

# REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 10-11-2021

**Mødedato** Onsdag d. 10. november 2021 kl. 15:15

**Mødested** Det gamle Rådhus, Torvet, Skive

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 30.09.2021 - Børne- og Familieudvalget.....	3
Status på skoleudsættelse for skoleåret 2021-2022.....	9
Pulje til et generelt løft af folkeskolen 2022.....	12
Bedre dialog med borgerne.....	15
Orientering fra formanden og direktøren.....	19

# **Punkt 1: Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 30.09.2021 - Børne- og Familieudvalget**

EMN-2021-02443

## **Bilag**

Forventet regnskab pr. 30.09.2021 - BFU - drift

Forventet regnskab pr. 30.09.2021 - BFU - anlæg

**1 (Offentlig) Budgetopfølgning/Forventet regnskab pr. 30.09.2021 - Børne- og Familieudvalget**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-02443  
Sagsbh. Hans B. Iversen

**Beslutning**

**BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 10-11-2021 15:15**

**Fraværende**

.

Indstillingen blev anbefalet.

Børne- og Familieudvalget gør opmærksom på, at der på dagplejens område fortsat forventes en ubalance på 5.3 mio.kr. i 2021, hvilket Udvalget beder om at få neutraliseret.

**Tidligere beslutninger**

.

**Anledning**

I henhold til Budget- og Regnskabsprocedure 2021 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 30. september 2021.

**Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at budgetopfølgning/forventet regnskab pr. 30. september 2021 godkendes.

**Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 30. september 2021, oplysninger fra institutionerne på området samt vurdering af forbrugsprocenten har Kultur- og Familieforvaltningen vurderet det forventede regnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

COVID-19 påvirker store dele af den kommunale opgaveløsning, idet der er merudgifter i form af mistede indtægter, omkostninger til værnemidler og rengøring, merarbejde og vikarudgifter m.v.

Udgifterne til håndtering af COVID-19 må ikke fortrænge den øvrige velfærd. Med aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen i december 2020 lovede regeringen derfor at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19 indsatsen i kommunerne i 2021. Samtidig anerkendte regeringen, at COVID-19 har betydet, at en række aktiviteter i kommunerne ikke er gennemført i 2020 og derfor kan skubbes til 2021.

I forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud/udligning kompenseres Skive Kommune med 6,9 mio. kr. for allerede opgjorte merudgifter til håndtering af COVID-19. Skive Kommune har opgjort samlede nettomerudgifter på serviceudgifterne som følge af COVID-19 for perioden 1. januar – 30. september 2021 til ca. 11,6 mio. kr. På Børne- og Familieudvalgets område er der opgjort nettomerudgifter på 4,9 mio. kr. i denne periode.

Fordeling på udvalg af kompensationen for COVID-19 relaterede udgifter vil blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med forventet regnskab pr. 30. september 2021. Kompensationen forventes at blive fordelt forholdsmæssigt på baggrund af områdernes afholdte merudgifter.

Det er uvist, om kommunerne vil blive kompenseret yderligere for COVID-19 relaterede udgifter.

Udviklingen i COVID-19 relaterede udgifter vil blive fulgt tæt resten af året.

### **Børne- og Familieudvalget i alt (mio. kr.)**

	Vedtaget budget	Overførsel 2020-21	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2021	Forventet overførsel til 2022
Skole- og Dagtilbudsområdet	612,3	26,5	13,2	652,1	629,2	17,7
Familieområdet	153,5	14,7	0,3	168,5	150,4	18,1
<b>I alt</b>	<b>765,8</b>	<b>41,2</b>	<b>13,6</b>	<b>820,7</b>	<b>779,6</b>	<b>35,8</b>

På Børne- og Familieudvalgets område er der et nettodriftsbudget på 820,7 mio. kr. efter overførsel af et mindreforbrug på 41,2 mio. kr. fra 2020.

Budgettet er fordelt med 652,1 mio. kr. til skole- og dagtilbudsområdet samt 168,5 mio. kr. til familieområdet.

Regulering af budgettet i forhold til faldende børnetal på dagtilbudsområdet forventes at udgøre -3,4 mio. kr., mens regulering af budgettet i forhold til faldende elevtal på skoleområdet forventes at udgøre -1,8 mio. kr.

Det forventes, at mindreforbruget fra 2020 på 41,2 mio. kr. vil blive reduceret til 35,8 mio. kr. i 2021 efter regulering af budgettet i forhold til faldende børne- og elevtal. Kompensation for COVID-19 relaterede udgifter indgår ikke i forventningerne.

### **Skole- og Dagtilbudsområdet (mio. kr.)**

	Vedtaget budget	Overførsel 2020-21	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2021	Forventet overførsel til 2022
Projekter	0,0	0,9	1,7	2,6	2,2	0,4
Fælles områder (skoler)	46,7	8,6	-7,3	47,9	36,0	10,1
Befordring	15,4	2,5	0,0	17,9	17,5	0,4
Folkeskoler	374,8	5,9	12,2	392,9	388,9	4,0
Ungdomsskolen-Skive	24,6	1,9	2,6	29,0	27,5	1,5
Fælles formål (dagtilbud)	-12,9	4,8	-0,1	-8,2	-17,3	5,7
Dagtilbud	91,5	2,0	6,7	100,3	99,1	1,2
Daglejen	64,1	0,0	-2,5	61,6	66,9	-5,3
Daginstitutioner Private	8,0	0,0	0,0	8,0	8,3	-0,3
<b>I alt</b>	<b>612,3</b>	<b>26,5</b>	<b>13,2</b>	<b>652,1</b>	<b>629,2</b>	<b>17,7</b>

På skole- og dagtilbudsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2020 på 26,5 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2021 vil blive reduceret til 17,7 mio. kr. Heri indgår, at regulering af budgettet i forhold til faldende børnetal på dagtilbudsområdet forventes at udgøre -3,4 mio. kr., mens regulering af budgettet i forhold til faldende elevtal på skoleområdet forventes at udgøre -1,8 mio. kr.

Der varsles derfor overførsel af 3,4 mio. kr. til kassen fra dagtilbudsområdet og overførsel af 1,8 mio. kr. til kassen fra skoleområdet.

Det reducerede mindreforbrug kan primært henføres til forventninger om merforbrug i 2021 på folkeskolerne og befordringsområdet samt underskud i dagplejen samt.

#### **Familieområdet (mio. kr.)**

	Vedtaget budget	Overførsel 2020-21	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2021	Forventet overførsel til 2022
Projekter	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,2	-0,8
Socialfaglig	134,4	11,4	-2,5	143,3	129,7	13,5
PPR	12,2	3,4	0,1	15,7	12,3	3,4

Sundhedsplejen	6,7	0,4	1,5	8,6	7,6	1,0
SSP	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Tidlig forebyggende indsats	0,0	0,0	1,3	1,3	0,5	0,9
<b>I alt</b>	<b>153,5</b>	<b>14,7</b>	<b>0,3</b>	<b>168,5</b>	<b>150,4</b>	<b>18,1</b>

På familieområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2020 på 14,7 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget i 2021 vil blive øget til 18,1 mio. kr.

Det øgede mindreforbrug kan for størstedelen forklares med forventningerne på det socialfaglige område. Forventningerne på området er behæftet med nogen usikkerhed.

#### **Anlæg (mio. kr.)**

	Vedtaget budget	Overførsel 2020-21	Tillægsbevillinger /Omplaceringer	Korrigeret budget	Forventet resultat 2021	Forventet overførsel til 2022
Anlæg BFU	4,5	3,1	-0,3	7,3	3,7	3,6

På anlægsområdet blev der overført et mindreforbrug fra 2020 på 3,1 mio. kr. Det forventes, at mindreforbruget vil blive øget til 3,6 mio. kr. i 2021.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Budget- og Regnskabsprocedure 2021.

#### **Økonomi**

-

#### **Bilag**

1. Forventet regnskab pr. 30.09.2021 - BFU - drift (3202365 - EMN-2021-02443)
2. Forventet regnskab pr. 30.09.2021 - BFU - anlæg (3202367 - EMN-2021-02443)



## **Punkt 2: Status på skoleudsættelse for skoleåret 2021-2022**

EMN-2012-64408

## 2 (Offentlig) Status på skoleudsættelse for skoleåret 2021-2022

### Offentlig titel:

---

Sagsnr. EMN-2012-64408

Sagsbh. Brian Jakobsen

### **Beslutning**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 10-11-2021 15:15**

#### **Fraværende**

.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Status på skoleudsættelser i skoleåret 2021/2022

### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om skoleudsættelse for skoleåret 2021/2022 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I skoleåret 2021/2022 har 7 ud af 401 børn fået skoleudsættelse. Det svarer til 1,75 %.

Tabellen viser fordelingen på køn og alder (hvilket kvartal, børnene er født i):

	Piger			Drenge		
	Udsat skole	Født i 2015	%	Udsat skole	Født i 2015	%
1. kvartal	0	41	0	0	45	0
2. kvartal	0	43	0	1	54	1,9
3. kvartal	1	62	1,6	1	54	1,9
4. kvartal	2	50	4	2	52	3,8
<b>I alt</b>	<b>3</b>	<b>196</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>205</b>	<b>2</b>

Ud af de 7 børn, der har fået skoleudsættelse i skoleåret 2021/2022, er 4 drenge svarende til 57,14% og 3 piger svarende til 42,86. Heraf er der 1 tosproget elev.

Ud af de 7 er 6 børn født i 3. og 4. kvartal.

Til sammenligning var der i skoleåret 2020/2021 0,94% børn, som fik skoleudsættelse, og heraf var 100% drenge. Der var ingen tosprogede børn, der fik skoleudsættelse i skoleåret 2020/2021.

Udviklingen i andelen af skoleudsættelser i løbet af de seneste ti skoleår ser således ud:

- Skoleåret 2012/2013: 5,5%
- Skoleåret 2013/2014: 6%
- Skoleåret 2014/2015: 6,4%
- Skoleåret 2015/2016: 6,8%
- Skoleåret 2016/2017: 7%
- Skoleåret 2017/2018: 3,6%
- Skoleåret 2018/2019: 2,1%
- Skoleåret 2019/2020: 1,3%
- Skoleåret 2020/2021: 0,9%
- Skoleåret 2021/2022: 1,75%

### **Omgængere**

I skoleåret 2021/2022 er der pr. 1. oktober 2021 i alt ti børn, der går 0. klasse om. Det svarer til 2,3 % af de 427 elever, der pr. 1. oktober 2020 gik i 0. klasse i skoleåret 2020/2021. De syv er drenge, hvoraf den ene er tosproget. Af de tre piger er der en, som er tosproget. For alle gælder det, at de er født i 3. og 4. kvartal.

Til sammenligning var der i skoleåret 2020/2021 pr. 1. oktober 2020 i alt 4 børn, der gik 0. klasse om. Det svarer til 0,9 % af de 447 elever, der pr. 1. oktober 2019 gik i 0. klasse i skoleåret 2019/2020.

Herunder ses andelen af omgængere de sidste syv skoleår:

- Skoleåret 2015/2016: 1,5%
- Skoleåret 2016/2017: 0,9%
- Skoleåret 2017/2018: 1,4%
- Skoleåret 2018/2019: 0,7%
- Skoleåret 2019/2020: 3,1%
- Skoleåret 2020/2021: 0,9%
- Skoleåret 2021/2022: 2,3%

### **Konklusion og bemærkninger**

Tallene fra skoleåret 2021/2022 viser, at der fortsat arbejdes målrettet med den politiske målsætning om at nedbringe antal skoleudsættelser.

Sammenligner man skoleårene, bør det her bemærkes, at særlige udsving i tallene naturligvis kan begrundes med, at det er forskellige børnegrupper fra år til år.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **Økonomi**

-

### **Bilag**

.

## **Punkt 3: Pulje til et generelt løft af folkeskolen 2022**

EMN-2021-03855

### **Bilag**

Orienteringsbrev fra UVM vedrørende Løft af folkeskolen 2022

Aftaletekst om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem

### **3 (Offentlig) Pulje til et generelt løft af folkeskolen 2022**

#### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-03855  
Sagsbh. Anna Katrine G. Nielsen

#### **Beslutning**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 10-11-2021 15:15**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen blev godkendt med den bemærkning, at der forlods afsættes en pulje på 1 mio.kr. til anvendelse i projekter i 2022. Udvalget forudsætter, at udgangspunktet for projekterne er i overensstemmelse med aftaleteksten. Det kommende Børne- og Familieudvalg skal senest maj 2022 udmønte puljen. Eventuelle ikke-anvendte puljemidler fordeles efterfølgende efter samme principper som angivet i indstillingen.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

I 2022 er der i henhold til Økonomiaftalen og Finanslov 2020 afsat en pulje på 550 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. Skive Kommunes andel udgør 4.485.000 kr., der søges udmøntet.

#### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

#### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at midlerne til løft af folkeskolen i 2022 og fremover udmøntes til skolerne, og
- at midlerne fordeles mellem folkeskoler og specialskoler i forhold til elevtal. Midlerne til folkeskoler fordeles mellem skolerne i forhold til lønsum til lærere/undervisning

#### **Sagsfremstilling**

I Finansloven for 2020 er der afsat en pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020 og i overslagsårene. I 2020 og 2021 blev puljen i Skive Kommune udmøntet til folkeskolerne.

De afsatte midler fra 2022 udmøntes til de 98 kommuner via bloktilskuddet. Det fremgår af aftaleteksten, at formålet med tilskuddene er ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Puljen giver kommunerne og skolerne frihed til at understøtte gode lokale løsninger og prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.

Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder også specialskoler og heltidsundervisning i kommunale ungdomsskoler.

I 2022 udgør puljen 550 mio. kr. Skive Kommunes andel udgør 4.485.000 kr. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar til 31. december 2022. Der vil forventeligt løbende blive fulgt op på, hvordan midler anvendes i regi af de årlige økonomiaftaler mellem Regering og KL, hvor udviklingen i de ekstra stillinger dokumenteres og holdes op imod udviklingen i demografien på børneområdet

Det anbefales, at midlerne til et generelt løft af folkeskolen udmøntes med det formål, at skolerne kan fortsætte det decentrale arbejde med et generelt løft; og herunder lærernes vilkår for at bedrive god undervisning, i overensstemmelse med aftalens intention.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Finanslovsaftalen 2020

Økonomiaftalen 2020

### **Økonomi**

Børne- og Familieudvalgets budgetramme i 2022 er tilført 4.485.000 kr.

<b>Skole</b>	<b>Løft af folkeskolen</b>
<b>Brårup Skole</b>	648.800
<b>Durup Skole</b>	102.100
<b>Glyngøre Skole</b>	70.700
<b>Hem Skole</b>	91.200
<b>Højslev Skole</b>	414.300
<b>NØSD</b>	338.900
<b>Nr. Søby Skole</b>	140.800
<b>Oddense Børneunivers</b>	56.000
<b>Resen Skole</b>	494.800
<b>Roslev Skole</b>	293.700
<b>Skivehus Skole</b>	473.600
<b>10. klasse Center</b>	78.900
<b>VSD</b>	543.300
<b>Ørslevkloster Børneunivers</b>	56.300
<b>Aakjærskolen</b>	338.700
<b>Ådalskolen</b>	210.800
<b>Ungdomsskolen-Skive</b>	28.400
<b>Krabbeshus og Centerkl.</b>	103.700
<b>Total</b>	<b>4.485.000</b>

### **Bilag**

1. Orienteringsbrev fra UVM vedrørende Løft af folkeskolen 2022 (3198373 - EMN-2021-03855)
2. Aftaletekst om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem (3198377 - EMN-2021-03855)

## **Punkt 4: Bedre dialog med borgerne**

EMN-2021-03270

#### **4 (Offentlig) Bedre dialog med borgerne**

##### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-03270

Sagsbh. Trine Brøcker

#### **Beslutning**

##### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 10-11-2021 15:15**

##### **Fraværende**

.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 08-11-2021

##### **SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 08-11-2021 09:30**

##### **Fraværende**

Per B. Jeppesen

Kristen Hedegaard

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 08-11-2021

##### **ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSDVALGET DEN 08-11-2021 13:30**

##### **Fraværende**

Blev taget til efterretning

#### **Anledning**

Skive Kommune har henvendt sig til Borgerrådgiveren og bedt om hjælp til at gennemføre en række kurser/workshops for kommunens sagsbehandlere om borgerinddragelse og det gode møde.

#### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Ældre

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Skive Kommunes medarbejdere træffer dagligt afgørelse i en lang række sager. De afgørelser, der handler om personlig støtte eller hjælp til borgere, skal altid træffes i dialog med borgerne, uanset om der er tale om afgørelser på børneområdet, hjælpemidler, bostøtte til psykisk sårbare, indsatser på arbejdsmarkedsområdet eller personlig pleje og praktisk hjælp.

Udgangspunktet for sagsbehandlingen er i alle afdelinger at møde borgeren åbent og lyttende, med respekt for den enkelte borgers egen oplevelse af behov og ønsker.

De seneste år har der, både politisk og i forvaltningen, været ekstra fokus på om det også lykkes alle steder at møde borgeren på en ordentlig, inddragende og anerkendende måde.

Derfor har borgernes oplevelse af mødet med kommunen været drøftet med blandt andet Psykiatri- og Udsatterrådet og Handicaprådet, ligesom Byrådet i dialogen med Borgerrådgiveren har spurgt særligt ind til netop dette område.

Tilbage meldingen er generelt, at samtalen fungerer godt i Skive Kommune i samarbejdet med borgerne om de enkelte sager. Men også, at der fortsat er borgere som oplever, at dialogen og inddragelsen ikke lykkes som forventet.

Borgerrådgiveren, der er en uafhængig ekstern instans med direkte reference til Byrådet, har til opgave at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes god service med borgeren i centrum. Borgerrådgiveren i Skive Kommune arbejder også i seks andre jyske kommuner og har på den baggrund et solidt kendskab til de udfordringer, der typisk opstår i mødet mellem kommunen som myndighed og borgerne.

Skive Kommune har derfor kontaktet Borgerrådgiveren og bedt om hjælp til efter nytår at gennemføre en række forløb for sagsbehandlere i kommunen, med henblik på at skærpe fokus på det gode møde med borgeren.

Borgerrådgiveren har tilkendegivet gerne at ville forestå sådanne forløb.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **Økonomi**

-

## **Bilag**

.

## **Punkt 5: Orientering fra formanden og direktøren**

EMN-2020-02876

## **5 (Offentlig) Orientering fra formanden og direktøren**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2020-02876  
Sagsbh. Jan Lund-Andersen

### **Beslutning**

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 10-11-2021 15:15**

#### **Fraværende**

.

- Opfølgning på spørgsmål vedr. akutt tilbud til børn- og unge
- Orientering om henvendelse fra privat organisation
- Orientering om status på dagpleje

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Orientering.

#### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

#### **Indstilling**

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

#### **Sagsfremstilling**

Orientering fra formanden og direktøren.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

.

#### **Økonomi**

.

#### **Bilag**

.