der er ca. 70 indskrevne børn i skolefritidsordningen og en eftermiddagsklub for 4.-6. klassetrin på Breum undervisningsafdeling med ca. 17 børn.

På dagtilbudsområdet er der Udvidede Skolefritidsordninger i Fursund og Jebjerg og en landsbymodel i Breum Børnehave. Der er ca. 70 børn i dagtilbud.

Der er ca. 57 ansatte og fem afdelingsledere i hele Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud.

Bestyrelsen for Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud drøftede den 3. juni 2024 forskellige struktur- og ledelsesmodeller for den fremadrettede organisering.

Det er bestyrelsens og ledelsesteamets ønske at fortsætte med uændret ledelsesstruktur.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Økonomi

Indenfor eksisterende budget.

Bilag

.

Punkt 7: Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - Fursund (høring)

EMN-2024-02505

7 (Offentlig) Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud - Fursund (høring)

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02505

DokID: 3993483

Sagsbehandler: Mette Nielsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget godkender følgende til høring:

- a) at Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud – Fursund Undervisningsafdeling lukkes, og eleverne overflyttes til Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud – Breum undervisningsafdeling - pr. 14. oktober 2024 (uge 42)
- b) at Fursund USFO afvikles pr. 14. oktober 2024 (uge 42)
- c) at daginstitution i Fursund etableres pr. 14. oktober 2024 efter folkeskolelovens §24a også kaldet "Samdrift af skole og børnehave" sammen med Breum Børnehave,
- d) at daginstitutionen i Fursund nedlægges pr. 1. januar 2025, og at børnene tilbydes plads i Breum Børnehave
- e) at dagplejen i Selde bevarer,
- f) at bygningerne søges solgt eller alternativt overgår til anden anvendelse i kommunalt regi.

Børne- og Familieudvalget godkender følgende:

- g) at ovenstående beslutninger sendes i høring blandt relevante parter med høringsfrist 29. august 2024, og
- h) at sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 4. september 2024.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Byrådet godkendte den 30. maj 2023 forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet:

- "Fursund USFO overgår fra dagtilbudsloven til folkeskolelovens § 24a + etablering af vuggestuepladser"
- "Dagplejen i Selde nedlægges"
- "Minimumsstørrelse på 45 elever pr. undervisningssted – elevtal herunder skal forelægges udvalget".

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- i) at Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud – Fursund Undervisningsafdeling lukkes, og eleverne overflyttes til Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud – Breum undervisningsafdeling - pr. 1. august 2025,
- j) at hvis Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud – Fursund Undervisningsafdeling lukkes, afvikles Fursund USFO naturligt pr. 1. august 2025, og daginstitution etableres efter folkeskolelovens §24a også kaldet "Samdrift af skole og børnehave" sammen med Breum Børnehave,
- k) at dagplejen i Selde nedlægges, og at der etableres vuggestuepladser i Fursund i henhold til aftale om struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet,
- l) at bygningsmassen på Fursund Undervisningsafdeling tilpasses,
- m) at ovenstående beslutninger sendes i høring blandt relevante parter med høringsfrist torsdag den 24. oktober 2024, og
- n) at sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 6. november 2024.

Sagsfremstilling

Elevtal:

Fursund Undervisningsafdeling under Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud har et elevtal på under 45 elever.

Til skoleåret 2024/2025 er der pr. 1. august 2024 indskrevet 18 elever i Fursund Undervisningsafdeling. Afdelingen har sit eget skoledistrikt – Selde skoledistrikt.

Der er 51 børn i alderen 0.- 6. kl. i Selde skoledistrikt. Fire elever går i modtageklasse eller i et specialtilbud.

Hvis Fursund Undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne vælger NØSD-Breum undervisningsafdeling, vil det betyde større volumen til denne.

I Fur skoledistrikt er der 26 børn i alderen 0.- 6. kl. Heraf går 24 på friskole og to på NØSD-Breum undervisningsafdeling.

Fødselstal – dagtilbud:

Der er i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2023 født i alt 41 børn i Selde skoledistrikt, hvilket i gennemsnit svarer til knap syv børn om året. Der er født 4 børn i 2022, 6 børn i 2023 og i 2024 er der født 3 børn pr. 30. juni.

Der er på nuværende tidspunkt ansat tre dagplejere i Selde-området, som tilsammen passer 10 børn (fra ca. 1 år til 2 år og 11 måneder). Der er kvalificerede ansøgere ved stillingsopslag i området, og der er konstateret god kvalitet ved tilsyn.

Ved etablering af en aldersintegreret institution, vil dagplejen i området blive nedlagt.

Hvis det anslås, at fem børn pr. årgang vil vælge et pasningstilbud i vuggestue, så der vil i gennemsnit være ca. 10 børn i vuggestuen (to årgange). 10 vuggestuebørn tæller 20 enheder. Der skal være mindst 12 børn på tre årgange i børnehaven, for at dagtilbuddet kommer over 32 enheder.

Det er en forudsætning, at alle forældre i området tilvælger vuggestuen, for at institutionen når op på 32 enheder, jf. tildelingsmodellen besluttet af Byrådet 28. november 2023 (punkt 7).

Kriterier for bæredygtig kvalitet:

Byrådet besluttede den 25. juni 2024 kriterier for bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes folkeskoler. Bæredygtige skoler defineres som enheder, der er bæredygtige i forhold til formål, faglighed, økonomi og opbakning til den lokale skole.

På baggrund af disse kriterier er det forvaltningens samlede vurdering, at Fursund Undervisningsafdeling ikke længere er bæredygtigt i forhold til folkeskolens formål og opbakning til den lokale skole.

Kommunalbestyrelsen kan efter folkeskoleloven fastlægge skolestruktur efter indhentet udtalelse ved bestyrelser ved de berørte skoler. Dette gælder også ved etablering af tilbud efter folkeskolelovens § 24a.

Bygninger:

Der vil kunne etableres vuggestuepladser i den fløj af skolen, hvor den nuværende børnehavedel af Fursund USFO har lokaler. Øvrige bygninger på stedet anbefales nedrevet bortset fra en mindre bygning, der indeholder tekniske installationer. Samlet bebygget areal forventes derefter at være reduceret til ca. 455 m², hvortil kommer ca. 150 m² kælder med tekniske installationer. I beregningerne af økonomien er det forudsat, at der fremadrettet tildeles til 525 m².

Når sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde i november 2024, vil der blive fremlagt indstilling om anlægsbevilling til formålet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskolelovens § 40, stk. 2.

Folkeskolelovens § 24a.

Økonomi

Nedlæggelse af NØSD-Fursund Undervisningsafdeling samt etablering af daginstitution med vuggestuepladser efter folkeskolens § 24a er estimeret til at give en samlet årlig nettobesparelse på ca. 3 mio. kr. efter indregning af økonomi fra nedlæggelse af dagplejen i Selde.

I beregningerne er det forudsat, at der fremadrettet vil være 10 vuggestuebørn og 15 børnehalebørn i den integrerede institution.

Det forudsættes desuden, at bygningsmassen reduceres, så der fremadrettet tildes til maks. 525 m². Endelige beregninger vil blive forelagt, når sagen genoptages.

Anlægsudgifter til reduktion af bygningsmassen er estimeret til at udgøre ca. 4,2 mio. kr. Dertil kommer udgifter til etablering af vuggestue på ca. 0,4 mio. kr. samt installation af varmepumpe ca. 0,4 mio. kr., idet det nuværende træpillefyr er beliggende i én af de fløje, der anbefales nedrevet. Der er også gasfyr på stedet, men det skal alligevel udskiftes senest i 2029. Den samlede anlægsudgift forventes dermed at blive på ca. 5 mio. kr.

Det forventes, at en lang række materialer fra nedrivningen vil kunne genanvendes. Der er mulighed for salg af facadesten. En eventuel indtægt herfra er ikke indregnet i anlægsudgiften.

Tilbagebetalingstiden for investeringen forventes således at være under to år.

Der må forventes, at der kommer merudgifter til elevtransport, og i beregningerne er der afsat 0,2 mio. kr. årligt til formålet. Den forventede udgift til befordring er behæftet med usikkerhed.

Der er ikke indregnet udgifter til etablering af kultur- og fritidsfaciliteter, idet den selvejende hal Fursund Hallen i henhold til rammeaftale med Skive Kommune står til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger i Selde.

Bilag

.

Punkt 8: Den nationale trivselsmåling i folkeskolerne 2023-2024

EMN-2024-02435

8 (Offentlig) Den nationale trivselsmåling i folkeskolerne 2023-2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02435
DokID: 3981625
Sagsbehandler: Mette Nielsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.
Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Målingen skal give et billede af, hvordan eleverne trives i folkeskolen.

Fra og med skoleåret 2018/2019 har det været obligatorisk for folkeskolerne at anvende Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøj til gennemførelse af den nationale trivselsmåling.

Trivselsmålingen består af 20 spørgsmål for eleverne i 0.-3. klasse og 40 spørgsmål for eleverne i 4.-9. klasse. Spørgsmålene er grupperet i en række temaer:

- Social trivsel, som omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning.

- Faglig trivsel, som omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne.
- Støtte og inspiration, som omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærernes hjælp og støtte.
- Ro og orden, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen.
- Øvrige spørgsmål, som ikke indgår i de fire temaer om trivsel.

Børne- og Undervisningsministeriet Trivselsværktøj danner statistiske rapporter på klasse-, skole og kommuneniveau til skoler og kommuner og viser ikke den enkelte elevs svar på trivselsmålingen.

For skolerne danner resultaterne af trivselsmålingen grundlag for at arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse.

Overordnet set er det social trivsel, som er det tema, eleverne angiver som bedst mulige trivsel. Herefter er det Ro og orden samt elevernes faglige trivsel, som vurderes næst- og tredjehøjest. Oplevelsen af støtte og inspiration er den trivsel, eleverne angiver lavest.

Resultaterne af årets trivselsmåling vil blive præsenteret på mødet.

Trivselsmålinger indgår desuden i de årlige skoleudviklingssamtaler mellem folkeskolerne og forvaltningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 9: Orientering - skoleudviklingssamtaler 2024

EMN-2024-02374

9 (Offentlig) Orientering - skoleudviklingssamtaler 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02374

DokID: 3979359

Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skoleudviklingssamtaler er ét af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. august 2023, at Børne- og Familieudvalget skal orienteres årligt om de afviklede skoleudviklingssamtaler for folkeskolerne i Skive Kommune.

Der har i første kvartal 2024 været afviklet skoleudviklingssamtaler mellem folkeskolerne og forvaltningen.

Forud for skoleudviklingssamtalerne afvikles 'Læs, Sprog og Matematik-møder' i lokalområderne, hvor resultaterne fra de obligatoriske test gennemgås.

Den enkelte skole udvælger to udviklings- og indsatsområder, som der ønskes fokus på til samtalen. Derudover er følgende to samtaleemner bestemt af forvaltningen: Ufrivilligt fravær og segregering. Med segregering menes, at færre bør visiteres til specialtilbud.

Skolernes egne udviklings- og indsatsområder falder inden for følgende fokusområder:

- Fokus på strukturelle elementer såsom; skoleudviklingsmuligheder, lederskifte og tilsyn
- Fokus på elementer vedrørende medarbejdere såsom; kompetenceudvikling, teamsamarbejde og fællesskab
- Fokus på elementer vedrørende eleverne; trivsel, forældresamarbejde, inklusion, indretning af læringsmiljøer og konkrete og individuelle tiltag i undervisningen.

Alle folkeskoler offentliggør et kort referat af skoleudviklingssamtalen på skolens hjemmeside.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Økonomi

.

Bilag

.

Punkt 10: Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget

EMN-2023-04277

Bilag

Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget - regnskabsrapport

Beredskabsforslag - samlet oversigt - Børne- og Familieudvalget

Udvidelsesforslag - samlet oversigt - Børne- og Familieudvalget

Anlægsønsker - samlet oversigt - Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalgets bemærkninger - Budget 2025

Høringssvar til budget 2025 - oversigt (BFU)

Høringssvar til budget 2025 - dagtilbudsområdet

Høringssvar til budget 2025 - skoleområdet

Høringssvar til budget 2025 - familieområdet

Høringssvar til budget 2025 - øvrige

Høringssvar til budget 2025 - Ungeudvalget

Høringssvar til budget 2025 - Skive Idrætssamvirke

10 (Offentlig) Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04277

DokID: 3979547

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Vedrørende basisbudgettet udgår følgende:

- Klassekvotient < 14 – Breum Undervisningsafdeling 881.000 kr
- Sænkelse af klasseloft 0.-2. klasse (bloktilskud) 512.250 kr

Samlet basisbudget er herefter 890.302.337 kr.

Børne- og Familieudvalget fremsender følgende i sideordnet rækkefølge:

Beredskabskatalog:

Struktur – under forudsætning af nedlæggelse af Fursund Undervisningsafdeling (2 mio.kr.) samt Forslag A (500.000 kr.), D, K, L, M, N, R, S, V, W og Ø svarende til 8.079 tkr. (årsvirkning)

Driftsudvidelsesforslag:

Forslag A (1.5 mio.kr.), B, E, F, G, H (3.5 mio.kr.), J, K og L (1.5 mio.kr.) svarende til i alt 14.343 t.kr. (årsvirkning) samt forslag N og O med uoplyste beløb.

Anlægsforslag:

Forslag A, B, C (2 mio.kr.), D (2 mio.kr.), E, F og G (4 mio.kr.) svarende til 25 mio.kr.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2024 udarbejder fagudvalgene forslag til reduktioner, driftsudvidelser og anlægsprojekter. Forslagene prioriteres med henblik på forelæggelse på budgetseminaret.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at udvalget gennemgår budgetoplægget med en samlet ramme for 2025 på 891,7 mio. kr.,

- b) at udvalget gennemgår de indkomne høringssvar m.m.,
- c) at udvalget prioriterer et reduktionsberedskab på 1,0% svarende til 7.951.000 kr.,
- d) at udvalget prioriterer drifts- og anlægsønskerne, og
- e) at udvalget videresender de prioriterede forslag til behandling på Byrådets budgetseminar den 9. september 2024.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har den 12. juni 2024 drøftet oplægget til budget 2025 og blev på mødet orienteret om beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker.

Budgetoplægget er på 891,7 mio. kr. efter indarbejdelse af ændrede pris- og lønskøn i henhold til udmelding fra Kommunernes Landsforening (KL).

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budgettet for 2022, at pris- og lønskønnen fra Kommunernes Landsforening (KL) fra 2023 skal reduceres med 10 mio. kr. hvert andet år.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 23. januar 2024 i forbindelse med behandlingen af Budget- og Regnskabsprocedure 2024 og 2025, at budget 2025 fremskrives med 10 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn. Udmøntningen er sket som en generel besparelse. Børne- og Familieudvalgets andel af reduktionen udgør 3.627.000 kr., idet lønninger i daginstitutioner er friholdt for reduktion på grund af lovkravet om minimumsnormeringer. Reduktionen er indregnet i budgetrammen.

Basisbudgettet med tekniske ændringer m.m. (kr.):

Basisbudget	884.726.143
Finansiering af stilling – IT & Digitalisering	-107.291
Budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet	-2.483.000
Demografiregulering på skoleområdet inkl. tilbageførsel af midler jf. strukturaftalen	173.686
Tildeling til specialskoler	2.986.100
Klassekvotient < 14 – Breum Undervisningsafdeling	881.000
Klassekvotient < 14 – Lem Undervisningsafdeling	569.400
Forældrebetaling og børne- og ungebetaling (bloktilskud)	1.500
Ændring af regler om magtanvendelse samt forældelse af underholdsbidrag (bloktilskud)	67.500
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest (bloktilskud)	3.000
Ydelser efter serviceloven og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet (bloktilskud)	5.250

Bekendtgørelse om anvendelse af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen (bloktilskud)	14.250
Merudgifter til økonomiske fripladstilskud i forbindelse med ændring af reglerne for fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring m.m. (bloktilskud)	210.000
Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge (bloktilskud)	116.250
Bedre mulighed for udsat skolestart (bloktilskud)	1.656.750
Sænkelse af klasseloft 0.-2. klasse (bloktilskud)	512.250
Styrket indsats i dansk og matematik (bloktilskud)	477.000
Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v. inkl. overførsel af 200.000 kr. fra Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (bloktilskud)	356.750
10-års psykiatriplan (bloktilskud)	1.977.000
Energibesparende foranstaltninger 2023	-447.952
Nyt tilrettet budget – netto	891.695.587

Med hensyn til bloktilskudsreguleringen vedrørende ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v. bemærkes det, at der tilføres området bloktilskudsmidler på 156.750 kr. i budget 2025. Dertil kommer, at det er aftalt, at der overføres 200.000 kr. fra Social-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SSFU) til området, idet det forventes, at kommunerne som følge af lovforslaget vil have færre udgifter til indkvartering af mænd på botilbud, der hører under SSFU.

På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere den faktiske påvirkning af økonomien på de to fagudvalgsområder. Derfor er det aftalt, at der i forbindelse med ØD-opgørelsen for 2025 efterreguleres mellem fagudvalgene i forhold til den faktiske udgift til krisecentertilbud til mænd, og hvor der også tages stilling til, om der skal foretages justering af det overførte beløb, herunder eventuelle fremtidige ØD-reguleringer.

Budgettet på Børne- og Familieudvalgets område er fordelt sådan:

Politikområde	Beløb (mio. kr.)
Skole- og Dagtilbudsområdet	718,7
Familieområdet	173,0
I alt	891,7

Beredskabskatalog

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2024, at der skal udarbejdes beredskabskatalog for 2025 på 1%. Kataloget udgør 7.951.000 kr. på Børne- og Familieudvalgets område.

Forvaltningen har følgende forslag:

	Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
A	Familieområdet	Familiesektionen – Afskedigelse af skole-/dagtilbudssocialrådgivere	1.000.000
B	Familieområdet	PPR – ophør af forebyggende psykologsamtaler	200.000
C	Familieområdet	Børne-, Unge- og Familiecenter Skive – Afskedigelse af behandlingsmedarbejder	500.000

D	Familieområdet	Sundhedsplejen – graviditetsbesøg, gruppeindsatser m.m.	550.000
E	Familieområdet	Tidlig forebyggelse – reduceret fleksibilitet	200.000
F	Familieområdet	SSP – Nedlæggelse af konference, SSP-	30.000
G	Familieområdet	SSP – Nedlæggelse af sommercamp	40.000
H	Skole- og Dagtilbudsområdet	Generel reduktion, ekskl. lønninger i daginstitutioner (årvirkning fra 2026 er på 1.663.000 kr.)	693.000
I	Skole- og Dagtilbudsområdet	Fritidsklubber m.m. – reduceret åbningstid (årvirkning fra 2026 er på 700.000 kr.)	292.000
J	Skole- og Dagtilbudsområdet	Eftermiddagsklubber – nedlæggelse (årvirkning fra 2026 er på 300.000 kr.)	125.000
K	Skole- og Dagtilbudsområdet	Tilskud til pasning af egne børn, reduktion af takst (forudsat ingen fravalg)	650.000
L	Skole- og Dagtilbudsområdet	Tilskud til specialefterskoler (ophør af tilskud til reduktion af forældrebetaling)	199.000
M	Skole- og Dagtilbudsområdet	Naturcenter Brokholm – opsigelse af lejekontrakt (årvirkning fra 2026 er på 500.000)	0
N	Skole- og Dagtilbudsområdet	Naturvejledning – Naturcenter Brokholm	687.000
O	Skole- og Dagtilbudsområdet	Vester Vandet lejrskole – bygningsdrift (salg)	294.000
P	Skole- og Dagtilbudsområdet	Vester Vandet – feriekoloni (nedlæggelse)	228.000
Q	Skole- og Dagtilbudsområdet	Talenthold 4.-6. klasse (årvirkning fra 2026 på 100.000 kr.)	42.000
R	Skole- og Dagtilbudsområdet	Skoleudvikling, herunder pjecer/info (årvirkning fra 2026 på 378.000 kr.)	158.000
S	Skole- og Dagtilbudsområdet	Valgfag 9. klasse (årvirkning fra 2026 på 541.000 kr.)	225.000
U	Skole- og Dagtilbudsområdet	Belønning af skolepatruljer – fællestur (årvirkning fra 2026 på 109.000 kr.)	0
V	Skole- og Dagtilbudsområdet	Erhvervsplaymaker (årvirkning fra 2026 på 333.000 kr.)	799.000
W	Skole- og Dagtilbudsområdet	Tildeling til kvadratmeter, kælder (årvirkning fra 2026 på 1.000.000 kr.)	417.000
X	Skole- og Dagtilbudsområdet	Bevaringsværdige ordninger – musikdag 5. klasse inkl. koordination (årvirkning fra 2026 på 110.000 kr.)	46.000
Y	Skole- og Dagtilbudsområdet	Bevaringsværdige ordninger – sundhed og idræt (inkl. skolesport) inkl. koordination (årvirkning fra 2026 på 240.000 kr.)	100.000
Z	Skole- og Dagtilbudsområdet	Bevaringsværdige ordninger – elevråd inkl. parlamentsdag inkl. koordinator (årvirkning fra 2026 på 320.000 kr.)	133.000
Æ	Skole- og Dagtilbudsområdet	Bevaringsværdige ordninger – børneteater inkl. koordinator (årvirkning fra 2026 på 330.000 kr.)	138.000
Ø	Skole- og Dagtilbudsområdet	Praksisnær vejledning - ½ stilling (årvirkning fra 2026 på 275.000 kr.)	115.000

Med årsvirkning er der beredskabsforslag for 11.943.000 kr.

Driftsudvidelsesforslag

Økonomiudvalget har besluttet, at der kan fremsættes udvidelsesforslag.

Forvaltningen har følgende forslag:

	Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
A	Familieområdet	Skolefraværsteam – Tilbage til fællesskabet	3.000.000
B	Familieområdet	Børne-, Unge- og Familiecenter Skive – Øget antal forældrekompetenceundersøgelser	900.000
C	Familieområdet	Børne-, Unge- og Familiecenter Skive – afskaffelse af ventelister	1.000.000
D	Familieområdet	PPR, rejseteamfunktion	1.200.000
E	Familieområdet	Familiesektionen, Anbringelser og forebyggende foranstaltninger	4.100.000
F	Skole- og Dagtilbudsområdet	Efter- og videreuddannelse – skoleområdet	500.000
G	Skole- og Dagtilbudsområdet	Tilskud til private daginstitutioner – tilpasning ny tildelingsmodel	1.800.000
H	Skole- og Dagtilbudsområdet	Stærke almene børnefællesskaber – Skolen for alle (årsvirkning fra 2026 på 7.000.000 kr.)	5.000.000
I	Skole- og Dagtilbudsområdet	Læringsportal, datamigrering (alene i 2025)	55.000
J	Skole- og Dagtilbudsområdet	Skolesport 2.0	170.000
K	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ordblindeindsats, decentral (årsvirkning fra 2026 på 373.000 kr.)	155.000
L	Skole- og Dagtilbudsområdet	Specialundervisning som alternativ til takstnedsættelse	2.600.000
M	Skole- og Dagtilbudsområdet	Fritidsjob	600.000

I udvidelsesforslaget, hvor der er ansøgt om 4,1 mio. kr. årligt til Familiesektionen vedrørende anbringelser og forebyggende foranstaltninger er der ansøgt om, at den nuværende reguleringsordning for indtægter fra særligt dyre enkeltsager bortfalder.

Reguleringsordningen betyder, at merindtægter fra særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet pr. automatik tilgår kassen. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 blev det vurderet, at der skal overføres 4,3 mio. kr. til kassen i 2024 i henhold til ordningen.

Der er indkommet følgende forslag i høringsfasen:

	Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
N	Skole- og Dagtilbudsområdet	Minimumsnormeringer i dagplejen	uoplyst
O	Skole- og Dagtilbudsområdet	Børnehavestart 3 år 1 måned	uoplyst
P	Skole- og Dagtilbudsområdet	Pulje til uddannelse af pædagogiske assistenter	300.000

Anlægsforslag

Økonomiudvalget har besluttet, at der kan fremsættes anlægsforslag. Børne- og Familieudvalget har en beløbsgrænse på 25,0 mio. kr.

Forvaltningen har følgende forslag:

	Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
A	Fælles	Pulje til bygningsvedligehold	7.000.000
B	Skole- og Dagtilbudsområdet	Pulje til legepladser og skolegårde	2.000.000
C	Skole- og Dagtilbudsområdet	Pulje til tilpasning af kvadratmeter jf. pol. strukturforlig	4.000.000
D	Skole- og Dagtilbudsområdet	Pulje til strukturtilpasninger jf. pol. strukturforlig	4.000.000
E	Fælles	Pulje til brandforanstaltninger	1.500.000
F	Skole- og Dagtilbudsområdet	Pulje til energibesv. foranstaltninger jf. pol. strukturforlig	6.500.000
G	Skole- og Dagtilbudsområdet	Pulje til bedre faglokaler jf. folkeskoleaftalen	7.100.000

I henhold til aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2025 er kommunernes samlede anlægsramme fastsat til 20,3 mia. kr. i 2025. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram" 888 mio. kr. i 2025. Beløbet er ikke udmøntet som en særskilt bloktilkudsregulering, hvorfor der er fremsat et anlægsforslag på 7,1 mio. kr. i henhold til ovenstående.

Der er indkommet følgende forslag i høringsfasen:

	Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
H	Skole- og Dagtilbudsområdet	Glyngøre Skole, renovering af madkundskabslokale	508.500
I	Skole- og Dagtilbudsområdet	Resen Skole, renovering af madkundskabslokale	2.150.000
J	Skole- og Dagtilbudsområdet	Resen Skole, udbedring af indeklime og fugt i 0. og specialklassernes indskoling	500.000
K	Skole- og Dagtilbudsområdet	Roslev Skole, totalrenovering af skolekøkkenet	1.500.000
L	Skole- og Dagtilbudsområdet	Roslev Skole, renovering af 2 overbygningsklasselokaler	40.000
M	Skole- og Dagtilbudsområdet	Roslev Skole, nedrivning af eksisterende og opførelse af nyt redskabsskur	166.000
N	Skole- og Dagtilbudsområdet	Roslev Børnehave, udskiftning af køkken	120.000
O	Skole- og Dagtilbudsområdet	Brårup Skole, renovering af toiletter på Gården, Thorsvej	200.000
P	Skole- og Dagtilbudsområdet	Brårup Skole, udskiftning af elvtavler pga. sikkerhedsrisiko	200.000
Q	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, udskiftning af centraludstyr til tyverialarm og adgangskontrol	130.825
R	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, udskiftning af gulvbelægning i trappeopgang	43.222

S	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, udskiftning af gulvbelægning personaletoilet, elevtoilet, gang og kontor	46.643
T	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, Renovering af toiletter på 1. sal	110.000
U	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, renovering af teatersal	58.000
V	Skole- og Dagtilbudsområdet	10. klasse center Skive, døråbner ved hovedindgang	20.000
W	Skole- og Dagtilbudsområdet	Daginstitutionen Lærkereden, renovering af nedslidte børnetoiletter	280.000
X	Skole- og Dagtilbudsområdet	Nr. Søby Skole, ombygning og renovering af skolens eksisterende faglokaler (musik-madkundskab-billedkunst-håndværk & design) – alternativt nybyggeri – pris 14.400.000 kr.	7.400.000
Y	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ådalsskolen, renovering af faglokalet billedkunst	Uoplyst
Z	Skole- og Dagtilbudsområdet	Børnegården Durup, etablering af vuggestueafdeling	Uoplyst
Æ	Skole- og Dagtilbudsområdet	Roslev Skole, dør i bagvæggen i klasselokale, der benyttes til SFO	Uoplyst
Ø	Skole- og Dagtilbudsområdet	Aakjærhallen, nyt halgulv – forhøjelse til 1 mio. kr. (tidligere afsat 216.300 kr.)	783.700
Å	Skole- og Dagtilbudsområdet	Aakjærskolen, renovering af 2 stk. toiletter	132.000
A1	Skole- og Dagtilbudsområdet	Aakjærskolen, madkundskabslokale – opdatering af overflader	100.000
B1	Skole- og Dagtilbudsområdet	Aakjærskolen, renovering af belægning på flugtvejsgange	117.000

Der er indkommet følgende forslag til legepladspuljen:

	Politikområde	Forslag	Beløb (kr.)
AA	Skole- og Dagtilbudsområdet	Roslev Skole, renovering af asfaltbane til fodbold for udskolingsafdelingen	60.000
AB	Skole- og Dagtilbudsområdet	Oddense Børneunivers – renovering/udskiftning legeplads	830.000
AC	Skole- og Dagtilbudsområdet	Oddense Børneunivers, etablering af cykelskur	40.000
AD	Skole- og Dagtilbudsområdet	Krabbeshus Heldagsskole, renovering af gårdhaver på Dalgas Allé	300.000
AE	Skole- og Dagtilbudsområdet	Krabbeshus Heldagsskole, legeredskaber til udendørs læringsmiljøer på Dalgas Allé	100.000
AF	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, nye cykelskure	132.000
AG	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, asfaltering af gård og opstribning	83.715
AH	Skole- og Dagtilbudsområdet	Ungdomsskolen Skive, nyt gelænder ved garage	17.778
AI	Skole- og Dagtilbudsområdet	10. klasse center Skive, omlægning af fliser	15.000

AJ	Skole- og Dagtilbudsområdet	10. klasse center Skive, etablering af belægning ved ny affaldsstation	13.000
AK	Skole- og Dagtilbudsområdet	Skivehus Skole, Etablering af lys på sti omkring skolen	290.000

Høringssvar

Den 13. juni 2024 blev der holdt budgetorienteringsmøde for institutionsledere, bestyrelsesformænd, MED-udvalg m.fl., hvor forslagene til beredskabskatalog samt drifts- og anlægsønsker blev gennemgået. Fristen for aflevering af høringssvar til budgettet for 2025 var den 5. august 2024 kl. 10.00. Høringssvarene vedlægges.

Nye forslag skal sendes i høring i MED-systemet i henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og Regnskabsprocedure 2024

Økonomi

-

Bilag

1. Budget 2025 - Børne- og Familieudvalget - regnskabsrapport (4017029 - EMN-2023-04277)
2. Beredskabsforslag - samlet oversigt - Børne- og Familieudvalget (4017042 - EMN-2023-04277)
3. Udvidelsesforslag - samlet oversigt - Børne- og Familieudvalget (4017044 - EMN-2023-04277)
4. Anlægsønsker - samlet oversigt - Børne- og Familieudvalget (4017046 - EMN-2023-04277)
5. Børne- og Familieudvalgets bemærkninger - Budget 2025 (4017338 - EMN-2023-04277)
6. Høringssvar til budget 2025 - oversigt (BFU) (4016924 - EMN-2023-04277)
7. Høringssvar til budget 2025 - dagtilbudsområdet (4016826 - EMN-2023-04277)
8. Høringssvar til budget 2025 - skoleområdet (4016820 - EMN-2023-04277)
9. Høringssvar til budget 2025 - familieområdet (4016830 - EMN-2023-04277)
10. Høringssvar til budget 2025 - øvrige (4016907 - EMN-2023-04277)
11. Høringssvar til budget 2025 - Ungeudvalget (3978353 - EMN-2023-04281)
12. Høringssvar til budget 2025 - Skive Idrætssamvirke (4002421 - EMN-2023-04281)

Punkt 11: Status på Plan- og Udviklingsstrategien

EMN-2024-02457

Bilag

Udviklingsportefølje + data KUFA

Udviklingsportefølje TEMU

Udviklingsportefølje SAS

11 (Offentlig) Status på Plan- og Udviklingsstrategien

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02457

DokID: 3983367

Sagsbehandler: Ricki Laursen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 13-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 13-08-2024 08:45

Fraværende

Henrik Godsk (A) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende. I stedet deltog Evan Holst (V).

.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Anledning

På baggrund af temamøde den 27. juni 2023 og den 27. februar 2024 gives halvårligt status på arbejdet med Plan- og Udviklingsstrategien.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Seniorudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Det indstilles,

- a) at status på Plan- og Udviklingsstrategien tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en halvårlig en status på porteføljearbejdet med Plan- og Udviklingsstrategien.

Status gives i form af fremvisning af de respektive forvaltningernes porteføljer. Der gives et overordnet indblik i f.eks. data: antal projekter, fasemodel (afventende - i gang - afsluttende), fordeling af projekter i Skiveblomstens blade, gevinster og læring fra gennemførte projekter og tiltag m.m.

Gennemgangen er dels en status, samt drøftelse af de væsentlige opmærksomhedspunkter i realiseringen af de forskellige mål og indsatser i porteføljerne. Fokus i gennemgangen er på de projekter og indsatser, der er mere strategiske og udviklingsorienterede.

Det er ikke alt, der fremgår i porteføljerne – det er de væsentlige udviklingsprojekter og indsatser.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Udviklingsportefølje + data KUFA (3983365 - EMN-2024-02457)
2. Udviklingsportefølje TEMU (3983366 - EMN-2024-02457)
3. Udviklingsportefølje SAS (3983364 - EMN-2024-02457)

Punkt 12: Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 14. august 2024

EMN-2023-03987

12 (Offentlig) Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 14. august 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03987

DokID: 3808853

Sagsbehandler: Pernille Dinesen Damgaard Pedersen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget tog følgende til efterretning

- Breum Børnehave 50 års jubilæum 29. august 2024
- Status på fysisk nedlukning af Apoteker Norgaards Børnehave
- Fælles møde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundhed-, Social-og Forebyggelsesudvalget 21. august 2024

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 13: Lukket: Godkendelse af referat fra møde i Børne- og Familieudvalget 14. august 2024

EMN-2023-03987

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG

DEN

14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro

Grønvaldt (V) var fraværende.

.